

# **Amtsbudgets**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-590.450</b>	<b>-569.945</b>	<b>3,60</b>	<b>-594.025,96</b>	<b>-4,05</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>-100,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.500,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-590.450</b>	<b>-569.945</b>	<b>3,60</b>	<b>-595.575,96</b>	<b>-4,30</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-501.050	-480.945	4,18	-474.169,71	1,43
Beihilfe	0	0	0,00	-35.241,13	-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	-31.800	-33.900	-6,19	-30.440,11	11,37
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-55.600	-53.100	4,71	-54.387,15	-2,37
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	-2.000	-2.000	0,00	-1.337,86	49,49
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,85	-4,68	3,63	-4,96	-5,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,26	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,12	3,95	4,30	3,96	-0,25

**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten ehemals 01.0000.15120000	0000	0	0	1.500,00	
Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM						
01.0000.17830000	Spenden ehemals 01.0000.17800000	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM ehemals 01.0000.17801000	0000	0	0	50,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0000.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.700	189.100	184.446,48	
01.0000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.051,34	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.900	151.600	149.918,84	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.200	94.600	94.072,03	
01.0000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.700	2.662,24	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	11.700	12.307,41	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	29.200	29.085,96	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0000.45000000	1100	0	0	13.160,37	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0000.45004200	1100	0	0	22.080,76	
01.0000.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0000.46010000	1100	900	900	625,41	
01.0000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize ehemals 01.0000.46100000	0000	50	45	0,00	
01.0000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	0000	310	310	684,51	

**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0000.52050000	der Bürogegenstände Anschaffung und Instandhaltung	0000	700	700	843,59	
01.0000.56220000	der allg. Gebrauchsgegenstände Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.57560000	ehemals 01.0000.56240000 Blumenschmuck/ - schalen etc.	0000	1.600	1.600	1.512,45	
01.0000.57580000	Ehrungen, Empfänge etc.	0000	17.500	19.500	16.602,62	
01.0000.57610000	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dienstjub.u.Neuvermählten	0000	0	0	142,00	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0000.52180000	1000	900	1.000	699,48	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	3.000	2.794,27	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	1.000	1.000	773,49	
01.0000.65210000	Postgebühren etc.	0000	0	0	0,00	
01.0000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfüungsmittel (OBM) ehemals 01.0010.66000001	0000	6.390	6.390	6.387,70	
01.0000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	253,75	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0000.67941000	1000	36.300	34.700	34.200,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0000.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0000.67943000	1000	4.200	4.000	4.300,00	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0000.67945000	1000	8.900	8.500	9.200,00	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0000.67945324	1000	900	800	933,40	
01.0000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0000.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0000.71801000	Spenden	GESP	0	0	0,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0000.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0010 Geschäftsführung/Verwaltung</b>						
01.0010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	

**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>UAB 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. z. B. an Faschingsgesellschaften	0000	2.000	0	0,00
<b>UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01.3600.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3600.70050000 Ab 2016 bei HSt. 01.3400.7091.0000	GESP	0	2.000	1.337,86
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>590.450</b>	<b>569.945</b>	<b>595.575,96</b>
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>590.450</b>	<b>569.945</b>	<b>595.575,96</b>
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000</b>			<b>-590.450</b>	<b>-569.945</b>	<b>-594.025,96</b>
<hr/>					
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>590.450</b>	<b>569.945</b>	<b>595.575,96</b>
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-590.450</b>	<b>-569.945</b>	<b>-594.025,96</b>

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Der höhere Budgetzuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 resultiert hauptsächlich aus den grundsätzlich in den Amtsbudgets nicht geplanten Anteilen der Beihilfeaufwendungen.

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

Der im Rechnungsergebnis 2014 sich ergebende Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den nicht geplanten Einnahmen unter HSt. 0000.1512.0000 (ab 2016: HSt. 0000.1524.0000)

Hierbei handelt es sich um die Nebentätigkeitsvergütung des Oberbürgermeisters. Diese wurden zum Teil (sofern sie der Ablieferungspflicht unterliegen im Jahr 2015 wieder ausbezahlt.

**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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-339.185</b>	<b>-326.445</b>	<b>3,90</b>	<b>-313.927,06</b>	<b>3,99</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,49</b>	<b>-100,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.971,49	-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
<b>Ausgaben</b>	<b>-339.185</b>	<b>-326.445</b>	<b>3,90</b>	<b>-315.898,55</b>	<b>3,34</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.785	-313.245	4,00	-279.887,75	11,92
Beihilfe	0	0	0,00	-21.076,34	-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	-7.500	-7.600	-1,32	-8.706,50	-12,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.900	-5.600	5,36	-6.227,96	-10,08
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,79	-2,68	4,10	-2,62	2,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,62	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,68	2,57	4,28	2,34	9,83

**Budget 01000 Amtsbudget Referat I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 0001 Referat I</b>						
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.0001.15120000	0100	0	0	1.971,49	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.0001.17111000 z. B. für Ehrenamtskarte	0100	0	0	0,00	
01.0001.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0001.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0001.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971,49</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 0001 Referat I</b>						
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.800	111.500	110.310,20	
01.0001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	600	628,77	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	112.560	86.831,56	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.200	55.800	56.260,79	
01.0001.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.592,18	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.800	6.699,28	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	21.700	17.178,87	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0001.45000000	1100	0	0	7.870,70	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0001.45004200	1100	0	0	13.205,64	
01.0001.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0001.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0001.46010000	1100	600	600	386,10	
01.0001.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0001.46100000	0100	85	85	0,00	
01.0001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0100	200	200	200,00	
01.0001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	0100	200	200	200,00	

**Budget 01000 Amtsbudget Referat I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0001.56240000	0100	200	200	390,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0001.52180000	1000	1.000	1.100	2.190,87	
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	710,20	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	400	400	209,03	
01.0001.65210000	Postgebühren etc.	0100	0	0	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	0	0	79,80	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	0	0	63,63	
01.0001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	162,97	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM) ehemals 01.0001.66000002	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0001.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0001.67943000	1000	2.000	1.900	2.100,00	
01.0001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0001.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0001.67945324	1000	1.200	1.100	1.327,96	
01.0001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0001.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0001.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>339.185</b>	<b>326.445</b>	<b>315.898,55</b>	

**Budget 01000 Amtsbudget Referat I**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		339.185	326.445	315.898,55	
**** Summe Einnahmen Budget ****		0	0	1.971,49	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01000</b>		<b>-339.185</b>	<b>-326.445</b>	<b>-313.927,06</b>	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		339.185	326.445	315.898,55	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		0	0	1.971,49	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-339.185</b>	<b>-326.445</b>	<b>-313.927,06</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2015 zu 2014):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch die nicht geplante Einnahme (Weiterverrechnung der Kosten für die Multifunktionsgeräte an das U-Amtsbudget 01010 - Referat I/ Projektarbeit), welche aber auch die Mehrausgaben ausgleicht.

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

Im Jahr 2014 war es erforderlich, dass zeitweise ein Aushilfsfahrer üpl. eingesetzt werden musste. Beim Jahresabschluss 2014 wurden dem Budget die zusätzlichen Personalausgaben wieder gutgeschrieben, d.h. diese mussten nicht vom Referat I getragen werden.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-105.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>9,07</b>	<b>-25.061,66</b>	<b>287,05</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.158.600</b>	<b>461.800</b>	<b>150,89</b>	<b>639.833,73</b>	<b>-27,82</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	203,24	-100,00
Erstattungen	12.500	0	0,00	28.401,23	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.146.100	461.800	148,18	572.295,82	-19,31
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	38.933,44	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-558.800</b>	<b>126,27</b>	<b>-664.895,39</b>	<b>-15,96</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-263.100	-234.200	12,34	-244.295,69	-4,13
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	-33.500	-47.400	-29,32	-69.845,40	-32,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	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	-966.300	-277.200	248,59	-315.767,00	-12,21
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-34.987,30	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,87	-0,80	8,75	-0,21	280,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	91,63	82,64	10,88	96,23	-14,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,16	1,92	12,50	2,04	-5,88

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3501 Referat I-Projektarbeit</b>						
01.3501.15280000	Projektmittel (verschiedene) Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000	GESP	0	0	203,24	
01.3501.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.3501.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.3501.15486000 z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte	0101	0	0	1.500,00	
01.3501.16431000	Ersätze BA für Arbeit ("FSSJ")	GESP	0	0	16.150,00	
01.3501.16504521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) ehemals 01.3501.16500000	0111	12.500	0	10.751,23	
01.3501.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ"	0101	414.800	0	0,00	
01.3501.17011100	Zuschuss vom BMFSFJ ("Jugend stärken im Quartier") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1700.0000	GESP	0	0	0,00	
01.3501.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z. B. für Projekte: "Check Out", "Match Point", "7 up", "Punktlandung Ausbildung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"	0101	432.000	0	0,00	
01.3501.17112000	Zuschuss vom Land ("Check Out") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000	GESP	0	0	21.000,00	
01.3501.17113000	Zuschuss vom Land ("Match Point")	GESP	0	0	32.186,37	
01.3501.17113001	Zuschuss vom Land ("7 up") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000	GESP	0	0	0,00	
01.3501.17116000	Zuschuss vom Land ("Punktlandung Ausbildung")	0101	59.500	97.800	78.797,00	
01.3501.17118000	Zuschuss vom Land ("Berufsintegrationsjahr") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000	GESP	0	96.000	100.057,80	
01.3501.17119000	Zuschuss vom Land ("Ganztages- angebot für Übergangsklassen") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000	GESP	0	53.000	0,00	
01.3501.17210000	städt. Anteil (diverse Projekte) Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000	GESP	0	10.000	0,00	
01.3501.17216000	Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbildung") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000	GESP	0	29.700	17.647,41	
01.3501.17217000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	GESP	0	13.000	23.061,96	

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000						
01.3501.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	64.300	0	0,00	
städt. Anteil für Projekte: "7up", "Punktlandung Ausbildung", "Ausbildung Meistern", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier" und "Sonstige"						
Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000						
01.3501.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0101	54.000	0	0,00	
z.B. für Projekte: "Check Out", "7up"						
01.3501.17422000	Zuschuss (BA für Arbeit) ("Check Out")	GESP	0	14.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000						
01.3501.17423000	Zuschuss (BA für Arbeit) ("7 UP")	GESP	0	23.100	68.066,36	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000						
01.3501.17424000	Zuschuss BMBF ("Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf - Reg. Übergangsmangement Fürth")	GESP	0	0	114.712,92	
01.3501.17427000	Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meistern")	0101	79.800	117.200	108.766,00	
01.3501.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3501.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3501.15980000	2000	0	0	38.933,44	
<b>UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>						
01.4700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4700.17111000	0101	6.700	8.000	8.000,00	
z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement)						
<b>UAB 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspf</b>						
01.5400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.5400.17101000	0101	35.000	0	0,00	
z. B. Gesundheitsregion PLUS						
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>1.158.600</b>	<b>461.800</b>	<b>639.833,73</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 3501 Referat I-Projektarbeit</b>						
01.3501.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	205.600	182.800	190.478,64	
01.3501.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	14.100	14.756,84	
01.3501.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.200	36.100	38.062,24	
01.3501.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.200	1.200	997,97	

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3501.46010000					
01.3501.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0101	0	0	0,00	
01.3501.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3501.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	0	0	0,00	
01.3501.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3501.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	2.000	0	0,00	
01.3501.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	0,00	
01.3501.63850000	Projektmittel (verschiedene)	GESP	0	6.000	4.218,69	
01.3501.63851100	Projektkosten "Jugend stärken im Quartier"	GESP	0	0	0,00	
01.3501.63855000	Projektkosten "Initiative Bildungsregionen in Bayern"	GESP	0	0	685,18	
01.3501.63856000	Projektkosten "Punktlandung Ausbildung"	0101	16.300	24.500	26.352,93	
01.3501.63857000	Projektkosten "Ausbildung Meistern"	0101	4.600	16.900	11.476,99	
01.3501.63860000	Vertiefte Berufsorientierung	GESP	0	0	27.111,61	
01.3501.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	500	0	0,00	
01.3501.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0101	0	0	0,00	
01.3501.65250000	Postgebühren etc.	0101	600	0	0,00	
01.3501.65400000	Dienstreisen	0101	6.900	0	0,00	
01.3501.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	0	0	0,00	
01.3501.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	2.600	0	0,00	
01.3501.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0101	1.500	0	0,00	
01.3501.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. z. B. an Kinderarche gGmbH z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"	0101	23.600	0	0,00	
01.3501.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	6.000	0	0,00	
01.3501.71501000	Ersatz Caritas ("FSSJ")	GESP	0	0	16.150,00	
01.3501.71502000	Ersatz ELAN ("Check Out") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521	GESP	0	14.000	0,00	
01.3501.71503000	Zuschuss Elan ("7 UP") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521	GESP	0	27.100	75.750,00	
01.3501.71504521	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) z.B. für Projekte: "Check Out", "7up", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ"	0101	771.100	0	0,00	
01.3501.71508000	Ersatz ELAN ("Berufintegrationsjahr") Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521	GESP	0	92.000	109.600,00	
01.3501.71509000	Ersatz elan ("Ganztagesangebot für Übergangsklassen")	GESP	0	53.000	26.499,00	

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521					
01.3501.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen z. B. an bfz gGmbH z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"	0101	40.800	0	0,00	
01.3501.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3501.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3501.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3501.89880000	2000	0	0	34.987,30	
<b>UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>						
01.4700.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4700.70011000 z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement)	0101	6.700	8.000	9.333,00	
01.4700.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4700.70010000 z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)	0101	83.100	83.100	78.435,00	
<b>UAB 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspf</b>						
01.5400.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege ehemals 01.5400.70961000 z. B. Gesundheitsregion PLUS	0101	35.000	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.264.400</b>	<b>558.800</b>	<b>664.895,39</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.264.400</b>	<b>558.800</b>	<b>664.895,39</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.158.600</b>	<b>461.800</b>	<b>639.833,73</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01010</b>			<b>-105.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-25.061,66</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.264.400</b>	<b>558.800</b>	<b>664.895,39</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>1.158.600</b>	<b>461.800</b>	<b>639.833,73</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-105.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-25.061,66</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):**

Laut Budgetstatistik wurden statt einem Zuschussbedarf von 97.000 € (Plan 2015) einer von 25.061 € (Rechnungsergebnis 2014) erzielt. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass zwei Großprojekte in 2013 ausliefen (Match Point zum 30.06. und Regionales Übergangsmanagement zum 30.09.). Nach Erstellung der Verwendungssachweise und Vorprüfung durch das RpA, dauerte die Nachweisprüfung bei den jeweiligen Behörden naturgemäß mindestens zum Jahresende. Demzufolge wurden die Schlußraten der Fördermittel erst 2014 ausbezahlt, was zu der o.g. positiven Abweichung führte.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Begründung (Mehreinnahmen) siehe oben unter "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Die geringfügige Abweichung lässt sich durch eine Verschiebung der Kostengruppen im Projekt "Ausbildung meistern" erklären. Hier waren rund 6.500 € Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte eingerechnet. Es zeigte sich aber, dass nur studentische Hilfskräfte förderfähig sind. Daher haben wir die Mittel (geplant im Sachausgabenbereich) zu Personalmitteln umgewidmet und statt einer Hilfskraft für drei Monate eine Kollegin aus der vhs Fürth mit 19,5h/Woche angestellt. Dies war nötig, da nur eigenes Personal gefördert wird.

**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:

- Check Out
- 7up
- Vertiefte Buierufsorientierung
- Punktlandung Ausbildung
- Ausbildung Meistern
- Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr
- Ganztagesübergangsklassen
- Jugend stärken im Quartier
- Bildung integriert
- BIWAQ
- diverse Kleinprojekte
- Bildungsregion
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement
- Gesundheitsregion PLUS

**4700 7090 2000** Zuschuss an das Freiwilligenzentrum

83.100

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.075.900</b>	<b>-3.028.547</b>	<b>1,56</b>	<b>-3.286.574,30</b>	<b>-7,85</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>904.500</b>	<b>693.000</b>	<b>30,52</b>	<b>836.403,36</b>	<b>-17,15</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	228.100	228.000	0,04	252.652,05	-9,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	446.100	236.100	88,95	284.051,99	-16,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	230.300	228.900	0,61	294.976,07	-22,40
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	4.723,25	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.980.400</b>	<b>-3.721.547</b>	<b>6,96</b>	<b>-4.122.977,66</b>	<b>-9,74</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-187.700	-181.800	3,25	-182.685,24	-0,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-20.200	-20.200	0,00	-21.442,41	-5,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-455.200	-442.400	2,89	-504.400,00	-12,29
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-273.700	-273.847	-0,05	-335.670,08	-18,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.588.900	-2.001.200	29,37	-2.350.470,34	-14,86
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	-454.700	-802.100	-43,31	-728.309,59	10,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,26	-24,87	1,57	-27,43	-9,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,72	18,62	22,02	20,29	-8,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,54	1,49	3,36	1,52	-1,97

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen</b>						
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	2.716,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	120.600	120.500	112.342,09	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5500.11300000	5200	500	500	0,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	19.751,16	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	10.000	10.000	4.447,13	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5500.15250000	5200	1.000	1.000	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	95.000	95.000	96.886,80	
Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710						
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden	5200	0	0	3.600,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5500.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5501 Metropolmarathon</b>						
01.5501.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	105.000	105.000	137.593,96	
01.5501.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	32.391,34	
01.5501.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000	8.000	10.481,65	
01.5501.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	6.600	6.600	6.980,71	
01.5501.17820000	Sponsoring ehemals 01.5501.17840000	5201	132.300	130.900	163.500,00	
01.5501.17830000	Spenden	5201	3.000	3.000	3.700,00	
01.5501.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5501.15980000	5201	0	0	4.723,25	
<b>UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten</b>						
01.5600.14501000	Pachten ehemals 01.5600.14990000	2300	420.000	210.000	210.000,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5600.17700000	ehemals 01.5600.15250000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000	2000	0	0	27.289,27	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>904.500</b>	<b>693.000</b>	<b>836.403,36</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen</b>						
01.5500.40900000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	ehemals 01.5500.40010000 Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	111.700	112.683,64	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	8.700	8.720,78	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.500	21.500	21.564,05	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	470,28	
01.5500.46909000	ehemals 01.5500.46010000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51990000	ehemals 01.5500.46100000 Außerordentl.Sportstätten- unterhalt	5200	20.200	20.200	21.442,41	
01.5500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5200	400	446	2,25	
01.5500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5200	5.000	5.000	300,00	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	0	0,00	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5500.56240000	5200	200	230	0,00	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5500.57580000	Ehrungen	5200	3.600	3.571	105,32	
01.5500.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5200	23.400	23.400	11.717,02	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5500.52180000	1000	900	1.000	-107,79	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5500.64010000	5200	0	0	884,60	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5500.64015000	5220	20.000	20.000	35.969,27	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	627,24	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	400	400	412,00	
01.5500.65210000	Postgebühren etc.	5200	2.000	2.000	626,36	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	928,80	
01.5500.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	5200	3.100	3.100	2.343,50	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	222,00	
01.5500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5500.67995480	2000	0	0	0,00	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)	5200	434.600	0	0,00	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.5500.67941000	1000	3.500	3.300	3.300,00	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5500.67942000	1000	4.500	4.300	4.700,00	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5500.67943000	1000	1.400	1.300	1.400,00	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5500.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5500.67945324	1000	500	400	426,40	
01.5500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5500.67944000	1000	200	200	200,00	
01.5500.70040000	Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutzung durch Vereine	GESP	0	447.400	418.654,75	
Ab 2016 bei HSt. 01.5500.5310.0000 und 01.5500.6798.9999						
01.5500.70060000	Zuschüsse an Sportvereine	GESP	0	209.700	171.070,21	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(lfd. Zuwendungen)					
	Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000					
01.5500.70061710	Weiterleitung Vereinspauschale	GESP	0	95.000	96.886,80	
	ab 2016 bei HSt. 5500.7093.1710					
01.5500.70071000	Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach	GESP	0	25.000	21.297,83	
	Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000					
01.5500.70073000	Zuschuss Bundesleistungsstütz- punkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	GESP	0	10.000	9.500,00	
	Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000					
01.5500.70074000	Soforthilfen Vereine	GESP	0	15.000	10.900,00	
	Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000					
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860	5200	359.700	0	0,00	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale)	5200	95.000	0	0,00	
	Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)					
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5500.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5501 Metropolmarathon</b>						
01.5501.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.600	30.700	30.580,64	
01.5501.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	2.400	2.365,97	
01.5501.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	6.000	6.108,16	
01.5501.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5501.46010000	1100	200	200	191,72	
01.5501.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5201	198.000	198.000	228.622,92	
01.5501.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5501.52180000	1000	100	100	-22,69	
01.5501.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5501.64010000	5201	0	0	25.208,46	
01.5501.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5501.64015000	5220	14.000	14.000	27.830,82	
01.5501.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	200	0	115,01	
01.5501.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5501.67942000	1000	1.400	1.300	1.300,00	
01.5501.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	400,00	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(TK-Management) ehemals 01.5501.67943000					
01.5501.67995000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5501.67945000					
01.5501.67995324	Innere Verrechnung	1000	100	100	52,66	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5501.67945324					
01.5501.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5501.67944000					
01.5501.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5501.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten</b>						
01.5600.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.5600.53001000	2000	8.950	8.950	8.950,00	
	z. B. Sportfläche Humsersportplatz					
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof) ehemals 01.5600.53990000	2300	420.000	420.000	482.000,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.5600.53010000	2000	13.450	13.450	13.450,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5600.67995480	2000	1.901.100	1.859.200	2.143.017,96	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.5600.67991067	2000	233.900	123.900	188.258,31	
01.5600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5600.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.5600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5600.67943000	1000	3.000	2.900	3.100,00	
01.5600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5600.67945000	1000	300	300	300,00	
01.5600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5600.67944000	1000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.980.400</b>	<b>3.721.547</b>	<b>4.122.977,66</b>	

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>3.980.400</b>	<b>3.721.547</b>	<b>4.122.977,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>904.500</b>	<b>693.000</b>	<b>836.403,36</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020</b>		<b>-3.075.900</b>	<b>-3.028.547</b>	<b>-3.286.574,30</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>3.980.400</b>	<b>3.721.547</b>	<b>4.122.977,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>904.500</b>	<b>693.000</b>	<b>836.403,36</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-3.075.900</b>	<b>-3.028.547</b>	<b>-3.286.574,30</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Der Ansatz für die Pacht Sportgelände Ronhof wurde 2014 mit 62 T€ (Sicherheitseinbehalt aus 2013) überzogen.

Die Gebäudebewirtschaftungskosten für die Sportstätten waren 2014 ca. 320 T€ über dem Ansatz. Der Ansatz 2015 ist nicht erhöht worden.

Hinweis: Der Metropolmarathon hat 2014 mit einem Überschuss von ca. 36 T€ abgeschlossen, welcher in das nächste Jahr als Projektmittel übertragen wurde.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

**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.

<b>5500 6355 0000</b>	Veranstaltungen, Feiern etc.	23.400 €
<b>5500 6610 0000</b>	<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 €
		<hr/> 787 €
	<b>Ansatz (gerundet):</b>	<b>800 €</b>

<b>5500 5310 0000</b>	Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.	
	Zweckverband Fachoberschule HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)	12.800 €
<b>5500 6798 9999</b>	Innere Verrechnung (Verwaltungsleistungen)	
	Grundschulturnhallen U-Amtsbudget Nr. 40020 HSt. 2111.1698.9999	185.100 €
	Hauptschulturnhallen U-Amtsbudget Nr. 40040 HSt. 2131.1698.9999	108.900 €
	Hans-Böckler-Schule (Realschule) U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2200.1698.9999	5.100 €
	Staatliche Realschule U-Amtsbudget Nr. 40150 HSt. 2210.1698.9999	10.200 €
	Helene-Lange-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40200 HSt. 2300.1698.9999	40.900 €
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40210 HSt. 2310.1698.9999	10.200 €
	Hardenberg-Gymnasium U-Amtsbudget Nr. 40220 HSt. 2320.1698.9999	30.700 €
	BS II - Jahnturnhalle U-Amtsbudget Nr. 40260 HSt. 2402.1698.9999	38.400 €
	Hans-Böckler-Schule (Wirtschaft) U-Amtsbudget Nr. 40100 HSt. 2430.1698.9999	5.100 €
		<u>434.600 €</u>
	<b>Ansatz:</b>	<b>434.600 €</b>

<b>5500 7093 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Grund- und Objektförderung	ca. 88.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca. 3.320 €
	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack	11.350 €
	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.	7.520 €
	Übungsleiterzuschüsse - variierende 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 = <i>noch nicht bekannt</i>	
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	10.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
	Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach	25.000 €
	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	10.000 €
	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)	15.000 €
<b>5600 5360 0000</b>	Für Hans-Lohnert-Sportplatz	

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-312.035</b>	<b>-299.235</b>	<b>4,28</b>	<b>-311.077,06</b>	<b>-3,81</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-312.035</b>	<b>-299.235</b>	<b>4,28</b>	<b>-311.077,06</b>	<b>-3,81</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.645	-290.045	4,34	-285.325,67	1,65
Beihilfe	0	0	0,00	-17.915,62	-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	-3.890	-3.990	-2,51	-2.213,61	80,25
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.500	-5.200	5,77	-5.622,16	-7,51
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,56	-2,46	4,07	-2,60	-5,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,38	4,62	2,38	0,00

**Budget 02000 Amtsbudget Referat II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0002 Referat II</b>						
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0002.15980000	0200	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0002 Referat II</b>						
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	100.800	96.500	93.767,52	
01.0002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	534,47	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	112.200	111.898,39	
01.0002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.400	48.300	47.823,63	
01.0002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.400	1.353,41	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.700	8.652,01	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	21.700	20.762,49	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0002.45000000	1100	0	0	6.690,37	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0002.45004200	1100	0	0	11.225,25	
01.0002.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0002.46010000	1100	600	600	513,80	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0002.46100000	0200	45	45	19,95	
01.0002.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0200	100	100	0,00	
01.0002.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0200	440	440	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0002.56240000	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0002.52180000	1000	1.000	1.100	787,14	

**Budget 02000 Amtsbudget Referat II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	450	450	382,69	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.400	1.138,84	
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	400	-127,76	
01.0002.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	100	32,70	
01.0002.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	144,44	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0002.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.900	2.800	3.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0002.67942000					
01.0002.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.200	1.300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0002.67943000					
01.0002.67995000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0002.67945000					
01.0002.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	377,72	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0002.67945324					
01.0002.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0002.67944000					
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0002.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>312.035</b>	<b>299.235</b>	<b>311.077,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>312.035</b>	<b>299.235</b>	<b>311.077,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 02000</b>		<b>-312.035</b>	<b>-299.235</b>	<b>-311.077,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>312.035</b>	<b>299.235</b>	<b>311.077,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-312.035</b>	<b>-299.235</b>	<b>-311.077,06</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalausgabenbereich durch die nicht geplanten Anteile für Beihilfe.

**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.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 03000 Amtsbudget Referat III**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-161.740</b>	<b>-158.540</b>	<b>2,02</b>	<b>-166.630,74</b>	<b>-4,86</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-161.740</b>	<b>-158.540</b>	<b>2,02</b>	<b>-166.630,74</b>	<b>-4,86</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-153.840	-150.840	1,99	-146.636,61	2,87
Beihilfe	0	0	0,00	-12.945,76	-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	-3.500	-3.600	-2,78	-2.561,37	40,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.400	-4.100	7,32	-4.487,00	-8,62
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,33	-1,30	2,31	-1,39	-6,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,26	1,24	1,61	1,22	1,64

**Budget 03000 Amtsbudget Referat III**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0003 Referat III</b>						
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0003.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0003 Referat III</b>						
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.600	70.400	67.756,04	
01.0003.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	386,21	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.200	34.200	33.582,84	
01.0003.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.700	35.200	34.557,17	
01.0003.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	1.000	977,97	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	2.700	2.597,48	
01.0003.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.600	6.571,68	
01.0003.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0003.45000000	1100	0	0	4.834,44	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0003.45004200	1100	0	0	8.111,32	
01.0003.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0003.46010000	1100	300	300	207,22	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0003.46100000	0300	40	40	0,00	
01.0003.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0300	100	100	414,61	
01.0003.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	

**Budget 03000 Amtsbudget Referat III**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0003.63701000	ehemals 01.0003.56240000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	200	205,46	
01.0003.65000000	ehemals 01.0003.52180000 Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	49,11	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.500	2.500	1.857,19	
01.0003.65210000	Postgebühren etc.	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	0	0	35,00	
01.0003.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0003.67993000	ehemals 01.0003.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.0003.67995000	ehemals 01.0003.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	300,00	
01.0003.67995324	ehemals 01.0003.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	400	487,00	
01.0003.67996000	ehemals 01.0003.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
01.0003.89701000	ehemals 01.0003.67944000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0003.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>161.740</b>	<b>158.540</b>	<b>166.630,74</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>161.740</b>	<b>158.540</b>	<b>166.630,74</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 03000</b>			<b>-161.740</b>	<b>-158.540</b>	<b>-166.630,74</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>161.740</b>	<b>158.540</b>	<b>166.630,74</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-161.740</b>	<b>-158.540</b>	<b>-166.630,74</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Abweichungen eistieren vorwiegend im Personalbereich durch die nicht vorauszusehende Höhe der Aufwendungen für Beihilfe.

**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.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-280.590</b>	<b>-274.017</b>	<b>2,40</b>	<b>-234.920,54</b>	<b>16,64</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556,80</b>	<b>-100,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	556,80	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-280.590</b>	<b>-274.017</b>	<b>2,40</b>	<b>-235.477,34</b>	<b>16,37</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-265.090	-258.717	2,46	-204.247,86	26,67
Beihilfe	0	0	0,00	-17.900,38	-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	-11.200	0,00	-7.907,81	41,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.300	-4.100	4,88	-4.812,47	-14,80
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	-608,82	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,30	-2,25	2,22	-1,96	14,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,24	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,18	2,12	2,83	1,70	24,71

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0004 Referat IV</b>						
01.0004.17830000	Spenden z. B. für Jugend- und Sozialprojekte	0400	0	0	556,80	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0004.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit</b>						
01.3430.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,80</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0004 Referat IV</b>						
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	96.500	96.500	93.687,72	
01.0004.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	534,02	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.200	86.732	47.374,22	
01.0004.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	50.200	49.200	47.782,93	
01.0004.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	1.400	1.352,26	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.800	3.663,00	
01.0004.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	17.000	9.511,68	
01.0004.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0004.45000000	1100	0	0	6.684,68	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0004.45004200	1100	0	0	11.215,70	
01.0004.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0004.46010000	1100	400	400	265,26	
01.0004.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0004.46100000	0400	90	85	76,77	

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0004.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0400	200	200	152,97	
01.0004.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	0,00	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0004.56240000	0400	0	0	0,00	
01.0004.63580000	Jugend- und Sozialprojekte	0400	0	0	556,80	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0004.52180000	1000	800	800	304,47	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	600	600	155,16	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	100	100	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	62,65	
01.0004.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	900	576,19	
01.0004.66570000	Repräsentation	0400	0	0	0,00	
01.0004.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	299,75	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0004.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0004.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0004.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0004.67945324	1000	300	300	412,72	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0004.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0004.89880000	2000	0	0	608,82	
<b>UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit</b>						
01.3430.63810000	Programm "Kultur in der City"	0400	8.500	8.500	6.099,57	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>280.590</b>	<b>274.017</b>	<b>235.477,34</b>	

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>280.590</b>	<b>274.017</b>	<b>235.477,34</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04000</b>		<b>-280.590</b>	<b>-274.017</b>	<b>-234.920,54</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>280.590</b>	<b>274.017</b>	<b>235.477,34</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-280.590</b>	<b>-274.017</b>	<b>-234.920,54</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptsächlich für die Abweichung ist der Personalausgabenbereich

- a) durch die nicht im voraus festzulegenden Beihilfekosten und
- b) durch die Budgetanpassung auf Grund der 2015 neu geschaffenen Referatsassistentenstelle

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Im Jahr 2014 wurde eine Spende vereinnahmt, die auch in 2014 für die Zweckbestimmung verwendet wurde (Ausgabe).

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

Das Budget wurde auf Grund der 2015 neu geschaffenen Referatsassistentenstelle angepasst.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-45,22</b>	<b>-29.068,13</b>	<b>-60,44</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>167.400</b>	<b>358.000</b>	<b>-53,24</b>	<b>460.442,56</b>	<b>-22,25</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	167.400	358.000	-53,24	460.442,56	-22,25
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-173.700</b>	<b>-369.500</b>	<b>-52,99</b>	<b>-489.510,69</b>	<b>-24,52</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-137.200	-274.200	-49,96	-279.079,98	-1,75
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	-7.400	-14.800	-50,00	-48.555,62	-69,52
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.800	-23.000	-40,00	-16.448,19	39,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-600	-50,00	20.862,80	-102,88
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	-56.900	-73,64	-26.853,60	111,89
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-139.436,10	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz</b>	<b>Rechnungs-</b>	<b>Differenz</b>
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,05	-0,09	-44,44	-0,24	-62,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,37	96,89	-0,54	94,06	3,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,13	2,25	-49,78	2,33	-3,43

**Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention</b>						
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0404	167.400	358.000	460.442,56	
01.4562.17404400	ehemals 01.4562.17110000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4562.29710000	ehemals 01.4562.17810000 z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter) Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4562.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>167.400</b>	<b>358.000</b>	<b>460.442,56</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention</b>						
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	107.500	215.000	218.814,40	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.300	16.600	16.944,71	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	41.200	42.194,77	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.400	1.126,10	
	ehemals 01.4562.46010000					
01.4562.52110000	Beschaffung Zimmerausstattung	0404	200	500	0,00	
01.4562.53000000	Miete inkl. NK	0404	7.400	14.800	48.555,62	
01.4562.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0404	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4562.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0404	500	1.000	920,00	
01.4562.56241000	Fortbildungsveranstaltungen (Projekt)	0404	1.100	2.300	0,00	
01.4562.63350000	Medien	0404	300	500	56,57	
01.4562.63550000	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0404	0	0	0,00	
01.4562.63551000	Fachveranstaltungen	0404	1.300	2.500	0,00	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0404	6.200	12.500	11.454,05	
	ehemals 01.4562.63220000					
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	200	-100,44	
	ehemals 01.4562.52180000					
01.4562.63800000	Sachkosten	0404	200	400	247,89	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	700	1.300	415,87	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	500	453,55	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	300	800	833,03	

**Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4562.65501000	Evaluation	0404	2.500	0	2.140,00	
01.4562.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	200	500	27,67	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4562.67995480	0404	0	0	-21.588,00	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4562.67945324	1000	300	600	725,20	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4562.70022000 Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote	0404	15.000	56.900	26.853,60	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4562.89880000	2000	0	0	139.436,10	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>173.700</b>	<b>369.500</b>	<b>489.510,69</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>173.700</b>	<b>369.500</b>	<b>489.510,69</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>167.400</b>	<b>358.000</b>	<b>460.442,56</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04040</b>			<b>-6.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-29.068,13</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>173.700</b>	<b>369.500</b>	<b>489.510,69</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>167.400</b>	<b>358.000</b>	<b>460.442,56</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-6.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-29.068,13</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

2014 wurden beim ZBFS (*Zentrum Bayern Familie und Soziales*) Abschläge beantragt, die noch das Rechnungsjahr 2013 betrafen. Gleichzeitig wurden 2014 Ausgaben getätigt, die erst zeitverzögert 2015 erstattet werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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:**

**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.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 05000 Amtsbudget Referat V**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-405.085</b>	<b>-243.985</b>	<b>66,03</b>	<b>-260.713,99</b>	<b>-6,42</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-405.085</b>	<b>-243.985</b>	<b>66,03</b>	<b>-260.713,99</b>	<b>-6,42</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-384.265	-223.865	71,65	-218.835,35	2,30
Beihilfe	0	0	0,00	-20.774,78	-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	-5.720	-5.820	-1,72	-4.210,36	38,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.100	-14.300	5,59	-15.474,91	-7,59
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	-1.418,59	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,33	-2,00	66,50	-2,18	-8,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	1,84	71,74	1,83	0,55

**Budget 05000 Amtsbudget Referat V**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0005 Referat V</b>						
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0005.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0005 Referat V</b>						
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.000	112.300	108.731,90	
01.0005.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	619,77	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	165.100	41.500	40.894,18	
01.0005.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	56.200	55.455,82	
01.0005.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.569,40	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.800	3.200	3.124,44	
01.0005.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.900	8.100	8.213,28	
01.0005.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0005.45000000	1100	0	0	7.758,09	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0005.45004200	1100	0	0	13.016,69	
01.0005.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0005.46010000	1100	300	300	226,56	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0005.46100000	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	
01.0005.55000000	Anschaffung und Instandhaltung	0505	0	0	10,99	

**Budget 05000 Amtsbudget Referat V**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	der Kraftfahrzeuge					
01.0005.55010000	Kfz-Steuer	6000	0	0	0,00	
01.0005.55100000	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0500	2.200	2.200	1.768,61	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0005.55030000					
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	0,00	
	ehemals 01.0005.56240000					
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	200	-15,26	
	ehemals 01.0005.52180000					
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200	200	237,35	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.374,87	
01.0005.65210000	Postgebühren etc.	0505	100	100	73,00	
01.0005.65400000	Dienstreisen	0505	300	300	148,10	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	523,60	
01.0005.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	89,10	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.700	10.200	11.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.0005.67942000					
01.0005.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.800	1.900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.0005.67943000					
01.0005.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.700	1.800,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.0005.67945000					
01.0005.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	574,91	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.0005.67945324					
01.0005.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.0005.67944000					
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0005.84854000					
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.418,59	
	ehemals 01.0005.89880000					
<b>UAB 3490</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					
01.3490.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0505	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>405.085</b>	<b>243.985</b>	<b>260.713,99</b>	

**Budget 05000 Amtsbudget Referat V**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>405.085</b>	<b>243.985</b>	<b>260.713,99</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05000</b>		<b>-405.085</b>	<b>-243.985</b>	<b>-260.713,99</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>405.085</b>	<b>243.985</b>	<b>260.713,99</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-405.085</b>	<b>-243.985</b>	<b>-260.713,99</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbetrag von -6,42% (Abweichung) ist begründet in nicht planbaren Beihilfen in Höhe von 20.774,78 €.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-262.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>3,76</b>	<b>-372.356,47</b>	<b>-32,19</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>0,00</b>	<b>83.865,67</b>	<b>14,35</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	71.100	78.100	-8,96	59.314,42	31,67
Erstattungen	14.400	10.000	44,00	11.797,35	-15,24
innere Verrechnungen	8.400	7.800	7,69	12.753,90	-38,84
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-357.900</b>	<b>-348.400</b>	<b>2,73</b>	<b>-456.222,14</b>	<b>-23,63</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.200	-280.300	2,82	-287.967,33	-2,66
Beihilfe	0	0	0,00	-16.747,12	-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	-33.000	-31.100	6,11	-13.042,67	138,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-36.700	-34.800	5,46	-34.395,15	1,18
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-2.200	-100,00	-104.069,87	-97,89

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,15	-2,07	3,86	-3,11	-33,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	26,80	27,53	-2,65	18,38	49,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,37	2,30	3,04	2,40	-4,17

**Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
01.6000.10000000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0505	2.000	0	0,00	
	z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien					
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	30.000	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	41.100	73.100	44.566,99	
	ehemals 01.6000.15120000					
01.6000.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	GESP	0	5.000	14.747,43	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6000.1629.0200, 01.6000.1650.0601, 01.6000.1651.7001, 01.6000.1653.5100, 01.6000.1670.0000 und 01.1698.9999					
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
	ehemals 01.6000.15250000					
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	2.000	0	0,00	
01.6000.16500601	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	800	0	0,00	
01.6000.16517001	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	1.000	0	0,00	
01.6000.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Rechnungswesen	0505	100	0	0,00	
01.6000.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	500	0	0,00	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	0505	600	0	0,00	
01.6000.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6000.17450000	1100	0	0	0,00	
	z. B. von Hauptfürsorgestelle der Regierung von Mittelfranken					
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6000.15980000					
<b>UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V</b>						
01.7705.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.7705.15150000	0505	10.000	10.000	11.797,35	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.800	7.800	12.753,90	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>83.865,67</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>						

**Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	84.100	82.900	87.651,72	
01.6000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	500	499,61	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	124.100	120.500	120.129,25	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.700	41.500	44.704,43	
01.6000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.200	1.200	1.265,14	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.600	9.400	9.272,04	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.000	23.300	23.775,54	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6000.45000000	1100	0	0	6.254,01	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6000.45004200	1100	0	0	10.493,11	
01.6000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6000.46010000	1100	1.000	1.000	669,60	
01.6000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	600	600	0,00	
01.6000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	600	600	0,00	
01.6000.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0505	0	0	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6000.56240000	0505	1.500	1.500	0,00	
01.6000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0505	200	200	0,00	
01.6000.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.6000.60010000	0505	0	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6000.52180000	1000	3.800	4.100	-4.735,09	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	3.400	3.400	5.418,42	
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	218,99	
01.6000.65210000	Postgebühren etc.	0505	2.000	2.000	-2.442,34	
01.6000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	700	700	107,08	
01.6000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	500	500	517,75	
01.6000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6000.67995480	2000	0	0	0,00	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	600	600	0,00	

**Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6000.67991000	ehemals 01.6000.67967705 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.300	6.000	5.900,00	
01.6000.67992000	ehemals 01.6000.67941000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.700	13.100	14.100,00	
01.6000.67993000	ehemals 01.6000.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700	6.400	6.900,00	
01.6000.67995000	ehemals 01.6000.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	3.500	3.800,00	
01.6000.67995324	ehemals 01.6000.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	2.200	295,15	
01.6000.67996000	ehemals 01.6000.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.200	3.000	3.400,00	
01.6000.89004999	ehemals 01.6000.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	ehemals 01.6000.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6000.89880000	2000	0	0	93.476,48	
<b>UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V</b>						
01.7705.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	0505	7.800	5.600	5.261,07	
01.7705.55010000	Kfz-Steuer	0505	600	600	761,00	
01.7705.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	2.537,20	
01.7705.55050000	Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugpool Rf. V	0505	800	800	66,48	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	5.100	5.100	5.332,11	
01.7705.89700000	ehemals 01.7705.55030000 Abführung Überschuss Fahrzeug- pool (Rücklage)	GESP	0	2.200	10.593,39	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>357.900</b>	<b>348.400</b>	<b>456.222,14</b>	

**Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>357.900</b>	<b>348.400</b>	<b>456.222,14</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>83.865,67</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05050</b>		<b>-262.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-372.356,47</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>357.900</b>	<b>348.400</b>	<b>456.222,14</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>83.865,67</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-262.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-372.356,47</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung des Budgetzuschussbedarfs i.H.v. -372.356,47 € (-32,19 %) ergibt sich u.a. aus dem Beschluss des Stadtrates vom 22.10.2014, den Budgetfehlbetrag 2013 i.H.v. -93.476,48 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Anmerkung Käm:

Zusätzlich sind die Mindereinnahmen ursächlich für den höheren Budgetzuschussbedarf. Durch einen Beschluss zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ifd.Nrn. 228-230) wurden die Einnahmeansätze bei HSt. 6000.1512.0000 und 6000.1550.0000 erhöht. Mindereinnahmen 2014: -18.785 €

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hauptursächlich für den geringeren Ausgabendeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planung 2015 sind die sonst. Finanzausgaben. Siehe hierzu Erläuterung oben.

**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 1549 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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-740.540</b>	<b>-542.350</b>	<b>36,54</b>	<b>-438.755,76</b>	<b>23,61</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.915,58</b>	<b>-97,37</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	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	75.915,58	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-742.540</b>	<b>-544.350</b>	<b>36,41</b>	<b>-514.671,34</b>	<b>5,77</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-426.240	-326.950	30,37	-323.895,89	0,94
Beihilfe	0	0	0,00	-28.072,09	-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	-202.550	-202.650	-0,05	-146.639,58	38,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.450	-14.750	4,75	-16.063,78	-8,18
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	-98.300	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,08	-4,45	36,63	-3,66	21,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,27	0,37	-27,03	14,75	-97,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,50	2,69	30,11	2,70	-0,37

**Budget 06000 Amtsbudget Referat VI**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0006 Referat VI</b>						
01.0006.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0006.15250000	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0006.15980000	2000	0	0	75.915,58	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>75.915,58</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0006 Referat VI</b>						
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	139.100	138.400	146.924,88	
01.0006.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	837,47	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.300	91.300	78.102,21	
01.0006.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.300	69.200	74.935,13	
01.0006.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	2.000	2.120,66	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	7.050	5.724,97	
01.0006.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.200	17.560	14.837,79	
01.0006.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0006.45000000	1100	0	0	10.483,18	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0006.45004200	1100	0	0	17.588,91	
01.0006.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0006.46908000	Personalnebensgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0006.46010000	1100	600	600	412,78	
01.0006.46909000	Personalnebensgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0006.46100000	0600	40	40	0,00	
01.0006.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0600	150	150	99,37	

**Budget 06000 Amtsbudget Referat VI**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0006.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0600	700	700	0,00	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0006.56240000	0600	1.000	1.000	390,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0006.52180000	1000	500	600	-33,75	
01.0006.63800000	Außendarstellung/Image	0600	0	0	0,00	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	460,55	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	1.200	700	3.117,35	
01.0006.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	500	0,00	
01.0006.65210000	Postgebühren etc.	0600	400	400	237,17	
01.0006.65400000	Dienstreisen	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	500	500	2.048,48	
01.0006.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	300	300	3.700,38	
01.0006.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	500	0	0,00	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.0006.67968800	0600	350	350	355,11	
01.0006.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	164,95	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0006.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0006.67943000	1000	8.300	7.900	8.600,00	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0006.67945000	1000	700	700	800,00	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0006.67945324	1000	700	600	543,72	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0006.67944000	1000	600	600	600,00	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0006.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6110 Stadtentwicklung</b>						
01.6110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	17.000	17.500	18.448,00	
01.6110.71700001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0600	98.300	0	0,00	
z. B. an Europäische Metropolregion Nürnberg e. V. und an Vision Fürth e.V. (für City-Management)						

**Budget                    06000                    Amtsbudget Referat VI**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
01.7910.63800000	Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte	0600	86.900	86.900	77.866,47	
01.7910.63810000	Allgem. Wirtschaftsförderung	0600	42.800	42.800	30.821,40	
01.7910.63820000	Allgem. Wirtschaftsförderung (Projekt Neue Mitte)	0600	50.000	50.000	9.484,16	
01.7910.63850000	Allgem. Wirtschaftsförderung Sachausgaben	0600	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>742.540</b>	<b>544.350</b>	<b>514.671,34</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>742.540</b>	<b>544.350</b>	<b>514.671,34</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>75.915,58</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 06000</b>			<b>-740.540</b>	<b>-542.350</b>	<b>-438.755,76</b>	
<hr/>						
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>742.540</b>	<b>544.350</b>	<b>514.671,34</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>75.915,58</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-740.540</b>	<b>-542.350</b>	<b>-438.755,76</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

In den letzten HH-Jahren wurden die HH-Mittel bei HSt. 7910.6382.0000 (Projekt Neue Mitte) zum Teil angespart. Mit Projektmittelübertragung wurden die angesparten Mittel i.H.v. 104.756,05 € von 2014 auf 2015 (HSt. 0006.1598.0000) übertragen. Im Rahmen der Eröffnung des Hornschuch-Centers und der Neuen Mitte am 12.03.2015 wurden die Gelder für umfangreiche Medien- und Werbekampagnen verwendet. Damit soll Fürth als Einkaufsstadt in der Region wieder positioniert und somit der gesamte Innenstadteinzelhandel unterstützt werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 ist aufgrund des Projektmittelübertrages von 2014 nach 2015 (hier als Einnahme verbucht) höher (siehe oben).

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.116.885</b>	<b>-1.035.275</b>	<b>7,88</b>	<b>-1.045.498,15</b>	<b>-0,98</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>57.100</b>	<b>44.400</b>	<b>28,60</b>	<b>63.498,03</b>	<b>-30,08</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	25.700	25.700	0,00	25.923,90	-0,86
innere Verrechnungen	31.400	18.700	67,91	28.378,00	-34,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	9.196,13	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.173.985</b>	<b>-1.079.675</b>	<b>8,74</b>	<b>-1.108.996,18</b>	<b>-2,64</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.029.785	-935.475	10,08	-874.065,30	7,03
Beihilfe	0	0	0,00	-71.776,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	0,00	-3.412,92	2,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.900	-116.300	-1,20	-132.153,37	-12,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.800	-26.400	5,30	-27.588,30	-4,31
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,17	-8,50	7,88	-8,73	-2,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,86	4,11	18,25	5,73	-28,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,46	7,68	10,16	7,30	5,21

**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0222 Organisationsamt</b>						
01.0222.16404050	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) ehemals 01.0222.15500000 für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.	1000	6.600	6.600	6.795,06	
01.0222.16504311	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	0,00	
01.0222.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	19.100	19.100	19.128,84	
01.0222.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	0,00	
01.0222.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	0,00	
01.0222.16800001	Erstattungen durch übrige Bereiche z.B. für Druckereileistungen	1000	0	0	0,00	
01.0222.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.0222.16906507	1000	5.600	5.300	5.990,46	
01.0222.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag KfZ	1000	1.600	1.600	1.469,24	
01.0222.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.0222.16936520	1000	800	800	378,17	
01.0222.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0222.15192000 z.B. für Druckereileistungen	1000	23.400	11.000	20.540,13	
01.0222.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0222.15980000	2000	0	0	9.196,13	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>57.100</b>	<b>44.400</b>	<b>63.498,03</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0206 IT-Koordinatoren</b>						
01.0206.41000000	Beamtenbezüge	1100	138.400	136.900	133.593,76	
01.0206.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	761,48	
01.0206.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0206.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.000	68.500	68.135,95	

**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0206.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.928,25	
01.0206.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0206.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0206.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0206.45000000	1100	0	0	9.532,00	
01.0206.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0206.45004200	1100	0	0	15.993,00	
01.0206.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0206.46010000	1100	0	0	0,00	
01.0206.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0206.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0206.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0206.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.0206.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0206.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0206.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0206.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 0222 Organisationsamt</b>						
01.0222.41000000	Beamtenbezüge	1100	308.900	260.400	242.071,87	
01.0222.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.800	1.500	1.379,81	
01.0222.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	266.600	259.300	233.355,54	
01.0222.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	160.600	130.400	123.462,33	
01.0222.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.600	3.700	3.493,98	
01.0222.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	20.200	17.970,39	
01.0222.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.600	50.100	46.461,42	
01.0222.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0222.45000000	1100	0	0	17.271,98	
01.0222.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0222.45004200	1100	0	0	28.979,31	

**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0222.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0222.46010000	1100	1.700	1.700	1.450,52	
01.0222.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0222.46100000	1000	85	75	0,00	
01.0222.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1000	3.000	3.000	20,35	
01.0222.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	1000	3.000	3.000	457,75	
01.0222.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	1000	16.000	16.000	15.813,19	
01.0222.52181000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	GESP	0	0	424,58	
01.0222.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.0222.53000000	1000	3.500	3.500	3.412,92	
01.0222.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1000	4.000	4.000	2.155,95	
01.0222.55010000	Kfz-Steuer	1000	400	400	310,50	
01.0222.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	975,04	
01.0222.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0222.55030000	1000	4.500	4.500	4.530,84	
01.0222.56000000	Anschaffung uun Instandhaltung der Dienstkleidung	1000	300	300	297,87	
01.0222.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0222.56240000	1000	10.500	10.500	14.885,30	
01.0222.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.0222.63220000	1000	0	0	0,00	
01.0222.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0222.52180000	1000	500	700	-4.055,84	
01.0222.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	5.000	5.000	5.137,76	
01.0222.65001000	Sachaufwand Poststelle	1000	2.500	2.000	2.312,52	
01.0222.65002000	Sachaufwand und Dienst- leistungen für Druckerei/Buch- binderei	1000	13.000	15.500	10.212,20	
01.0222.65070000	Kosten Telefonbucheintrag	1000	17.500	16.700	17.494,90	
01.0222.65100000	Zeitschriften-Poststelle	1000	4.300	4.300	3.817,93	
01.0222.65200000	Fernsprechgebühren	1000	800	800	378,17	
01.0222.65210000	Postgebühren etc.	1000	1.000	1.000	32.282,37	
01.0222.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	23.800	23.800	23.801,04	
01.0222.65400000	Dienstfahrten	1000	1.800	1.800	56,50	
01.0222.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.000	2.000	844,45	
01.0222.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	300,46	
01.0222.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.800	11.300	12.100,00	

**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0222.67993000	ehemals 01.0222.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.800	5.500	6.000,00	
01.0222.67995000	ehemals 01.0222.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0222.67995324	ehemals 01.0222.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.300	-12,16	
01.0222.67996000	ehemals 01.0222.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	3.700	3.500	3.900,00	
01.0222.89001013	ehemals 01.0222.67944000 Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.0222.89004999	ehemals 01.0222.89907000 Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0222.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.173.985</b>	<b>1.079.675</b>	<b>1.108.996,18</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.173.985</b>	<b>1.079.675</b>	<b>1.108.996,18</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>57.100</b>	<b>44.400</b>	<b>63.498,03</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10000</b>			<b>-1.116.885</b>	<b>-1.035.275</b>	<b>-1.045.498,15</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.173.985</b>	<b>1.079.675</b>	<b>1.108.996,18</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>57.100</b>	<b>44.400</b>	<b>63.498,03</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.116.885</b>	<b>-1.035.275</b>	<b>-1.045.498,15</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

HSt. 0222.1519.2000 "Ersätze sonstige Geschäftsausgaben" (2016: HSt. 0222.1698.9999)

Im Wesentlichen handelt es sich um Einnahmen, welche aus den Kopierdiensten der Hausdruckerei für die Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde als "Zielmarke" 11.000 € als Ansatz eingesetzt. Die Entwicklung der Einnahmesituation bleibt abzuwarten, da sie selbstverständlich stark von der "Auftragslage" der Hausdruckerei und ihren "Kunden" abhängig ist - dies vor allem deshalb, da die Dienststellen mit leistungsfähigen Kopier- und Druckersystemen ausgestattet sind und manche Printprodukte selbst fertigen könnten bzw. werden.

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

Im Organisationsamt waren im Berichtszeitraum 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 14,5 Stellen beschäftigt. Alle Stellen waren besetzt. Eine Gegenüberstellung der dafür eingesetzten Personalkosten zeigt auf, dass die mit 0,21 Prozentpunkten übersteigende Kennzahl noch - wenn auch geringfügig - im Toleranzbereich liegen muss.

**Anmerkung Käm:***Die geringeren Personalausgaben 2014 im Vergleich zum Plan 2015 liegen vermutlich an noch nicht bis zur Stellengrenze höhergruppierten Beamten/Beamtinnen.***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.765.245</b>	<b>-1.711.845</b>	<b>3,12</b>	<b>-1.688.512,50</b>	<b>1,38</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>0,00</b>	<b>287.282,09</b>	<b>-18,41</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	228.200	-100,00	281.082,09	-18,81
Erstattungen	234.400	6.200	3.680,65	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
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.999.645</b>	<b>-1.946.245</b>	<b>2,74</b>	<b>-1.975.794,59</b>	<b>-1,50</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.727.345	-1.681.845	2,71	-1.635.217,82	2,85
Beihilfe	0	0	0,00	-85.602,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-8.000	25,00	-7.049,61	13,48
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-135.600	-136.300	-0,51	-105.182,44	29,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-126.700	-120.100	5,50	-142.741,99	-15,86
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,50	-14,06	3,13	-14,09	-0,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,72	12,04	-2,66	14,54	-17,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,19	13,81	2,75	13,65	1,17

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0220 Personalamt</b>						
01.0220.15500000	Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	GESP	0	228.200	267.406,66	
Ab 2016 bei HSt. 01.0220.1630.0000, 01.0220.1650.3500, 01.0220.1650.4521, 01.0220.1650.8170, 01.0220.1650.8950, 01.0220.1653.5100, 01.0220.1660.0000, 01.0220.1660.0200 und 01.0220.1670.0000						
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	9.918,84	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	0	0	411,29	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	400	0	0,00	
01.0220.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.000	0	0,00	
01.0220.16504521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	17.800	0	0,00	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	150.000	0	0,00	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	10.500	0	0,00	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	14.000	0	0,00	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	30.000	0	0,00	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	0	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	6.200	6.200	6.200,00	
01.0220.16810000	Entschädigung NLV	GESP	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0813 Personalentwicklung</b>						
01.0813.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0813.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	3.345,30	
01.0813.16730000	Erstattung von Personalentwicklungskosten (extern)	GESP	0	0	0,00	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0813.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0813.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0813.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0813.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>287.282,09</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.0000.53000000	1100	10.000	8.000	7.049,61	
01.0000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1100	2.400	2.400	848,08	
01.0000.55010000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	405,00	
01.0000.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	2.101,56	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0000.55030000	1100	6.600	6.600	6.013,15	
01.0000.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1100	900	900	0,00	
01.0000.64000000	Steuern für VAG-Freikarten	1100	0	0	7.190,40	
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	1.193,32	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.770,13	
<b>UAB 0220 Personalamt</b>						
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	384.100	373.500	389.689,88	
01.0220.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.200	2.100	2.221,23	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	772.000	757.500	701.056,85	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	199.700	187.000	198.750,97	
01.0220.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.700	5.300	5.624,65	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.200	59.300	54.208,92	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	149.300	146.400	139.990,50	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0220.45000000	1100	0	0	27.804,62	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0220.45004200	1100	0	0	46.651,20	
01.0220.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0220.46010000	1100	4.300	4.300	3.988,18	
01.0220.46909000	Personalnebausgaben	1100	145	145	140,00	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0220.46100000					
01.0220.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	1.500	1.500	1.615,59	
01.0220.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.52090000	Wartung Software	1100	0	0	12.208,34	
01.0220.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1100	600	600	225,63	
01.0220.55010000	Kfz-Steuer	1100	100	100	83,78	
01.0220.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	199,63	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0220.55030000	1100	600	600	76,75	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0220.56240000	1100	10.800	10.800	3.784,60	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0220.52180000	1000	2.900	3.500	1.589,46	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0220.64010000	1100	0	0	588,69	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.0220.64015000	1120	25.000	25.000	12.156,31	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	3.718,63	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	10.480,12	
01.0220.65210000	Postgebühren etc.	1100	10.000	10.000	0,00	
01.0220.65330000	Druck- und Kuvertierkosten (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	11.562,91	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.889,22	
01.0220.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1100	200	200	0,00	
01.0220.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	850	850	123,97	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	150	150	120,00	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1100	600	0	0,00	
	Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA					
01.0220.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	18.075,25	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0220.67941000	1000	54.400	52.000	51.200,00	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0220.67942000	1000	34.200	32.700	35.100,00	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0220.67943000	1000	10.400	9.900	10.700,00	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0220.67945000	1000	17.600	16.800	18.300,00	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0220.67945324	1000	3.600	3.000	3.025,99	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0220.67944000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0220.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0220.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung</b>						
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	40.900	39.800	38.059,73	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	2.932,58	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	7.700	7.638,40	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0801.46010000	1100	300	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	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0801.56240000	1100	1.600	1.600	0,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0801.52180000	1000	0	0	69,35	
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	0,00	
01.0801.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	117,78	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0801.67942000	1000	900	900	1.000,00	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	500	500	500,00	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(TK-Management) ehemals 01.0801.67943000					
01.0801.67995000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0801.67945000					
01.0801.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0801.67945324					
01.0801.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0801.67944000					
<b>UAB 0813 Personalentwicklung</b>						
01.0813.41000000	Beamtenbezüge	1100	57.200	62.800	58.341,12	
01.0813.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	400	332,54	
01.0813.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.300	0	1.097,21	
01.0813.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0813.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.700	31.400	29.755,34	
01.0813.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	900	842,08	
01.0813.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	0	84,84	
01.0813.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0813.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	0	219,08	
01.0813.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0813.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.162,68	
01.0813.45904200	ehemals 01.0813.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	6.984,23	
01.0813.46908000	ehemals 01.0813.45004200 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.0813.52040000	ehemals 01.0813.46010000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	350	350	58,23	
01.0813.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.900	0	0,00	
01.0813.56235000	Projekt Bausteinmodell, Führungskräftefortbildung	1100	8.000	8.000	13.121,97	
01.0813.56236000	Mediatorenausbildung (DV sozialer Umgang)	GESP	0	1.100	643,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.0813.5622.0000						
01.0813.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	800	320,00	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Ab 2016 bei HSt. 01.0813.5622.0000						
01.0813.56250000	Leithilfen für Konfliktmanagement	1100	5.800	5.800	1.698,25	
01.0813.56260000	Betriebl. Eingliederungsmanagement (DV-Bem)	1100	700	700	0,00	
01.0813.57300000	Information	1100	9.000	9.000	8.545,41	
01.0813.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0813.52180000	1000	100	200	240,12	
01.0813.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	150	150	206,99	
01.0813.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	200	200	26,95	
01.0813.65210000	Postgebühren etc.	1100	200	200	0,00	
01.0813.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	306,00	
01.0813.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0813.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0813.67942000	1000	800	800	900,00	
01.0813.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0813.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.0813.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0813.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0813.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0813.67945324	1000	200	100	122,97	
01.0813.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0813.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0813.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0813.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0813.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0813.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0813.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0813.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.999.645</b>	<b>1.946.245</b>	<b>1.975.794,59</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.999.645</b>	<b>1.946.245</b>	<b>1.975.794,59</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>287.282,09</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11000</b>			<b>-1.765.245</b>	<b>-1.711.845</b>	<b>-1.688.512,50</b>	

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>1.999.645</b>	<b>1.946.245</b>	<b>1.975.794,59</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>287.282,09</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-1.765.245</b>	<b>-1.711.845</b>	<b>-1.688.512,50</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 sind die Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen hängen aber von nicht beeinflussbaren Faktoren ab und können daher nicht vorhergesagt werden.

*Anmerkung Käm:*

Mehreinnahmen bei HSt. 0220.1550.0000 "Einnahmen aus Verwaltungsleistungen" (ab 2016 bei HSt. 0220.16xx.xxxx) einschl. USt i.H.v. +36.625 €

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

0220 1630 0000  
 0220 1650 3500  
 0220 1650 4521  
 0220 1650 8170  
 0220 1650 8950  
 0220 1653 5100  
 0220 1660 0000  
 0220 1660 0200  
 0220 1670 0000

Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte

0000 5342 0000  
 0000 5500 0000  
 0000 5501 0000  
 0000 5502 0000  
 0000 5540 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 5622 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 5622 0000** 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.).

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.156.761</b>	<b>-887.406</b>	<b>30,35</b>	<b>-788.913,83</b>	<b>12,48</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>45.296,72</b>	<b>-85,87</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.098,83	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	34.796,97	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	6.400,92	-0,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.163.161</b>	<b>-893.806</b>	<b>30,14</b>	<b>-834.210,55</b>	<b>7,14</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-941.095	-694.740	35,46	-612.311,00	13,46
Beihilfe	0	0	0,00	-46.811,38	-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	-220.750	-198.050	11,46	-169.981,47	16,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.100	-4.800	6,25	-5.106,70	-6,01
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,50	-7,29	30,32	-6,58	10,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,55	0,72	-23,61	5,43	-86,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,73	5,71	35,38	5,11	11,74

**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0811 Ausbildung</b>						
01.0811.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0811.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	4.098,83	
	ehemals 01.0811.15250000					
01.0811.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	34.796,97	
	ehemals 01.0811.16700000					
01.0811.16550600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.11910601					
01.0811.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.11913500					
01.0811.16554301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.11914000					
01.0811.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.11917000					
01.0811.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	6.400,92	
	ehemals 01.0811.16130000					
01.0811.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.15970000					
01.0811.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0811.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>45.296,72</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0811 Ausbildung</b>						
01.0811.41000000	Beamtenbezüge	1100	353.700	278.800	245.003,28	
01.0811.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.000	1.600	1.396,52	
01.0811.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	303.300	204.400	180.534,25	
01.0811.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0811.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	183.900	139.400	124.957,41	
01.0811.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.200	4.000	3.536,29	
01.0811.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	15.800	11.760,25	
01.0811.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0811.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.600	39.500	35.921,02	
01.0811.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0811.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0811.45000000	1100	0	0	17.481,14	
01.0811.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0811.45004200	1100	0	0	29.330,24	
01.0811.46900000	Personalnebenausgaben ehemals 01.0811.46000000 z. B. Trennungsgeld, Reisekosten	1100	10.300	10.300	9.154,87	
01.0811.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0811.46010000	1100	300	700	0,00	
01.0811.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0811.46100000	1100	295	240	47,11	
01.0811.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	58,24	
01.0811.56200000	Ausbildungskosten der BayFHVR Ab 2016 bei HSt. 01.0811.5621.0000	GESP	0	89.400	81.312,00	
01.0811.56210000	Ausbildung	1100	204.600	8.400	6.668,44	
01.0811.56211000	Ausbildungskosten (BVS) Ab 2016 bei HSt. 01.0811.5621.0000	GESP	0	85.800	60.523,00	
01.0811.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0811.56240000	1100	100	100	1.200,00	
01.0811.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	1100	0	0	8.445,84	
01.0811.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.0811.58100000	1100	7.800	6.000	3.357,66	
01.0811.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1100	400	400	299,10	
01.0811.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0811.52180000	1000	100	200	236,73	
01.0811.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	200	200	207,01	
01.0811.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	308,67	
01.0811.65210000	Postgebühren etc.	1100	300	300	0,00	
01.0811.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1100	6.400	6.400	7.160,48	
01.0811.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	161,80	
01.0811.65800000	VWA-Zuschuss und Behördensport	1100	300	300	42,50	
01.0811.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0811.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.0811.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0811.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	

**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0811.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0811.67945000	1000	500	500	500,00	
01.0811.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0811.67945324	1000	200	100	106,70	
01.0811.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0811.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0811.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.0811.89900000	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0811.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0811.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0811.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0811.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0811.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0811.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.163.161</b>	<b>893.806</b>	<b>834.210,55</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.163.161</b>	<b>893.806</b>	<b>834.210,55</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>45.296,72</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010</b>			<b>-1.156.761</b>	<b>-887.406</b>	<b>-788.913,83</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.163.161</b>	<b>893.806</b>	<b>834.210,55</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>45.296,72</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.156.761</b>	<b>-887.406</b>	<b>-788.913,83</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen und insbesondere Ausgaben des U-Amtsbudgets "Ausbildung" werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Nachwuchskräfte festgesetzt, was (auch wegen der unterjährigen Ein- und Austritte) zu jährlichen Abweichungen des Ansatzes führt (siehe hierzu auch unten).

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planungen 2015 sind die Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2015 Mehreinnahmen durch den Abgang von Beamten oder einen höheren Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Azubis generiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Hinzu kommt, dass die Ausgaben für das Budget 2015 steigen, da bedarfsgerecht mit 24 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende und 15 Anwärter/innen der QE 3 kalkuliert wurde (2014: 18 und 13 Personen).

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

Die Planungen sahen für das Jahr 2014 fünf Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte des Jahrgangs 2014/2017 vor. Aufgrund unterjähriger Austritte bei ausgebildetem Personal wurde der Einstellungsbedarf auf sieben Personen im mittleren Funktionsbereich angehoben, was im Rechnungsergebnis zu einer Mehrung führte.

Das Vergleichsjahr 2015 sieht Personalkosten für zehn Auszubildende bzw. Anwärter im mittleren Funktionsbereich für den Jahrgang 2015/2018 vor.

**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 pauschalieren 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 1621 0000** Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten

**0811 5621 0000** Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen sowie 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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-92.250</b>	<b>-91.950</b>	<b>0,33</b>	<b>-108.577,14</b>	<b>-15,31</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,15</b>	<b>-16,83</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	6.000	-25,00	7.214,15	-16,83
innere Verrechnungen	1.500	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
<b>Ausgaben</b>	<b>-98.250</b>	<b>-97.950</b>	<b>0,31</b>	<b>-115.791,29</b>	<b>-15,41</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-58.300	-58.000	0,52	-44.503,98	30,33
Beihilfe	0	0	0,00	-5.207,12	-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	-38.150	-38.250	-0,26	-64.087,49	-40,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.800	-1.700	5,88	-1.992,70	-14,69
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,76	-0,76	0,00	-0,91	-16,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,11	6,13	-0,33	6,23	-1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,48	0,48	0,00	0,37	29,73

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0812 Fortbildung</b>						
01.0812.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0812.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0812.15250000	1100	0	0	0,00	
01.0812.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	0	0,00	
01.0812.16550600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0812.11920601	1100	0	0	0,00	
01.0812.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0812.11923500	1100	0	0	0,00	
01.0812.16710000	Erstattung von Fortbildungs- kosten (extern)	GESP	0	6.000	7.214,15	
Ab 2016 bei HSt. 01.0812.1621.0000 und 01.0812.1698.9999						
01.0812.16989999	Innere Verrechnung	1100	1.500	0	0,00	
01.0812.29710000	Sonstige Verwaltungsleistungen Projektmittelübertrag ehemals 01.0812.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.214,15</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0812 Fortbildung</b>						
01.0812.41000000	Beamtenbezüge	1100	25.700	38.200	27.253,23	
01.0812.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	200	155,34	
01.0812.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.600	0	2.194,44	
01.0812.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0812.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	13.400	19.100	13.899,79	
01.0812.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	500	393,36	
01.0812.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	0	169,66	
01.0812.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0812.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	0	438,16	
01.0812.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0812.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0812.45000000	1100	0	0	1.944,54	

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0812.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0812.45004200	1100	0	0	3.262,58	
01.0812.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0812.46010000	1100	200	0	0,00	
01.0812.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	58,24	
01.0812.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	0	0,00	
01.0812.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000	GESP	0	36.300	35.419,89	
01.0812.56241000	Zentrale Leistungen für Städteakademie Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000	GESP	0	0	1.279,41	
01.0812.56243000	Fortbildung Keyuser Windows 7 Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000	GESP	0	0	26.334,25	
01.0812.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.0812.58100000	1100	500	500	63,31	
01.0812.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0812.52180000	1000	100	200	260,31	
01.0812.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	206,99	
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	36,50	
01.0812.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	16,14	
01.0812.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	412,45	
01.0812.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	56,00	
01.0812.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0812.67942000	1000	800	800	900,00	
01.0812.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0812.67943000	1000	600	600	700,00	
01.0812.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0812.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0812.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0812.67945324	1000	200	100	136,70	
01.0812.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0812.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0812.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0812.84854000	2000	0	0	0,00	

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0812.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0812.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0812.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0812.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>98.250</b>	<b>97.950</b>	<b>115.791,29</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>98.250</b>	<b>97.950</b>	<b>115.791,29</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.214,15</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020</b>			<b>-92.250</b>	<b>-91.950</b>	<b>-108.577,14</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>98.250</b>	<b>97.950</b>	<b>115.791,29</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.214,15</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-92.250</b>	<b>-91.950</b>	<b>-108.577,14</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im U-Amtsbudget "Fortbildungen" stehen die Einnahmen für die Teilnahme von IZ-Beschäftigten an Fürther Fortbildungsseminaren den Ausgaben gegenüber, die für die Teilnahme unserer Beschäftigten am Städteakademieprogramm (in Fürth und in den anderen IZ-Städten) benötigt werden. Die Einnahmeerlöse sind davon abhängig, ob unsere Angebote von IZ-Beschäftigten der anderen Städte gebucht werden.

Zudem werden die Beihilfeaufwendungen nicht geplant. Außerdem fielen die Kosten für Schulungen Keyuser Windows 7 ausschließlich für das Jahr 2014 an. Ein Ansatz für 2015 entfällt.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

**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):

Derzeit sind Personalkosten für eine Beamtenstelle der 2. QE eingeplant. Zum 01.09.2014 wurde die Stelle 11006 jedoch vakant und erst zum 01.11.2014 mit einer Tarifbeschäftigten besetzt. Daraus ergeben sich Personalminderausgaben.

**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 5622 0000** Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-994.825</b>	<b>-1.274.725</b>	<b>-21,96</b>	<b>-1.251.816,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>287.350</b>	<b>292.350</b>	<b>-1,71</b>	<b>311.263,24</b>	<b>-6,08</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	5.000	-100,00	5.822,90	-14,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	273.600	273.600	0,00	293.839,16	-6,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	13.000	13.000	0,00	8.203,16	58,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750	750	0,00	2.477,00	-69,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	921,02	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.282.175</b>	<b>-1.567.075</b>	<b>-18,18</b>	<b>-1.563.079,24</b>	<b>0,26</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-826.630	-1.098.030	-24,72	-1.030.015,90	6,60
Beihilfe	0	0	0,00	-13.657,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.937,13	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-420.845	-423.545	-0,64	-405.419,59	4,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-34.700	-45.500	-23,74	-50.430,67	-9,78
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-48.618,05	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,17	-10,47	-21,97	-10,45	0,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,41	18,66	20,10	19,91	-6,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,79	9,02	-24,72	8,60	4,88

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.17832000	Spenden (Preisverleihungen) ehemals 01.0000.17802000	1300	750	750	1.500,00	
<b>UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
01.0240.10000000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	5.000	5.822,90	
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.0240.13000000	1300	50.000	50.000	39.324,60	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2) ehemals 01.0240.14001000	1300	0	0	15.763,33	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.0240.15070000	1300	0	0	1.178,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen ehemals 01.0240.11700000	1300	48.000	48.000	84.099,49	
01.0240.15240000	Anzeigenerlöse Stadtzeitung Ab 2016 bei HSt. 01.0240.1593.0000	GESP	0	140.000	97.632,38	
01.0240.15241000	Anzeigenerlöse Homepage Ab 2016 bei HSt. 01.0240.1593.0000	GESP	0	20.000	24.850,00	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.0240.15120000	1300	5.000	5.000	4.605,25	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0240.15110000	1300	0	0	23.271,64	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0240.15115000	1320	2.000	2.000	279,39	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung z. B. Stadtzeitung, Homepage	1300	160.000	0	0,00	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0240.15250000	1300	8.600	8.600	600,50	
01.0240.15991000	Vermischte Einnahmen (Kautions Wasserstraße 2) ehemals 01.0240.15251000	1300	0	0	2.234,58	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.0240.16906591	1300	13.000	13.000	7.638,89	
01.0240.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0240.13500000 ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI	1300	0	0	564,27	
01.0240.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.0240.17810000 z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	977,00	

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0240.28031000	Entnahme aus Rücklage für Wohnheim Wasserstr. 2	GESP	0	0	921,02	
01.0240.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0240.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0240.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>287.350</b>	<b>292.350</b>	<b>311.263,24</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.57600000	Besuchereinladungen	1300	6.640	6.640	5.160,45	
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.0000.71800000	1300	300	300	0,00	
z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung						
<b>UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	50.500	44.100	71.483,26	
01.0240.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	407,45	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	587.200	808.200	727.883,23	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.300	22.100	36.458,14	
01.0240.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	1.031,77	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	62.500	56.126,34	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.500	156.100	133.356,79	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	98,02	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0240.45000000	1100	0	0	5.100,38	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0240.45004200	1100	0	0	8.557,52	
01.0240.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.0240.46000000	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0240.46010000	1100	2.500	4.000	3.145,90	
01.0240.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	130	130	25,00	

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0240.52040000	ehemals 01.0240.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	600	600	1.245,62	
01.0240.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	93,86	
01.0240.53001000	Miete (Wasserstr. 2)	1300	0	0	14.937,13	
01.0240.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1300	0	0	239,43	
01.0240.55010000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	242,47	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	205,41	
01.0240.56220000	ehemals 01.0240.55030000 Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	2.000	1.325,00	
01.0240.57300000	ehemals 01.0240.56240000 Information und Dokumentation	1300	50.100	50.100	33.935,07	
01.0240.57590000	Partnerschaften	1300	23.000	23.000	33.786,26	
01.0240.59000000	Warenkauf Fürth-Shop	1300	25.000	7.000	25.674,11	
01.0240.59001000	Kommissionsartikel Fürth-Shop	GESP	0	18.000	0,00	
01.0240.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	13.050	13.050	13.460,61	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	2.300	2.939,66	
01.0240.63800000	ehemals 01.0240.52180000 Internet-Auftritt	1300	52.800	52.800	23.267,41	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	12.432,41	
01.0240.64130100	ehemals 01.0240.64010000 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	7.754,76	
01.0240.65000000	ehemals 01.0240.64015000 Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.500	1.503,61	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	2.100	2.600	3.712,25	
01.0240.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.200	1.100	5.589,57	
01.0240.65300000	Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)	1300	207.055	207.055	208.527,81	
01.0240.65320000	Tag der "Offenen Tür"	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.65350000	Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop	1300	0	0	6.874,26	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	1.100	299,64	
01.0240.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	800	1.632,50	
01.0240.65910000	Internetaufwendungen (Domain, Webspace, Mailservice)	1300	13.000	13.000	10.817,62	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500	500	410,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben (Kautions Wasserstraße 2)	1300	0	0	3.981,80	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.0240.67990200	ehemals 01.0240.67995480 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.227,15	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.200	32.600	35.000,00	

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0240.67993000	ehemals 01.0240.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	4.800	5.200,00	
01.0240.67995000	ehemals 01.0240.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	5.300	5.700,00	
01.0240.67995324	ehemals 01.0240.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	2.000	2.403,52	
01.0240.67996000	ehemals 01.0240.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	800	900,00	
01.0240.89004999	ehemals 01.0240.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	ehemals 01.0240.84854000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	ehemals 01.0240.89870000 Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.0240.89701001	ehemals 01.0240.89880000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	48.618,05	
<b>UAB 1120 Bürgeramt</b>						
01.1120.63551000	Einbürgerungsfeier	1300	2.600	2.600	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.282.175</b>	<b>1.567.075</b>	<b>1.563.079,24</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.282.175</b>	<b>1.567.075</b>	<b>1.563.079,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>287.350</b>	<b>292.350</b>	<b>311.263,24</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13000</b>			<b>-994.825</b>	<b>-1.274.725</b>	<b>-1.251.816,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.282.175</b>	<b>1.567.075</b>	<b>1.563.079,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>287.350</b>	<b>292.350</b>	<b>311.263,24</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-994.825</b>	<b>-1.274.725</b>	<b>-1.251.816,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**2014 höhere Einnahmen für die Stadtzeitung, welches aber auch durch Mehrausgaben kompensiert wurde. Außerdem werden die Einnahmen (wie auch die Ausgaben) für das "Wohnheim Wasserstr. 2" nicht geplant (Einnahmen 2014: +18.919 €)***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

**0240 1599 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.

<b>0240 6610 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.	150 €
	Presseclub Nürnberg	260 €
		<hr/> 410 €
	<b>Ansatz:</b>	<b>500 €</b>

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-411.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>351,15</b>	<b>-110.330,00</b>	<b>-17,43</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.100	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
<b>Ausgaben</b>	<b>-431.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>373,22</b>	<b>-110.330,00</b>	<b>-17,43</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-383.700	-83.500	359,52	-96.010,68	-13,03
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	-5.700	-3.200	78,13	-9.627,76	-66,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-41.700	-4.400	847,73	-4.691,56	-6,21
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,38	-0,75	350,67	-0,92	-18,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,15	0,69	356,52	0,80	-13,75

**Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung</b>						
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	0	0,00	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	0,00	
01.0204.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	GESP	0	0	0,00	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0204.15110000	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (vhs)	1300	400	0	0,00	
01.0204.16504521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	400	0	0,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	12.200	0	0,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmän- nischem Rechnungswesen (Kli)	1300	2.100	0	0,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0204.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.57400000	Bürgerversammlungen	1300	2.300	2.300	865,99	
<b>UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung</b>						
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0204.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.400	65.500	77.848,82	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0204.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	5.100	6.004,07	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	58.200	12.600	11.933,97	

**Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.45000000					
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.45004200					
01.0204.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	300	223,82	
	ehemals 01.0204.46010000					
01.0204.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	100	150	139,98	
01.0204.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	0	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	500	200	6.053,03	
	ehemals 01.0204.56240000					
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	100	-465,21	
	ehemals 01.0204.52180000					
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.64010000					
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.64015000					
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobeford	1300	500	0	0,00	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	500	0	1.134,16	
01.0204.65210000	Postgebühren etc.	1300	0	100	0,00	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	500	300	0,00	
01.0204.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	100	50	1.899,81	
01.0204.67990200	Innere Verrechnung	1300	24.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrunge)					
01.0204.67992000	Innere Verrechnung	1000	11.800	1.800	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.0204.67942000					
01.0204.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.300	1.900	2.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.0204.67943000					
01.0204.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.900	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.0204.67945000					
01.0204.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.300	200	91,56	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.0204.67945324					
01.0204.67996000	Innere Verrechnung	1000	400	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

**Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0204.89004999	Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0204.67944000 Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0204.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0204.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0204.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>431.100</b>	<b>91.100</b>	<b>110.330,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>431.100</b>	<b>91.100</b>	<b>110.330,00</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13010</b>			<b>-411.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-110.330,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>431.100</b>	<b>91.100</b>	<b>110.330,00</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-411.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-110.330,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Jahr 2014 war von Mehrbelastungen im Rahmen der elektronischen Sitzungseinladung und der Neukonstituierung des Fürther Stadtrates gekennzeichnet.

**Anmerkung Käm:**

*Abweichung bedingt durch höhere Personalausgaben und Ausgaben im Bereich "sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" in 2014.*

*Höhere Personalausgaben aufgrund Leistungen für Rufbereitschaft und Auszahlung von Überstunden.  
Höhere sächl. Ausgaben aufgrund Session-Umstellung (Schulungen, etc.).*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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):

Abweichung von Dienststelle nicht zu vertreten; Mittel wurden verstärkt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtratsangelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-175.290</b>	<b>-170.776</b>	<b>2,64</b>	<b>-165.354,36</b>	<b>3,28</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,80</b>	<b>-100,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.000,30	-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	512,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-175.290</b>	<b>-170.776</b>	<b>2,64</b>	<b>-169.867,16</b>	<b>0,54</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-105.200	-101.000	4,16	-102.493,80	-1,46
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	-17.200	-17.286	-0,50	-14.255,71	21,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.500	-6.100	6,56	-6.736,40	-9,45
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	-46.390	-46.390	0,00	-46.381,25	0,02
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,44	-1,40	2,86	-1,38	1,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	2,66	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,86	0,83	3,61	0,86	-3,49

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4030 Integrationsbeauftragter</b>						
01.4030.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	1.770,30	
01.4030.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4030.15250000	1300	0	0	2.230,00	
01.4030.17830000	Spenden	1300	0	0	512,50	
01.4030.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4030.15970000	2000	0	0	0,00	
01.4030.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4030.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.512,80</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 4030 Integrationsbeauftragter</b>						
01.4030.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.300	79.100	78.389,78	
01.4030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.532,80	
01.4030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.100	6.069,01	
01.4030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	15.300	15.154,35	
01.4030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4030.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4030.46010000	1100	500	500	347,86	
01.4030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	200	150	0,00	
01.4030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4030.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4030.56240000	1300	200	200	0,00	
01.4030.57300000	Information und Dokumentation	1300	700	756	80,25	
01.4030.62800000	Betreuungsmaterial	1300	100	100	0,00	
01.4030.63500000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms	1300	0	0	0,00	

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4030.63520000	z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten Kosten für Wahlen des Integra- tionsbeirates	1300	0	0	0,00	
01.4030.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	8.800	8.800	8.301,91	
01.4030.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4030.52180000	1000	600	700	912,12	
01.4030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	229,88	
01.4030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
01.4030.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.400	1.400	1.399,23	
01.4030.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1300	300	280	0,00	
01.4030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	797,59	
01.4030.65500000	Entschädigung für Sachver- ständige	1300	800	800	797,68	
01.4030.65800000	Verdienstausschüttung an die Mitglieder des Integrationsbeirates Sonstige Geschäftsausgaben hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder	1300	2.000	2.000	1.468,55	
01.4030.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	200	200	216,00	
01.4030.67992000	u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4030.67942000	1000	3.900	3.700	4.000,00	
01.4030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4030.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.4030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4030.67945000	1000	600	600	700,00	
01.4030.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4030.67945324	1000	500	400	536,40	
01.4030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4030.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4030.70050000	Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. Ab 2016 bei HSt. 01.4030.7090.0000	GESP	0	9.300	9.273,50	
01.4030.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4030.70000000	1300	31.430	22.130	22.130,00	
01.4030.70910000	u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)					
01.4030.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	1.017,75	

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4030.70943500	ehemals 01.4030.70060000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. ehemals 01.4030.71800000 z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die vhs)	1300	13.960	13.960	13.960,00	
01.4030.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4030.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4030.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4030.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>175.290</b>	<b>170.776</b>	<b>169.867,16</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>175.290</b>	<b>170.776</b>	<b>169.867,16</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.512,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13020</b>			<b>-175.290</b>	<b>-170.776</b>	<b>-165.354,36</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>175.290</b>	<b>170.776</b>	<b>169.867,16</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.512,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-175.290</b>	<b>-170.776</b>	<b>-165.354,36</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Bedingt durch nicht geplante Einnahmen.*

Bei den Einnahmen auf HSt. 4030.1525.0000 (ab 2016: HSt. 4030.1599.0000) handelt es sich um eine Rückerstattung der AWO-Kulturbrücke von Mitteln i.H.v. 2.230 €, angedacht ab Herbst zur Erweiterung des erfolgreich laufenden Angebotes "HIPPY KIDS 3" für die Gruppe der neu zuwandernden Menschen aus Rumänien und Bulgarien.

Die unter HSt. 4030.1547.0000 eingenommenen Mittel i.H.v. 1.770 € bestanden aus Elternbeiträgen, die für die Integrationsmaßnahme "Übertrittförderung" eingenommen und nicht für Material, Lehrmittel und Sonstiges benötigt wurden.

Die restlichen Spendenmittel auf HSt. 4030.1783.0000 i.H.v. 512,50 € waren zweckgebunden für die Integrationsmaßnahme "Übertrittförderung" und wurden ebenfalls entspr. der Vorgaben für die Begleichung der Honorarkosten eingesetzt.

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

**4030 6355 0000** - Fürth ist bunt - Kulturen laden ein (interkulturelle Veranstaltungswoche, alle 2 Jahre)  
 - Soziokulturelle Veranstaltungen;  
 - Integrationsprojekte und -maßnahmen  
 - Integrationsprojekt Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen;  
 - Integrationsprojekt Crashkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss.

**4030 6550 0000** Verdienstausfallentschädigung an die Mitglieder des Integrationsbeirates.

**4030 6580 0000** Hierunter hauptsächlich Auslagenerstattung und Sitzungsgelder

**4030 6610 0000**

Darunter:

Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern AGABY

200 €

Fürther Tafel

16 €

---

216 €

<b>4030 7090 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke".	22.130 €
	Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung ausländischer und deutscher Vereinigungen und Initiativgruppen zur Integration der Migrantinnen und Migranten in der Stadt Fürth	9.300 €
		<hr/> 31.430 €

**4030 7094 3500** An die VHS für das Integrationsprojekt "Mama lernt Deutsch für den Beruf".

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.267,75</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>8,61</b>	<b>205.006,09</b>	<b>0,24</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	38.000	37.500	1,33	37.666,67	-0,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.000	41.000	9,76	46.339,42	-11,52
Erstattungen	0	1.000	-100,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	140.200	126.000	11,27	121.000,00	4,13
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-223.200</b>	<b>-205.500</b>	<b>8,61</b>	<b>-269.273,84</b>	<b>-23,68</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-101.900	-83.800	21,60	-86.771,95	-3,43
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-800	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000	-67.600	-2,37	-86.239,44	-21,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.500	-54.100	0,74	-54.797,66	-1,27
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	-41.464,79	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,54	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	76,13	31,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,84	0,69	21,74	0,72	-4,17

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus</b>						
01.3001.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mediathek) ehemals 01.3001.11900000	1300	0	500	24,38	
01.3001.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sprachkurse)	1300	38.000	37.000	37.642,29	
01.3001.13000001	Verkauf von Lebensmitteln ehemals 01.3001.13050000	1300	13.000	13.000	12.080,32	
01.3001.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.3001.13000000	1300	16.000	17.000	13.386,34	
01.3001.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3001.14100000	1300	2.000	2.000	1.312,00	
01.3001.15250000	Vermischte Einnahmen Kultur Ab 2016 bei HSt. 01.3001.1599.0000	GESP	0	5.000	9.785,53	
01.3001.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3001.15110000	1300	0	0	4.643,51	
01.3001.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3001.15115000	1320	4.000	4.000	5.131,72	
01.3001.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	10.000	0	0,00	
01.3001.16800000	Rückerstattungen Europ. Freiw. Jahr	GESP	0	1.000	0,00	
01.3001.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Bezirk Mfr.)	1300	40.000	35.000	35.000,00	
01.3001.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Stadt Fürth) ehemals 01.3001.17210000	2000	40.000	35.000	35.000,00	
Interner Zuschuss: ZB 20920 - HSt. 01.3001.7120.0000						
01.3001.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3001.17450000	1100	0	0	0,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.3001.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	500,00	
z. B. Betriebszuschuss von Privaten						
01.3001.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Stadt Limoges)	1300	30.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Region Limousin)	1300	30.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17820000	Sponsoring	1300	0	0	0,00	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3001.17830000	Spenden	1300	200	6.000	500,00	
01.3001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.3001.15970000					
01.3001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.3001.15980000					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>205.006,09</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus</b>					
01.3001.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.3001.41100000	Zuführungen zur	GESP	0	0	0,00	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.3001.41400000	Entgelte für tariflich	1100	71.500	65.600	67.576,91	
	Beschäftigte					
01.3001.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	8.000	0	379,00	
	dgl.					
01.3001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.500	5.100	5.138,90	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3001.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	500	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	14.400	12.600	13.272,34	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.3001.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.500	0	83,20	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.3001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	GESP	0	0	0,00	
	dgl.					
01.3001.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.3001.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	500	321,60	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	ehemals 01.3001.46010000					
01.3001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	1300	500	1.000	10,08	
	der Bürogegenstände					
01.3001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	1300	0	0	570,30	
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.3001.54301000	Reinigungskosten (ohne GWF)	1300	800	0	0,00	
01.3001.54901000	Sonstige Gebäudebewirtschaft-	1300	0	0	0,00	
	ungskosten (ohne GWF)					
01.3001.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
	ehemals 01.3001.56240000					
01.3001.58350000	Ausgaben Bewirtung	1300	13.000	12.000	15.132,71	
01.3001.59060000	Ausgaben Kultur	1300	10.000	10.000	5.149,63	
01.3001.59070000	Ausgaben Sprachkurse	1300	16.000	16.000	23.527,50	
01.3001.60330000	Veranstaltungen	1300	0	0	3.201,63	
01.3001.60700000	Ausgaben Mediathek	1300	200	300	38,96	
01.3001.63350000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1300	5.000	5.000	6.467,61	
01.3001.63550000	Produkteinkauf	1300	15.000	15.000	17.730,94	
01.3001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	100	100	-182,65	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3001.52180000					
01.3001.64100000	Versicherungen	1300	100	100	50,00	
01.3001.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3001.64010000	1300	0	0	941,15	
01.3001.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3001.64015000	1320	4.000	4.000	3.490,44	
01.3001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	500	500	555,72	
01.3001.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	0	83,20	
01.3001.65210000	Postgebühren etc.	1300	400	600	321,55	
01.3001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.000	2.000	512,17	
01.3001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	200	1.000	8.638,50	
01.3001.65870000	Transportkosten	1300	0	0	0,00	
01.3001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3001.67995480	2000	44.200	44.200	44.755,84	
01.3001.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	24,42	
01.3001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3001.67942000	1000	4.200	4.000	4.000,00	
01.3001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3001.67943000	1000	4.900	4.700	4.700,00	
01.3001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3001.67945000	1000	700	700	700,00	
01.3001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3001.67945324	1000	500	500	617,40	
01.3001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3001.67944000	1000	0	0	0,00	
01.3001.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3001.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3001.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3001.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3001.89880000	2000	0	0	41.464,79	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>269.273,84</b>	

**Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>269.273,84</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>205.006,09</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.267,75</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>269.273,84</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>223.200</b>	<b>205.500</b>	<b>205.006,09</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.267,75</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf 2014 geht hauptsächlich auf den Budgetfehlbetrag aus den Vorjahren zurück, der von er dringend notwendigen Renovierung des LIN-Hauses herrührt.

Die Ausgabeansätze 2014 für Sprachkurse, Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschäftsausgaben wurden zu niedrig angesetzt bzw. versehentlich nicht an die akute Situation (Ausweitung der gewinnträchtigen Bereiche) angepasst.

Zusätzlich mussten im Jahr 2014 zahlreiche Reparaturen an beweglichem und unbeweglichem Inventar vorgenommen werden.

Den gestiegenen Einnahmen bei den gewinnträchtigen Bereichen Produktverkauf und Bewirtung stehen Mehrausgaben für den Wareneinkauf inkl. ein Lagerbestand in Höhe von rund 11.000 € gegenüber.

**Anmerkung Käm:**

Das LIM-Budget wird im Saldo auf 0 € geplant. Der städt. Anteil wird als Einnahme eingebucht.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Hauptsächlich ist der übertragene Budgetfehlbetrag von 2013 nach 2014.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>11,11</b>	<b>29.705,56</b>	<b>-103,03</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>133.100</b>	<b>136.100</b>	<b>-2,20</b>	<b>492.083,75</b>	<b>-72,34</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	18.000	-44,44	68.037,64	-73,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	123.100	118.100	4,23	339.433,79	-65,21
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	84.612,32	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.000</b>	<b>-2,12</b>	<b>-462.378,19</b>	<b>-70,37</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-79.200	-78.000	1,54	-74.896,36	4,14
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	-53.900	-58.000	-7,07	-386.381,83	-84,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.000	0,00	-1.100,00	-9,09
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,01	-0,01	0,00	0,25	-104,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,25	99,34	-0,09	106,42	-6,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,65	0,64	1,56	0,63	1,59

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0241 Stadtprojekte</b>						
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0241.15110000	1300	0	0	47.487,89	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0241.15115000	1320	10.000	18.000	10.549,75	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0241.15250000	1300	0	0	10.000,00	
01.0241.17820000	Sponsoring ehemals 01.0241.17840000	1300	118.000	118.100	249.936,28	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	0	89.497,51	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0241.15980000	2000	0	0	84.612,32	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>133.100</b>	<b>136.100</b>	<b>492.083,75</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0241 Stadtprojekte</b>						
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0241.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.800	61.000	59.160,50	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0241.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.800	4.584,94	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.200	11.900	10.907,20	
01.0241.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0241.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0241.46010000	1100	300	300	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0241.56240000	1300	0	0	0,00	
01.0241.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	0	0	254.870,20	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0241.64010000	1300	0	0	24.730,61	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	50.000	58.000	38.518,22	

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.0241.64015000					
01.0241.65350000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	3.900	0	68.262,80	
	z.B. Kosten Steuerberater					
01.0241.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.0241.67995480					
01.0241.67992000	Innere Verrechnung	1000	800	800	900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.0241.67942000					
01.0241.67995000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.0241.67945000					
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0241.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>134.100</b>	<b>137.000</b>	<b>462.378,19</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>134.100</b>	<b>137.000</b>	<b>462.378,19</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>133.100</b>	<b>136.100</b>	<b>492.083,75</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13200</b>			<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>29.705,56</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>134.100</b>	<b>137.000</b>	<b>462.378,19</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>133.100</b>	<b>136.100</b>	<b>492.083,75</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>29.705,56</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget weist für das Jahr 2014 einen Überschuss aus, der dadurch begründet ist, dass geplante Veranstaltungen/Projekte erst im darauffolgenden Jahr kostenwirksam abgerechnet werden konnten. Der vorhandene Überschuss wurde vollständig nach 2015 übertragen.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

*siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-747.234</b>	<b>-727.334</b>	<b>2,74</b>	<b>-751.911,10</b>	<b>-3,27</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>-8,33</b>	<b>2.350,90</b>	<b>2,09</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.400	-8,33	2.350,90	2,09
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-749.434</b>	<b>-729.734</b>	<b>2,70</b>	<b>-754.262,00</b>	<b>-3,25</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-723.150	-703.950	2,73	-692.927,45	1,59
Beihilfe	0	0	0,00	-34.853,75	-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	-9.484	-9.684	-2,07	-8.856,94	9,34
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.800	-16.100	4,35	-17.623,86	-8,65
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,14	-5,97	2,85	-6,28	-4,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,29	0,33	-12,12	0,31	6,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,94	5,78	2,77	5,78	0,00

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>						
01.0100.16200000	Sachkostenerstattung	GESP	0	200	263,40	
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	87,50	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0100.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.350,90</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt</b>						
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.600	189.700	182.418,95	
01.0100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.039,79	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	334.500	325.500	327.487,99	
01.0100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.100	95.000	93.037,94	
01.0100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.700	2.632,97	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.900	25.300	25.322,27	
01.0100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.600	63.100	59.679,78	
01.0100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.015,71	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	21.838,04	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.500	1.307,76	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben	1400	50	50	0,00	
	ehemals 01.0100.46010000					

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0100.46100000					
01.0100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0100.56240000	1400	2.200	2.200	2.771,25	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0100.52180000	1000	400	400	-239,21	
01.0100.63800000	Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter	1400	100	100	57,51	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	534	534	481,94	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.500	3.700	3.572,03	
01.0100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	2.205,68	
01.0100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	150	150	7,74	
01.0100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	292,50	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0100.67942000	1000	10.700	10.200	11.000,00	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0100.67943000	1000	3.200	3.100	3.400,00	
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0100.67945000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0100.67945324	1000	600	600	631,36	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0100.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0100.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0100.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>749.434</b>	<b>729.734</b>	<b>754.262,00</b>	

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		749.434	729.734	754.262,00	
**** Summe Einnahmen Budget ****		2.200	2.400	2.350,90	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 14000</b>		<b>-747.234</b>	<b>-727.334</b>	<b>-751.911,10</b>	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		749.434	729.734	754.262,00	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		2.200	2.400	2.350,90	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-747.234</b>	<b>-727.334</b>	<b>-751.911,10</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptsächlich sind Mehrausgaben bei HSt. 0100.4500.0000 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl. i.H.v. 21.833,04 €) und bei HSt. 0100.4500.4200 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl. i.H.v. 21.838,04 €). Die Beihilfeaufwendungen werden in den Amtsbudgets nicht geplant, aber beim Rechnungsergebnis (=34.853,75 €) auf das Budget verteilt.

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-184.650</b>	<b>-180.850</b>	<b>2,10</b>	<b>-130.734,03</b>	<b>38,33</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>137.284,10</b>	<b>1,25</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	139.000	-100,00	137.284,10	1,25
Erstattungen	137.500	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	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
<b>Ausgaben</b>	<b>-323.650</b>	<b>-319.850</b>	<b>1,19</b>	<b>-268.018,13</b>	<b>19,34</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.250	-298.750	1,17	-251.081,71	18,99
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	-13.500	0,00	-8.788,36	53,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.900	-7.600	3,95	-8.148,06	-6,73
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	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,52	-1,49	2,01	-1,09	36,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,95	43,46	-1,17	51,22	-15,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,48	2,45	1,22	2,10	16,67

**Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1600 Rettungsdienst</b>						
01.1600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1600.15250000	5300	0	0	0,00	
<b>UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst</b>						
01.5010.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	GESP	0	139.000	137.284,10	
Ab 2016 bei HSt. 01.5010.1630.0000, 01.5010.1650.3500, 01.5010.1653.5100, 01.5010.1660.0000 und 5010.1698.9999						
01.5010.16100000	Erstattungen des Landes	5300	0	0	0,00	
01.5010.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5010.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	5300	0	0	0,00	
01.5010.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5300	125.000	0	0,00	
01.5010.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)	5300	12.500	0	0,00	
01.5010.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	5300	1.500	0	0,00	
01.5010.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5010.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>137.284,10</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst</b>						
01.5010.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5010.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	240.100	237.500	184.521,91	
01.5010.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	18.265,00	
01.5010.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5010.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.500	18.500	14.282,01	
01.5010.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5010.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.700	41.800	33.037,91	
01.5010.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5010.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5010.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	974,88	

**Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5010.46909000	ehemals 01.5010.46010000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	0,00	
01.5010.52040000	ehemals 01.5010.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	400	400	225,79	
01.5010.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	49,99	
01.5010.52430000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen, Laborbed. ehemals 01.5010.52010000	5300	4.500	4.500	3.367,66	
01.5010.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung und Wäsche	5300	600	600	422,13	
01.5010.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5010.56240000	5300	2.000	2.000	1.110,00	
01.5010.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.5010.60010000	5300	100	100	148,70	
01.5010.62800000	Betreuungsmaterial	5300	1.800	1.800	1.574,69	
01.5010.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5010.52180000	1000	100	100	23,87	
01.5010.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	1.000	1.000	210,18	
01.5010.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.400	1.400	298,20	
01.5010.65210000	Postgebühren etc.	5300	200	200	0,00	
01.5010.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5300	0	0	0,00	
01.5010.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	800	800	1.207,15	
01.5010.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	0,00	
01.5010.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	150,00	
01.5010.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	300	200,00	
01.5010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5010.67942000	1000	3.900	3.700	4.000,00	
01.5010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5010.67943000	1000	2.800	2.700	2.900,00	
01.5010.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5010.67945000	1000	600	600	700,00	
01.5010.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5010.67945324	1000	300	300	348,06	
01.5010.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5010.67944000	1000	0	0	0,00	

**Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5010.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5010.84854000	2000	0	0	0,00	
01.5010.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.5010.89870000	2000	0	0	0,00	
01.5010.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5010.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>323.650</b>	<b>319.850</b>	<b>268.018,13</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>323.650</b>	<b>319.850</b>	<b>268.018,13</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>137.284,10</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 16000</b>			<b>-184.650</b>	<b>-180.850</b>	<b>-130.734,03</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>323.650</b>	<b>319.850</b>	<b>268.018,13</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>137.284,10</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-184.650</b>	<b>-180.850</b>	<b>-130.734,03</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Budgetzuschussbedarf resultiert hauptsächlich aus den geringeren Personalausgaben.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

geringere Ausgaben - siehe oben und unten

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

Geringere Personalausgaben aufgrund zeitweiser Nichtbesetzung von Betriebsarzt-Stelle. Stelle ist derzeit wieder ausgeschrieben, bei letzter Ausschreibung keine einzige Bewerbung.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**Bis 2015 unter BudgetringNr. 53000

5010 1653 5100

5010 1630 0000

5010 1660 0000

5010 1650 3500

5010 1698 9999

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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-377.783</b>	<b>-367.583</b>	<b>2,77</b>	<b>-362.373,74</b>	<b>1,44</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,91</b>	<b>-74,36</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	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	2.339,91	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-378.383</b>	<b>-368.183</b>	<b>2,77</b>	<b>-364.713,65</b>	<b>0,95</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-347.050	-337.550	2,81	-310.311,76	8,78
Beihilfe	0	0	0,00	-20.858,76	-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	-1.184,17	-15,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.033	-13.233	-1,51	-14.181,45	-6,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.300	-16.400	5,49	-18.177,51	-9,78
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,10	-3,02	2,65	-3,02	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,16	0,16	0,00	0,64	-75,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,85	2,77	2,89	2,59	6,95

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0800 Personalrat</b>						
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	0,00	
	ehemals 01.0800.15240000					
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
	ehemals 01.0800.15250000					
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.339,91	
	ehemals 01.0800.15980000					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.339,91</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0800 Personalrat</b>						
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.600	118.800	109.171,44	
01.0800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	700	622,28	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	126.200	122.700	112.023,04	
01.0800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.700	59.400	55.679,99	
01.0800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.800	1.700	1.575,74	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.600	8.600,16	
01.0800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	23.800	21.917,55	
01.0800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.789,45	
	ehemals 01.0800.45000000					
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	13.069,31	
	ehemals 01.0800.45004200					
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	671,56	
	ehemals 01.0800.46010000					
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	50,00	
	ehemals 01.0800.46100000					
01.0800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	1800	75	75	244,90	

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0800.52050000	der Bürogegenstände Anschaffung und Instandhaltung	1800	100	100	12,28	
01.0800.53050000	der allg. Gebrauchsgegenstände Saalmieten für Personalver- sammlungen	1800	1.000	1.000	1.184,17	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0800.56240000	1800	4.500	4.500	7.078,00	
01.0800.57580000	Ehrungen	1800	500	500	1.212,50	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0800.52180000	1000	800	1.000	547,49	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	374,44	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	4.129,97	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.158	1.158	417,72	
01.0800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	164,15	
01.0800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	278,75	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0800.67942000	1000	9.700	9.300	10.000,00	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0800.67943000	1000	4.000	3.800	4.100,00	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0800.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0800.67945324	1000	1.500	1.300	1.698,76	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0800.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0800.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>378.383</b>	<b>368.183</b>	<b>364.713,65</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>378.383</b>	<b>368.183</b>	<b>364.713,65</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.339,91</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 18000</b>			<b>-377.783</b>	<b>-367.583</b>	<b>-362.373,74</b>	

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>378.383</b>	<b>368.183</b>	<b>364.713,65</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2.339,91</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-377.783</b>	<b>-367.583</b>	<b>-362.373,74</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

**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:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-108.450</b>	<b>-100.172</b>	<b>8,26</b>	<b>-118.740,72</b>	<b>-15,64</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,90</b>	<b>-36,18</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	165,56	-100,00
Erstattungen	700	700	0,00	620,64	12,79
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	310,70	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-109.150</b>	<b>-100.872</b>	<b>8,21</b>	<b>-119.837,62</b>	<b>-15,83</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-86.450	-81.450	6,14	-89.234,53	-8,72
Beihilfe	0	0	0,00	-5.299,09	-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	-10.100	-7.022	43,83	-8.330,33	-15,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.100	-5.900	3,39	-6.350,12	-7,09
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	-6.500	-6.500	0,00	-5.850,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-4.773,55	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,89	-0,82	8,54	-0,99	-17,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,64	0,69	-7,25	0,92	-25,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,67	5,97	0,74	-9,46

**Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte</b>						
01.0030.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1900	0	0	165,56	
01.0030.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	700	700	620,64	
01.0030.17830000	Spenden	1900	0	0	310,70	
01.0030.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0030.15980000					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.096,90</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte</b>						
01.0030.41000000	Beamtenbezüge	1100	29.100	28.200	27.734,56	
01.0030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	158,09	
01.0030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	32.500	30.100	36.816,89	
01.0030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	15.100	14.100	14.145,28	
01.0030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	400	400,31	
01.0030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	2.300	2.914,93	
01.0030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	5.800	6.950,74	
01.0030.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	1.978,88	
01.0030.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	3.320,21	
01.0030.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	113,73	
01.0030.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0030.52040000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0030.52040000	ehemals 01.0030.46100000					
01.0030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1900	100	72	0,00	
01.0030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1900	200	150	305,89	
01.0030.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	

**Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.0030.56240000					
01.0030.57300000	Information und Dokumentation	1900	2.600	1.600	2.380,82	
01.0030.63550000	Eigenveranstaltungen	1900	3.800	2.800	2.963,05	
01.0030.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	619,13	
	ehemals 01.0030.52180000					
01.0030.64100000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	366,14	
01.0030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	800	800	742,12	
01.0030.65210000	Postgebühren etc.	1900	1.000	0	839,18	
01.0030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	94,00	
01.0030.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	20,00	
01.0030.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	GESP	0	0	0,00	
01.0030.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0030.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	2.800	3.000,00	
	ehemals 01.0030.67942000					
01.0030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	2.100	2.300,00	
	ehemals 01.0030.67943000					
01.0030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	500,00	
	ehemals 01.0030.67945000					
01.0030.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	350,12	
	ehemals 01.0030.67945324					
01.0030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
	ehemals 01.0030.67944000					
01.0030.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1900	6.500	6.500	5.850,00	
	ehemals 01.0030.70000000					
01.0030.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.773,55	
	ehemals 01.0030.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>109.150</b>	<b>100.872</b>	<b>119.837,62</b>	

**Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>109.150</b>	<b>100.872</b>	<b>119.837,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.096,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 19000</b>		<b>-108.450</b>	<b>-100.172</b>	<b>-118.740,72</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>109.150</b>	<b>100.872</b>	<b>119.837,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.096,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-108.450</b>	<b>-100.172</b>	<b>-118.740,72</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund diverser politisch notwendiger GST-Veranstaltungen (One Billion Rising, Equal Pay Day, Girls Day, Boys Day, Frauenmesse) konnte der HH-Ansatz "Eigenveranstaltungen" sowie "Informationen und Dokumentationen" nicht eingehalten werden. Durch die Veranstaltungen wurden Einnahmen erzielt.

Der Fehlbetrag aus den Vorjahren belastet weiterhin das GST-Budget und kann angesichts des geringen Haushaltsvolumens nicht abgebaut werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Es konnten Mehreinnahmen von 396,90 € erzielt werden, die zur Deckung der Ausgaben herangezogen werden können. Die Mehreinnahmen resultieren aus Einnahmen bei "Ersatz von Post- und Telefongebühren" sowie bei "Spenden", da dort keine Ansätze vorhanden sind, jedoch Einnahmen gebucht wurden.

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

Zur Sicherung des Dienstbetriebs der GST wurde aufgrund längerer krankheitsbedingter Abwesenheit einer Teilzeit-Assistentin und Elternzeit der zweiten Teilzeit-Assistentin im Jahr 2014 eine überplanmäßige Kraft beschäftigt.

Die Personalmehrausgaben in 2014 gehen auf die überplanmäßige Kraft sowie auf genehmigte Mehrarbeit einer TZ-Assistentin zu deren Einarbeitung zurück.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**0030 7090 0000** Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff.

6.500 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.968.725</b>	<b>-1.926.285</b>	<b>2,20</b>	<b>-1.994.211,36</b>	<b>-3,41</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>-6,93</b>	<b>18.779,68</b>	<b>-46,22</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	1.640,00	-93,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	407,78	-50,95
Erstattungen	2.300	2.300	0,00	2.300,00	0,00
innere Verrechnungen	6.800	7.500	-9,33	7.500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.931,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.978.125</b>	<b>-1.936.385</b>	<b>2,16</b>	<b>-2.012.991,04</b>	<b>-3,81</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.753.525	-1.721.925	1,84	-1.649.433,55	4,39
Beihilfe	0	0	0,00	-150.885,85	-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	-41.000	-40.360	1,59	-25.302,39	59,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-183.600	-174.100	5,46	-185.189,33	-5,99
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	-2.179,92	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,17	-15,82	2,21	-16,65	-4,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,48	0,52	-7,69	0,93	-44,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,40	14,14	1,84	13,77	2,69

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0300 Stadtkämmerei</b>						
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0300.15250000	2000	100	60	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	0	0,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0300.16800000	2000	300	300	300,00	
01.0300.16810000	Verwaltungskostenerstattung Vermögensverwaltung Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1670.0000	GESP	0	2.000	2.000,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.17890000	Nachlassverwaltung Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1670.0000	GESP	0	0	6.931,90	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0300.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0340 Steuerabteilung</b>						
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	140,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken ehemals 01.0340.10010000	2000	0	0	1.500,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0340.15250000	2000	100	140	407,78	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0340.16920000	2000	6.800	7.500	7.500,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>18.779,68</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0300 Stadtkämmerei</b>						
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	673.700	694.500	619.606,30	
01.0300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	3.800	3.900	3.531,75	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	235.200	198.700	236.477,33	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	350.500	347.700	316.013,73	
01.0300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	9.900	9.800	8.943,18	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	15.500	18.278,51	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	38.400	46.345,73	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	13.800	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0300.45000000	1100	0	0	44.209,30	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0300.45004200	1100	0	0	74.175,32	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0300.46010000	1100	1.800	1.800	1.109,00	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0300.46100000	2000	125	125	120,00	
01.0300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	700	700	630,70	
01.0300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	200	160	0,00	
01.0300.52090000	Wartung und Pflege von Software	2000	3.500	3.500	1.330,67	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung z. B. HKR-Verfahren	2000	4.300	600	0,00	
01.0300.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.0300.5622.0000	GESP	0	3.700	1.810,29	
01.0300.56800000	Haushaltsplan, Finanzberichte	2000	600	600	1.618,73	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0300.52180000	1000	2.300	2.000	413,65	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.500	2.500	1.812,14	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.700	2.700	4.003,29	
01.0300.65210000	Postgebühren etc.	2000	4.500	1.000	2.419,05	
01.0300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.100	2.100	1.555,08	
01.0300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	182,82	
01.0300.65890000	Nachlassverwaltungen	2000	1.000	1.000	0,00	
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.0300.67967705	2000	0	0	0,00	
01.0300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	2.100	0	6.484,22	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0300.67941000	1000	102.700	98.200	96.800,00	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0300.67942000	1000	27.700	26.500	28.500,00	

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0300.67943000	1000	5.400	5.200	5.600,00	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0300.67945000	1000	27.300	26.100	28.400,00	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0300.67945324	1000	1.500	1.800	1.651,31	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0300.67944000	1000	1.200	1.100	1.200,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0300.89880000	2000	0	0	2.179,92	
<b>UAB 0340 Steuerabteilung</b>						
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	173.700	171.800	170.106,23	
01.0340.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.000	969,61	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	106.800	108.442,34	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.300	86.000	86.758,16	
01.0340.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.600	2.400	2.455,26	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.400	8.334,88	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	20.700	21.370,63	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0340.45000000	1100	0	0	12.137,19	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0340.45004200	1100	0	0	20.364,04	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0340.46010000	1100	600	600	570,91	
01.0340.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	300	300	0,00	
01.0340.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0340.56240000	2000	1.000	1.000	429,90	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0340.52180000	1000	1.100	800	148,92	

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	611,38	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.700	1.700	1.701,60	
01.0340.65210000	Postgebühren etc.	2000	10.500	14.000	6.331,17	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	292,50	
01.0340.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	10,50	
01.0340.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	400,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.0340.67992000	Innere Verrechnung	1000	10.300	9.800	10.500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0340.67942000					
01.0340.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.800	1.900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0340.67943000					
01.0340.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.700	1.600	1.700,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0340.67945000					
01.0340.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.000	1.300	1.253,80	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0340.67945324					
01.0340.67996000	Innere Verrechnung	1000	800	700	800,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0340.67944000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.978.125</b>	<b>1.936.385</b>	<b>2.012.991,04</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>1.978.125</b>	<b>1.936.385</b>	<b>2.012.991,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>18.779,68</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000</b>		<b>-1.968.725</b>	<b>-1.926.285</b>	<b>-1.994.211,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>1.978.125</b>	<b>1.936.385</b>	<b>2.012.991,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>18.779,68</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-1.968.725</b>	<b>-1.926.285</b>	<b>-1.994.211,36</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planung 2015 sind die Mehreinnahmen:

- Nachlassverwaltung: Rückerstattung von übernommenen Grabnutzungsgebühren
- Gebühren für Hundeersatzmarken

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***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 1670 3212** Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- und Kassenwesen).

**0300 1670 0000** Darunter:

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

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

**0340 1692 2000** Erstattung Pers.- und Sachkosten (Grundabgabenbescheid) von  
 Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.2000)  
 Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.2000)

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.143.775</b>	<b>-1.119.775</b>	<b>2,14</b>	<b>-1.094.957,64</b>	<b>2,27</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>0,00</b>	<b>247.724,46</b>	<b>-2,35</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	240.900	240.900	0,00	246.114,96	-2,12
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	1.109,50	-54,93
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	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.385.675</b>	<b>-1.361.675</b>	<b>1,76</b>	<b>-1.342.682,10</b>	<b>1,41</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.239.625	-1.206.425	2,75	-1.192.467,84	1,17
Beihilfe	0	0	0,00	-23.834,46	-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	-77.250	-89.550	-13,74	-57.309,80	56,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-68.800	-65.700	4,72	-69.070,00	-4,88
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,39	-9,20	2,07	-9,14	0,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,46	17,76	-1,69	18,45	-3,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,18	9,91	2,72	9,95	-0,40

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0020 Datenschutzbeauftragter</b>						
01.0020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0020.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0330 Stadtkasse</b>						
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26100000	2100	83.500	83.500	93.823,49	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26120000	2100	126.700	126.700	128.805,98	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26101000	2100	29.200	29.200	21.407,74	
01.0330.10101040	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26121000	GESP	0	0	25,00	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl. ehemals 01.0330.26100100	2100	1.500	1.500	2.052,75	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl. ehemals 01.0330.26122000	2100	500	500	949,50	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0330.15250000	2000	0	0	160,00	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0330.16800000	2000	500	500	500,00	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0330.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>247.724,46</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0020 Datenschutzbeauftragter</b>						
01.0020.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.300	6.200	5.976,13	
01.0020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0020.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	500	462,54	
01.0020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200	1.200	1.061,92	
01.0020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0020.46010000	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	
01.0020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0020.56240000	2000	0	0	0,00	
01.0020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0020.52180000	1000	100	100	-7,65	
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	
01.0020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0020.67942000	1000	500	500	500,00	
01.0020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0020.67943000	1000	600	600	700,00	
01.0020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0020.67945000	1000	100	100	100,00	
01.0020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0020.67945324	1000	100	100	18,35	
01.0020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0020.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0020.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0020.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0020.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0330 Stadtkasse</b>						
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	134.700	132.500	124.745,74	

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0330.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	711,05	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	801.300	779.800	776.144,85	
01.0330.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.100	66.400	63.623,25	
01.0330.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.800,54	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.400	60.600	60.057,13	
01.0330.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.800	151.000	153.683,12	
01.0330.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0330.45000000	1100	0	0	8.900,69	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0330.45004200	1100	0	0	14.933,77	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0330.46010000	1100	5.300	5.300	4.053,89	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0330.46100000	2100	125	125	125,00	
01.0330.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	2.000	1.000	677,04	
01.0330.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	143,95	
01.0330.52090000	Wartung Software	2000	0	0	0,00	
01.0330.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2000	2.000	1.000	1.588,01	
01.0330.55010000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	199,71	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0330.55030000	2000	1.500	1.500	403,24	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0330.56240000	2000	2.300	2.300	457,50	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0330.52180000	1000	2.300	2.500	-116,85	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200	4.200	3.267,23	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.000	2.100	2.677,30	
01.0330.65210000	Postgebühren etc.	2000	25.000	25.000	22.297,07	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.700	2.300	3.642,14	

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0330.65500000	Vollstreckungskosten	2100	16.000	32.400	11.543,73	
01.0330.65501000	Vollstreckungskosten(Personal)	GESP	0	0	0,00	
01.0330.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.100	1.100	2.638,06	
01.0330.65810000	Transport- und Frachtkosten	2000	0	0	0,00	
01.0330.65820000	Bankgebühren	2000	12.000	12.000	3.840,29	
01.0330.65821000	Bankgebühren Rücklastschriften	2100	0	0	3.942,13	
01.0330.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.0330.66110000	2000	50	50	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	300	300	-0,10	
01.0330.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0330.67941000	1000	16.200	15.500	15.300,00	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0330.67942000	1000	29.800	28.500	30.700,00	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0330.67943000	1000	8.800	8.400	9.100,00	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0330.67945000	1000	8.500	8.100	8.800,00	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0330.67945324	1000	2.300	2.100	1.851,65	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0330.67944000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0330.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0330.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.385.675</b>	<b>1.361.675</b>	<b>1.342.682,10</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.385.675</b>	<b>1.361.675</b>	<b>1.342.682,10</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>247.724,46</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 21000</b>			<b>-1.143.775</b>	<b>-1.119.775</b>	<b>-1.094.957,64</b>	

**Budget                    21000            Amtsbudget Kasse**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.385.675</b>	<b>1.361.675</b>	<b>1.342.682,10</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>247.724,46</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.143.775</b>	<b>-1.119.775</b>	<b>-1.094.957,64</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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:**

**0330 1010 1010** Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen, die auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen.

**0330 2611 1000** Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt.

**0330 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

**0330 6610 1000** Fachverband der Kommunalkassenverwalter.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-427.465</b>	<b>-416.850</b>	<b>2,55</b>	<b>-426.346,86</b>	<b>-2,23</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-427.465</b>	<b>-416.850</b>	<b>2,55</b>	<b>-426.346,86</b>	<b>-2,23</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-388.465	-377.650	2,86	-355.998,69	6,08
Beihilfe	0	0	0,00	-34.142,84	-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	-8.800	-10.000	-12,00	-5.747,87	73,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30.200	-29.200	3,42	-30.203,82	-3,32
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	-253,64	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,51	-3,42	2,63	-3,56	-3,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,19	3,10	2,90	2,97	4,38

**Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0350 Liegenschaftsamt</b>						
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0350.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0350 Liegenschaftsamt</b>						
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	189.200	186.400	178.698,19	
01.0350.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.018,58	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.800	73.700	64.221,03	
01.0350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.400	93.300	91.140,26	
01.0350.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.600	2.579,27	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	5.800	4.972,25	
01.0350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	14.200	12.878,32	
01.0350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0350.45000000	1100	0	0	12.750,23	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0350.45004200	1100	0	0	21.392,61	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0350.46010000	1100	500	500	415,79	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0350.46100000	2300	65	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	0,00	
01.0350.52090000	Wartung Software	2300	0	0	0,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	2.678,75	

**Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0350.63701000	ehemals 01.0350.56240000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	700	487,00	
01.0350.65000000	ehemals 01.0350.52180000 Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.500	1.500	1.907,25	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	328,60	
01.0350.65210000	Postgebühren etc.	2300	1.500	3.000	346,27	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.700	2.100	1.585,68	
01.0350.67990200	ehemals 01.0350.67995480 Innere Verrechnung	1000	0	0	40,00	
01.0350.67991000	ITK-Leistungen (Mehrungen) Innere Verrechnung	1000	6.700	6.400	6.300,00	
01.0350.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0350.67941000 Innere Verrechnung	1000	12.700	12.100	13.000,00	
01.0350.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0350.67942000 Innere Verrechnung	1000	4.000	3.800	4.100,00	
01.0350.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0350.67943000 Innere Verrechnung	1000	3.600	3.400	3.700,00	
01.0350.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0350.67945000 Innere Verrechnung	1000	1.000	900	978,14	
01.0350.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0350.67945324 Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
01.0350.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0350.67944000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	ehemals 01.0350.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	253,64	
	ehemals 01.0350.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>427.465</b>	<b>416.850</b>	<b>426.346,86</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>427.465</b>	<b>416.850</b>	<b>426.346,86</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23000</b>			<b>-427.465</b>	<b>-416.850</b>	<b>-426.346,86</b>	

**Budget                    23000            Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>427.465</b>	<b>416.850</b>	<b>426.346,86</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-427.465</b>	<b>-416.850</b>	<b>-426.346,86</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-420.600</b>	<b>-405.360</b>	<b>3,76</b>	<b>-1.028.184,91</b>	<b>-60,58</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>567.600</b>	<b>519.600</b>	<b>9,24</b>	<b>609.513,41</b>	<b>-14,75</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	492.600	467.600	5,35	445.935,97	4,86
Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.000	52.000	44,23	163.577,44	-68,21
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-988.200</b>	<b>-924.960</b>	<b>6,84</b>	<b>-1.637.698,32</b>	<b>-43,52</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-201.100	-195.260	2,99	-196.533,28	-0,65
Beihilfe	0	0	0,00	-18.695,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.000	-7.000	685,71	-3.271,82	113,95
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.900	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-443.700	-653.200	-32,07	-782.554,14	-16,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-252.000	-56.000	350,00	-55.939,54	0,11
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	-13.500	-13.500	0,00	-8.081,52	67,05
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-572.622,69	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,45	-3,33	3,60	-8,58	-61,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,44	56,18	2,24	37,22	50,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,65	1,60	3,13	1,64	-2,44

**Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 7300 Jahrmärkte</b>						
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	2300	15.000	20.000	15.265,00	
01.7300.11000000	Standgebühren Weihnachtsbaumkleinhandel	GESP	0	800	793,60	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11370000	Standgebühren Bauernmarkt Waagplatz	GESP	0	500	515,40	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11400000	Standgebühren Michaelis-Kirchweih	GESP	0	320.000	298.269,19	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11420000	Standgebühren Kirchweih Eigenes Heim	GESP	0	700	619,15	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11440000	Standgebühren Sommerfest Hardhöhe	GESP	0	5.500	4.443,77	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11450000	Standgebühren Kirchweih Burgfarrnbach	GESP	0	5.400	4.120,24	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11460000	Standgebühren Kirchweih Rohnhof	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11470000	Standgebühren Kirchweih Unterrfarrnbach	GESP	0	3.200	2.272,06	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11480000	Standgebühren Kirchweih Stadeln	GESP	0	2.700	2.313,11	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11490000	Standgebühren Kirchweih Fürberg	GESP	0	900	556,99	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11500000	Standgebühren Kirchweih Poppenreuth	GESP	0	500	880,39	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11510000	Standgebühren Kirchweih Atzenhof	GESP	0	300	516,12	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11520000	Standgebühren Kirchweih Vach	GESP	0	2.800	2.240,52	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11550000	Standgebühren Graffl-Markt	GESP	0	37.000	39.027,43	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11560000	Standgebühren Fürther Weihnachtsmarkt	GESP	0	25.000	30.614,92	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11600000	Standgebühren Gartenmarkt	GESP	0	14.000	13.996,33	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche	2300	28.300	28.300	29.491,75	

**Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7300.11662000	Entgelte (öffentl.-rechtl.) ehemals 01.7300.11360000 Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	2300	26.300	0	0,00	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	2300	423.000	0	0,00	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	2300	0	0	0,00	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt- buden, etc.	GESP	0	15.000	21.093,14	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000 und 01.7300.1419.0000						
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.7300.11540000	2300	10.700	2.500	2.500,00	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2300	6.800	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.7300.15110000	2300	0	0	74.445,07	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.7300.15115000	2320	50.000	27.000	59.366,53	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	2300	0	0	0,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7300.15250000	2300	7.500	7.500	6.172,70	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	2300	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.7300.15970000	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7300.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>567.600</b>	<b>519.600</b>	<b>609.513,41</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 7300 Jahrmärkte</b>						
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	98.600	96.900	97.848,38	
01.7300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	540	557,74	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.400	37.400	36.406,00	
01.7300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.300	48.500	49.904,97	
01.7300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.420	1.412,31	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.996,62	
01.7300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	7.400	7.300	7.180,70	

**Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.7300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7300.45000000	1100	0	0	6.981,54	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7300.45004200	1100	0	0	11.713,79	
01.7300.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7300.46010000	1100	300	300	226,56	
01.7300.52030000	Instandhaltung der städtischen Tribüne und des Podiums	2300	1.100	1.100	1.405,00	
01.7300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	400	400	14,46	
01.7300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	194,77	
01.7300.52080000	Instandhaltung und Unterhalt der Marktständen	2300	4.000	4.000	728,50	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	2.000	0	0,00	
01.7300.53240000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Geräte)	2300	20.900	0	0,00	
01.7300.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	7.000	7.000	3.271,82	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	2300	19.200	0	0,00	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2300	28.800	0	0,00	
01.7300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2300	500	0	0,00	
01.7300.55010000	Kfz-Steuer	2300	100	0	0,00	
01.7300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	9,16	
01.7300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7300.56240000	2300	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel	2300	9.000	0	0,00	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	2300	15.400	0	0,00	
01.7300.63160000	Veranstaltungen, Feiern, Volkstrauertag ehemals 01.7300.63680000	2300	3.600	3.600	2.023,70	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	2300	47.700	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	2300	35.000	0	0,00	
01.7300.63400000	Michaelis-Kirchweih	GESP	0	300.000	357.213,95	
01.7300.63401000	Erntedankfestzug	GESP	0	35.000	29.342,96	
01.7300.63420000	Kirchweih Eigenes Heim	GESP	0	1.200	1.739,66	
01.7300.63440000	Sommerfest Hardhöhe	GESP	0	6.100	7.159,22	
01.7300.63450000	Kirchweih Burgfarnbach	GESP	0	8.300	9.484,91	
01.7300.63460000	Kirchweih Ronhof	GESP	0	0	113,77	
01.7300.63470000	Kirchweih Unterfarnbach	GESP	0	4.500	4.103,04	
01.7300.63480000	Kirchweih Stadeln	GESP	0	4.000	4.654,30	
01.7300.63490000	Kirchweih Fürberg	GESP	0	2.300	3.186,03	

**Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7300.63500000	Kirchweih Poppenreuth	GESP	0	2.000	2.314,82	
01.7300.63510000	Kirchweih Atzenhof	GESP	0	3.500	3.846,09	
01.7300.63520000	Kirchweih Vach	GESP	0	5.000	10.719,77	
01.7300.63550000	Grafflmarkt	GESP	0	33.200	34.350,53	
01.7300.63560000	Weihnachtsmarkt	GESP	0	65.000	100.424,57	
01.7300.63561000	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	GESP	0	25.000	25.435,40	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.6324.0000					
01.7300.63570000	Faschingsveranstaltungen	GESP	0	1.800	1.151,32	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.5310.0000 und 01.7300.7091.0000					
01.7300.63600000	Gartenmarkt	GESP	0	15.000	14.081,82	
01.7300.63610000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen ehemals 01.7300.51240000	2300	20.000	20.000	3.976,24	
01.7300.63670000	Festbeleuchtung Michaelis- Kirchweih und Adventszeit	GESP	0	10.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7300.6324.0000					
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	160.400	0	0,00	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7300.52180000	1000	800	800	559,64	
01.7300.64100000	Versicherungen	3000	2.600	2.600	2.477,22	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7300.64010000	2300	0	0	69.130,17	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7300.64015000	2320	83.000	83.000	72.031,36	
01.7300.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.7300.64250000	2000	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.200	900	451,11	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	400	0	407,33	
01.7300.65210000	Postgebühren etc.	2300	1.800	600	1.519,25	
01.7300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2300	13.000	11.900	16.648,22	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.500	1.500	1.655,85	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl.	2300	32.100	0	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	9.200	0	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7300.67950000	2000	1.000	600	587,68	
	Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc					
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7300.67900000	2000	56.200	48.900	47.812,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.7300.67968800	2300	100	0	5,38	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	188.000	0	0,00	
01.7300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	516,56	

**Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7300.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7300.67943000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7300.67945000	1000	500	500	500,00	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7300.67945324	1000	200	200	235,42	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7300.67944000	1000	200	200	200,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.7300.63580000 z. B. an Fränkischen Heimatverein	2300	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.7300.71800000 z. B. an Kirchweihvereine	2300	12.700	12.700	8.081,52	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.7300.89880000	2000	0	0	572.622,69	
<b>UAB 7310 Wochenmärkte</b>						
01.7310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	1000	0	0	82,50	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>988.200</b>	<b>924.960</b>	<b>1.637.698,32</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>988.200</b>	<b>924.960</b>	<b>1.637.698,32</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>567.600</b>	<b>519.600</b>	<b>609.513,41</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23100</b>			<b>-420.600</b>	<b>-405.360</b>	<b>-1.028.184,91</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>988.200</b>	<b>924.960</b>	<b>1.637.698,32</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>567.600</b>	<b>519.600</b>	<b>609.513,41</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-420.600</b>	<b>-405.360</b>	<b>-1.028.184,91</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

*Budgetbericht 2015 lag bisher nicht vor!*

Anmerkung Käm:

*Hauptursächlich ist der übertragene Budgetfehlbetrag aus 2013 nach 2014. Dieser wurde beim Jahresabschluss 2014 vom Gesamthaushalt übernommen.*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

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

*Budgetbericht 2015 lag bisher nicht vor!*

Anmerkung Käm:

*siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

*Das Budget 23100 wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.*

<b>7300 1599 0000</b>	u.a. Verkauf von Kirchweihwerbeartikel und Anzeigenwerbung.	
<b>7300 6324 0000</b>	Festbeleuchtung für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage).	
<b>7300 6410 0000</b>	Versicherung für Kirchweihen.	
<b>7300 6791 0000</b>	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (Versicherungen und Beiträge).	
<b>7300 7091 0000</b>	Zuschüsse zu Vorortskirchweihen	12.700 €

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-535.850</b>	<b>-522.250</b>	<b>2,60</b>	<b>-965.318,20</b>	<b>-45,90</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>	<b>33.498,40</b>	<b>-48,95</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	27.903,40	-44,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	665,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00	4.930,00	-69,57
<b>Ausgaben</b>	<b>-552.950</b>	<b>-539.350</b>	<b>2,52</b>	<b>-998.816,60</b>	<b>-46,00</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-475.350	-462.450	2,79	-511.969,63	-9,67
Beihilfe	0	0	0,00	-39.843,17	-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	-57.700	-57.800	-0,17	-408.760,17	-85,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.900	-19.100	4,19	-20.698,80	-7,72
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	-17.544,83	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,40	-4,29	2,56	-8,06	-46,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,09	3,17	-2,52	3,35	-5,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,90	3,80	2,63	4,27	-11,01

**Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0230 Rechtsamt</b>						
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	27.903,40	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten ehemals 01.0230.15060000 z. B. für Enteignungsverfahren	3000	0	0	665,00	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	1.500	1.500	4.930,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0230.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>33.498,40</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0230 Rechtsamt</b>						
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	194.700	191.800	208.532,76	
01.0230.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.188,64	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	137.100	133.400	150.301,54	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	101.200	96.000	106.356,59	
01.0230.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.900	2.700	3.009,89	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	10.400	11.630,02	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.500	25.900	29.924,93	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0230.45000000	1100	0	0	14.878,95	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.0230.45004200	1100	0	0	24.964,22	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0230.46010000	1100	1.100	1.100	975,26	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0230.46100000	3000	50	50	50,00	

**Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0230.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3000	200	200	0,00	
01.0230.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	0,00	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0230.56240000	3000	800	800	270,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0230.52180000	1000	1.400	1.500	509,74	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	648,70	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.450	8.450	9.043,86	
01.0230.65210000	Postgebühren etc.	3000	6.250	6.250	5.136,64	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	270,78	
01.0230.65500000	Prozesskosten etc.	3000	37.900	37.900	392.880,45	
01.0230.65510000	Kosten für Enteignungsverfahren	3000	300	300	0,00	
01.0230.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	228,00	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0230.67941000	1000	3.000	2.900	2.800,00	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0230.67942000	1000	9.700	9.300	10.000,00	
01.0230.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0230.67943000	1000	3.300	3.200	3.500,00	
01.0230.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0230.67945000	1000	2.200	2.100	2.300,00	
01.0230.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0230.67945324	1000	1.200	1.100	1.370,80	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0230.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0230.89880000	2000	0	0	17.544,83	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>552.950</b>	<b>539.350</b>	<b>998.816,60</b>	

**Budget                    30000            Amtsbudget Rechtsamt**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>552.950</b>	<b>539.350</b>	<b>998.816,60</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>33.498,40</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30000</b>		<b>-535.850</b>	<b>-522.250</b>	<b>-965.318,20</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>552.950</b>	<b>539.350</b>	<b>998.816,60</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>33.498,40</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-535.850</b>	<b>-522.250</b>	<b>-965.318,20</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung von 46,77% ist hauptsächlich auf die vom Stadtrat beschlossene Prozessführung in Sachen S-Bahn-Verschwenk gegen die Deutsche Bahn zurückzuführen. Das Rechnungsergebnis der Prozesskosten weicht gegenüber dem Ansatz massiv ab. So betragen allein die Aufwendungen für das Verfahren S-Bahn-Verschwenk im Jahre 2914 368.405 €. Bereinigt man das Rechnungsergebnis um diese Kosten und vergleicht man dann die bereinigte Summe mit den ursprünglichen Ansatz von 37.900 €, so wurde bei den übrigen Prozesskosten eine Einsparung von rd. 13.425 € erzielt. Allerdings sollte angesichts der nicht vorhersehbaren Verfahren der Ansatz nicht gekürzt werden. Hinsichtlich des Verfahrens S-Bahn-Verschwenk werden noch weitere Mittel benötigt werden. Die außerplanmäßig bereitgestellten 500.000 € sind mittlerweile nahezu verbraucht (Stand 10.06. 432.707,16 €, eine Rechnung von Ende Mai von rd. 20.000 € ist hierbei noch nicht berücksichtigt).

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Die Abweichung von 5,37 % ist Folge der erhöhten Einnahmen und der erhöhten Prozessausgaben.

Anmerkung Käm:

Mehreinnahmen bei HSt. 0230.1000.0000 "Verwaltungsgebühren" (haupts. aufgrund Bußgeldbescheide) und HSt. 0230.2600.0000 "Bußgelder"

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

Die Abweichung von 11,01 % sind auf die Kosten des überplanmäßigen Personals und die nicht geplanten Beihilfeleistungen (knapp 40.000 €) zurückzuführen.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.523.534</b>	<b>-2.535.669</b>	<b>-0,48</b>	<b>-2.254.045,21</b>	<b>12,49</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>794.000</b>	<b>707.500</b>	<b>12,23</b>	<b>686.759,29</b>	<b>3,02</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	680.600	680.600	0,00	670.497,82	1,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.100	11.100	0,00	5.611,97	97,79
Erstattungen	14.100	10.800	30,56	9.749,50	10,77
innere Verrechnungen	88.200	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	900,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.317.534</b>	<b>-3.243.169</b>	<b>2,29</b>	<b>-2.940.804,50</b>	<b>10,28</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.896.860	-2.827.795	2,44	-2.555.657,62	10,65
Beihilfe	0	0	0,00	-153.525,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.249	-25.249	0,00	-11.303,82	123,37
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-19.000	0	0,00	-7.770,60	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-234.024	-252.774	-7,42	-131.002,30	92,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-125.400	-119.900	4,59	-30.365,29	294,86
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	-17.001	-17.451	-2,58	-17.049,00	2,36
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-34.130,00	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz</b>	<b>Rechnungs-</b>	<b>Differenz</b>
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,73	-20,83	-0,48	-18,81	10,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,93	21,82	9,67	23,35	-6,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,79	23,23	2,41	21,33	8,91

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	450.000	450.000	458.562,43	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	3200	0	0	0,00	
	ehemals 01.1100.15070000					
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	2.460,97	
	ehemals 01.1100.15121000					
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	683,01	
	ehemals 01.1100.15850000					
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	3.300	0	0,00	
	ehemals 01.1100.16060000					
	z. B. Bundesfreiwilligendienst					
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.700	6.700	8.700,00	
	z. B. AbwaG					
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	4.000	4.000	0,00	
	ehemals 01.1100.15750000					
	z. B. Bestattungskosten					
01.1100.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	ehemals 01.1100.17102000					
	z. B. für die Einrichtung von Impfstellen					
01.1100.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.1100.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.1100.1740.4400					
01.1100.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
	ehemals 01.1100.17831000					
	z. B. Sicherheitsbeirat					
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	900,00	
	ehemals 01.1100.15980000					
<b>UAB 1130 Umweltplanung</b>						
01.1130.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	1.000	1.000	2.430,50	
	ehemals 01.1130.15250000					
01.1130.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	3200	0	0	0,00	
01.1130.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	88.200	0	0,00	
01.1130.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	ehemals 01.1130.17101000					
	z. B. Energienutzungsplan					
01.1130.17600000	Zuschuss von privaten	GESP	0	5.000	0,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Unternehmen					
01.1130.17830000	Spenden Solarstadt Fürth	3200	0	0	0,00	
01.1130.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1130.15970000					
01.1130.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1130.15980000					
<b>UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	15.105,80	
01.3600.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3600.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten</b>						
01.5020.11200000	Tierseuchenbeiträge	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 5030 Lebensmittelüberwachung</b>						
01.5030.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5030.15120000	3200	100	100	720,50	
<b>UAB 5040 Fleischhygieneamt</b>						
01.5040.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	117,53	
01.5040.11370000	Fleischbeschaugebühren ehemals 01.5040.11410000	3200	1.000	1.000	9,13	
01.5040.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten) ehemals 01.5040.11400000	3200	218.600	218.600	196.702,93	
01.5040.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5040.15250000	3200	0	0	0,00	
01.5040.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.5040.16420000 z. B. Bundesagentur für Arbeit	1100	0	0	366,49	
01.5040.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>794.000</b>	<b>707.500</b>	<b>686.759,29</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	450.100	440.900	374.457,60	
01.1100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.600	2.540	2.134,41	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	697.800	765.200	661.997,75	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	1.000	-180,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	234.100	220.700	190.982,15	
01.1100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	6.600	6.220	5.404,79	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.400	59.700	51.532,66	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	134.800	147.900	129.920,93	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.800	525,26	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1100.45000000	1100	0	0	26.717,79	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1100.45004200	1100	0	0	44.827,69	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1100.46010000	1100	4.200	4.200	3.227,41	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1100.46100000	3200	225	225	213,45	
01.1100.51000000	Beseitigung Graffiti- Schmierereien	3200	5.000	5.000	4.058,32	
01.1100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.900	1.900	2.248,71	
01.1100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	350,28	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.1100.53000000	3200	19.000	0	7.770,60	
01.1100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3200	5.000	5.000	4.144,49	
01.1100.55010000	Kfz-Steuer	3200	600	600	430,01	
01.1100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.794,59	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1100.55030000	3200	5.600	5.600	3.078,47	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1100.56240000	3200	9.000	9.000	5.865,16	
01.1100.62020000	Einrichtung von Impfstellen (Vorsorgemaßnahmen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1100.52180000	1000	4.700	5.000	3.628,28	
01.1100.63810000	Sicherheitsbeirat	3200	1.500	1.500	0,00	
01.1100.63850000	Bestattungskosten für allein- stehende Personen ohne Angehö-	3200	13.000	13.000	17.255,98	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	rige und Vermögen					
01.1100.64100000	Versicherungen	3200	0	0	0,00	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.350	6.350	3.894,72	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.800	4.800	8.373,76	
01.1100.65210000	Postgebühren etc.	3200	9.000	9.000	6.504,64	
01.1100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	1.000	1.000	1.871,07	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	3.027,55	
01.1100.65551000	Erstellung Lärmaktionsplan	3200	0	0	0,00	
01.1100.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	13.900	32.900	7.563,79	
01.1100.65850000	Sanierung der Konversions- flächen in den fr. Kasernen- bereichen	3200	100	100	683,01	
01.1100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	3200	0	0	0,00	
01.1100.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	764,32	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.1100.67991000	Innere Verrechnung	1000	10.800	10.300	10.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
	ehemals 01.1100.67941000					
01.1100.67992000	Innere Verrechnung	1000	41.000	39.200	42.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.1100.67942000					
01.1100.67993000	Innere Verrechnung	1000	11.800	11.300	12.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.1100.67943000					
01.1100.67995000	Innere Verrechnung	1000	9.100	8.700	9.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.1100.67945000					
01.1100.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.600	2.300	2.231,34	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.1100.67945324					
01.1100.67996000	Innere Verrechnung	1000	2.000	1.900	2.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.1100.67944000					
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1100.84854000					
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1100.89880000					
<b>UAB 1130 Umweltplanung</b>						
01.1130.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.200	10.100	9.421,94	
01.1130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	53,71	
01.1130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.600	60.900	80.058,84	
01.1130.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.000	4.805,41	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1130.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	100	135,99	
01.1130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.700	6.194,45	
01.1130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	11.700	16.036,84	
01.1130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1130.45000000	1100	0	0	672,26	
01.1130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1130.45004200	1100	0	0	1.127,93	
01.1130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1130.46010000	1100	700	700	471,94	
01.1130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1130.46100000	3200	35	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	
01.1130.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1130.56240000	3200	500	500	139,00	
01.1130.63300000	Beschaffung von Hundekottüten	3200	0	0	4.989,83	
01.1130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1130.52180000	1000	500	400	-228,42	
01.1130.63820000	Umweltprojekte und Öffentlichkeitsarbeit	3200	21.200	21.200	13.914,68	
01.1130.63821000	Nahwärmenetz Altstadt	3200	0	0	0,00	
01.1130.63822000	Solarprojekte und Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	2.024,49	
01.1130.63850000	Altlasten-Untersuchungen	3200	3.900	3.900	1.487,50	
01.1130.64100000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.150,30	
01.1130.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.1130.64020000	2000	0	0	0,00	
01.1130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	319,51	
01.1130.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	918,23	
01.1130.65210000	Postgebühren etc.	3200	3.000	3.000	0,00	
01.1130.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	500	500	0,00	
01.1130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.500	1.500	0,00	
01.1130.65551000	Erstellung Energienutzungsplan	3200	0	0	0,00	
01.1130.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	1.210	760	767,69	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1130.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1130.67995480	2000	0	0	-96.876,35	
01.1130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1130.67941000	1000	16.400	15.700	15.400,00	
01.1130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1130.67942000	1000	8.800	8.400	9.000,00	
01.1130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1130.67943000	1000	2.800	2.700	2.900,00	
01.1130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1130.67945000	1000	5.000	4.800	5.200,00	
01.1130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1130.67945324	1000	0	100	-108,02	
01.1130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1130.67944000	1000	200	200	200,00	
01.1130.71800000	Zuweisungen an sonst. Körper- schaften, Verbände und Vereine Ab 2016 bei HSt. 01.1130.6610.0000	GESP	0	450	75,00	
01.1130.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1130.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1130.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.1130.89870000	2000	0	0	0,00	
01.1130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1130.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1150 Tierschutz</b>						
01.1150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.700	7.200	7.250,13	
01.1150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	600	571,36	
01.1150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.400	1.431,95	
01.1150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.1150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1150.46010000	1100	100	100	34,08	
01.1150.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1150.65840000	Ersatzvornahmen ehemals 01.1150.57700000	3200	500	500	0,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1150.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl. Vereine s. d. E. ehemals 01.1150.71820000	3200	17.001	17.001	16.974,00	
<b>UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.100	86.100	81.901,07	
01.3600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	500	466,84	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.200	104.800	83.247,61	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	6.800	6.800	7.140,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	43.100	41.771,46	
01.3600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.200	1.182,13	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	8.110	6.643,59	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.800	20.160	16.691,82	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3600.45000000	1100	0	0	5.843,69	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.3600.45004200	1100	0	0	9.804,68	
01.3600.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3600.46010000	1100	900	900	531,77	
01.3600.51000000	Naturschutz und Landsch.Pflege Vollzug	3200	10.100	10.100	3.010,65	
01.3600.51050000	Naturschutz und Landsch.Pflege Planung	3200	10.149	10.149	4.234,85	
01.3600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	12,20	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56200000	Aus-und Fortbildung für Mit- glieder der Naturschutzwacht	3200	540	540	122,80	
01.3600.57300000	Information und Dokumentation	3200	400	400	0,00	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	190,90	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.511,78	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3600.66110000	3200	200	200	30,00	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3600.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten</b>						
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.900	2.800	2.691,00	
01.5020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	15,34	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.100	8.800	8.694,17	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.500	1.400	1.372,47	
01.5020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	38,84	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	675,36	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.700	1.726,37	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5020.45000000	1100	0	0	192,00	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.5020.45004200	1100	0	0	322,15	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5020.46010000	1100	100	100	40,80	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.62100000	Vollzug des Tierseuchenrechts (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	224,91	
01.5020.64130000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
<b>UAB 5030 Lebensmittelüberwachung</b>						
01.5030.41000000	Beamtenbezüge	1100	172.300	233.200	162.113,37	
01.5030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.300	924,05	
01.5030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.400	33.400	30.439,72	
01.5030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	89.600	116.700	82.681,62	
01.5030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.600	3.300	2.339,89	
01.5030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.600	2.354,02	
01.5030.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.500	6.003,01	
01.5030.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5030.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5030.45000000	1100	0	0	11.566,89	
01.5030.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.5030.45004200	1100	0	0	19.407,18	
01.5030.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5030.46010000	1100	200	200	197,39	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
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	17,85	
01.5030.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5030.56240000	3200	700	700	0,00	
01.5030.61020000	Lebensmittelprouben	3200	500	500	636,30	
01.5030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.100	1.100	1.240,88	
01.5030.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.370,72	
01.5030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	610	610	468,50	
01.5030.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5030.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.5030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5030.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.5030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5030.67945000	1000	700	700	800,00	
01.5030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5030.67944000	1000	0	0	0,00	
01.5030.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5030.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5040 Fleischhygieneamt</b>						
01.5040.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.600	4.500	5.294,03	
01.5040.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	30,18	
01.5040.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.900	176.300	139.693,52	
01.5040.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	13.090,85	
01.5040.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.400	2.300	2.700,08	
01.5040.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	76,41	
01.5040.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.100	13.700	10.580,33	
01.5040.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5040.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.800	33.800	27.055,56	
01.5040.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	2.400	1.145,10	
01.5040.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5040.45000000	1100	0	0	377,73	
01.5040.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	633,77	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	dgl. (Versorgung) ehemals 01.5040.45004200					
01.5040.46908000	Personalnebensausgaben	1100	600	1.300	414,27	
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5040.46010000					
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	0,00	
01.5040.54040000	Reinigungsmittel	3200	0	0	0,00	
01.5040.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3200	4.000	4.000	4.157,45	
01.5040.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5040.56240000	3200	700	700	0,00	
01.5040.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	3200	1.500	1.500	1.811,88	
01.5040.57020000	Fremduntersuchungen	3200	9.200	9.200	5.685,60	
01.5040.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5040.52180000	1000	100	100	-59,03	
01.5040.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.5040.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	687,70	
01.5040.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.600	2.600	1.123,83	
01.5040.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	1.052,27	
01.5040.65810000	Transport- und Frachtkosten	3200	700	700	0,00	
01.5040.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	100	100	60,00	
01.5040.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.5040.67906591	3200	100	100	0,00	
01.5040.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	20,88	
01.5040.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5040.67942000	1000	3.900	3.700	4.000,00	
01.5040.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5040.67943000	1000	2.800	2.700	2.900,00	
01.5040.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5040.67945000	1000	600	600	700,00	
01.5040.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5040.67945324	1000	100	100	70,78	
01.5040.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5040.67944000	1000	0	0	0,00	
01.5040.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	34.130,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.5040.84854000					
<b>UAB 5041</b>	<b>Veterinärwesen</b>					
01.5041.41000000	Beamtenbezüge	1100	161.300	84.000	165.692,36	
01.5041.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	500	944,45	
01.5041.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.700	7.100	6.701,51	
01.5041.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.900	42.000	84.506,99	
01.5041.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.400	1.200	2.391,55	
01.5041.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	600	518,50	
01.5041.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.400	1.329,24	
01.5041.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	11.822,26	
01.5041.45904200	ehemals 01.5041.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	19.835,64	
01.5041.46100000	ehemals 01.5041.45004200 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.5041.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	41,40	
01.5041.52040000	ehemals 01.5041.46010000 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	0,00	
01.5041.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5041.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5041.63701000	ehemals 01.5041.56240000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	-38,30	
01.5041.65000000	ehemals 01.5041.52180000 Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5041.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	538,00	
01.5041.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	618,94	
01.5041.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	39.723	39.723	1.385,03	
01.5041.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.5041.67993000	ehemals 01.5041.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.5041.67995324	ehemals 01.5041.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5041.67945324	1000	200	200	262,34	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5041.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5041.67944000	1000	200	200	200,00	
<b>UAB 5042 Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts</b>						
01.5042.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.200	1.200	1.188,39	
01.5042.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	6,77	
01.5042.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	600	606,11	
01.5042.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	17,15	
01.5042.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5042.45000000	1100	0	0	84,79	
01.5042.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.5042.45004200	1100	0	0	142,27	
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	
01.5042.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5042.56240000	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	34,77	
<b>UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung</b>						
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	900	900	770,18	
01.7210.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	4,39	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	400	400	368,36	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	400	392,81	
01.7210.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	11,12	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	28,44	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	72,51	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7210.45000000	1100	0	0	54,95	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7210.45004200	1100	0	0	92,20	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7210.46010000	1100	0	0	2,40	
01.7210.67700000	Auslagenerstattung für die	3200	0	0	0,00	

**Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Konfiskatbeseitigung					
	<b>UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.300	1.200	1.105,59	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	85,47	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	200	200	217,52	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7800.46010000	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.317.534</b>	<b>3.243.169</b>	<b>2.940.804,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>3.317.534</b>	<b>3.243.169</b>	<b>2.940.804,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>794.000</b>	<b>707.500</b>	<b>686.759,29</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32000</b>		<b>-2.523.534</b>	<b>-2.535.669</b>	<b>-2.254.045,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>3.317.534</b>	<b>3.243.169</b>	<b>2.940.804,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>794.000</b>	<b>707.500</b>	<b>686.759,29</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-2.523.534</b>	<b>-2.535.669</b>	<b>-2.254.045,21</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich dafür sind Mindereinnahmen bei HSt. 5040.1140.0000 (ab 2016: HSt. 5040.1137.4400) -Fleischbeschauegebühren Personal- i.H.v. -21.897 €.

Diese Mindereinnahmen sind u.a. bedingt durch einen merklichen Rückgang bei den Schweine-Schlachtzahlen um rund die Hälfte. Da davon ausgegangen werden muss, dass sich die Schlachtzahlen auch in den nächsten Jahren nicht wieder erhöhen, muss der Ansatz auf dieser HSt. reduziert werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Personalminderausgaben 2015 bedingt durch zeitweise unbesetzte Stellen.

**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 1600 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 Hängetaschenerersatzbeschaffungen 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. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.

- 1130 6385 0000** Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet.
- 1130 6410 0000** im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung  
*bis 2015 im Sonderbudget 30500*
- 1130 6610 0000** Darunter:  
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V."
- Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).
- 1150 7098 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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2,06</b>	<b>-126.014,10</b>	<b>42,84</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>203.000</b>	<b>193.500</b>	<b>4,91</b>	<b>245.096,43</b>	<b>-21,05</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	218,37	37,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	173.400	159.200	8,92	211.184,06	-24,62
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	29.700	-15,82	27.360,00	8,55
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	6.029,00	-33,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-379.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>1,55</b>	<b>-371.110,53</b>	<b>0,64</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-267.600	-261.400	2,37	-243.777,23	7,23
Beihilfe	0	0	0,00	-10.941,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-45.800	-70.800	-35,31	-72.960,39	-2,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.600	-21.600	0,00	-24.139,01	-10,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-44.300	-19.700	124,87	-19.292,59	2,11
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	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,45	-1,48	-2,03	-1,05	40,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,52	51,81	3,30	66,04	-21,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,20	2,15	2,33	2,03	5,91

**Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.5900.13000000	8200	1.500	1.500	2.544,40	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5900.15250000	8200	0	0	230,00	
<b>UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>						
01.8550.11210000	Pferdeplaketten	8200	300	300	218,37	
01.8550.13050000	Erlös für Nebennutzung Ab 2016 bei HSt. 01.8550.1311.0000	GESP	0	4.000	9.520,42	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen ehemals 01.8550.13040000	8200	164.000	145.800	190.035,11	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8550.14200000	8200	3.200	3.200	4.376,10	
01.8550.14500000	Pachten ehemals 01.8550.14100000	8223	3.400	3.400	3.341,06	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze ehemals 01.8550.11760000	8200	1.000	1.000	1.136,97	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8550.15120000	8200	300	300	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	305,00	
01.8550.16120000	Land: Ersatz von Personal- kosten	GESP	0	0	0,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	0	0,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.8550.11770000	8200	0	29.700	27.360,00	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.8550.17110000	8200	4.000	4.000	6.029,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.8550.15970000	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.8550.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>203.000</b>	<b>193.500</b>	<b>245.096,43</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.51120000	Unterhalt der Rad-, Reit und Wanderwege	8200	1.200	7.700	5.785,00	
01.5900.51400000	Unterhalt des Trimmichpfades	8200	100	500	195,00	
01.5900.51410000	Unterhalt des Lehrpfades	8200	200	1.500	6.544,88	
01.5900.51420000	Unterhalt der Rodelbahnen, Ski- abfahrten und Schutzhütte	8200	200	1.000	0,00	

**Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5900.51440000	Unterhalt der Weiher u. Wiesen	8200	200	1.000	1.945,00	
01.5900.51450000	Unterhalt bzw. Anschaffung von Waldbänken und Papierkörben	8200	1.200	7.700	6.805,00	
01.5900.51460000	Unterhalt der Parkplätze etc.	8200	400	2.600	0,00	
01.5900.51470000	Unterhalt des Schwarzwild- geheges	8200	1.200	7.700	8.475,02	
01.5900.63850000	Ausgaben Stadtwaldfest	8200	0	0	0,00	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	0	0,00	
<b>UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>						
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ehemals 01.8550.40010000	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	60.200	59.300	57.265,09	
01.8550.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	326,41	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	136.700	133.700	121.436,76	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.300	29.700	29.206,54	
01.8550.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	900	800	826,55	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.500	9.525,50	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.400	25.800	24.286,06	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8550.45000000	1100	0	0	4.085,90	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.8550.45004200	1100	0	0	6.855,41	
01.8550.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8550.46010000	1100	1.000	1.000	665,04	
01.8550.51000000	Fremdvergabe	8200	6.800	6.800	3.223,49	
01.8550.51260000	Holzgewinnungskosten	8200	24.100	24.100	22.364,59	
01.8550.51270000	Kulturkosten	8200	6.000	6.000	7.205,18	
01.8550.51280000	Wege- und Betriebskosten	8200	4.200	4.200	10.417,23	
01.8550.52000000	Ausgaben für Jagdbetrieb	GESP	0	0	0,00	
01.8550.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8200	200	200	0,00	
01.8550.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8200	1.200	1.200	1.511,76	

**Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8550.52210000	Ankauf von Pferdeplaketten	8200	200	200	101,22	
01.8550.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8200	3.300	3.300	3.955,72	
01.8550.55010000	Kfz-Steuer	8200	300	300	465,00	
01.8550.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.600	1.600	1.262,64	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8550.55030000	8200	3.000	3.000	2.220,36	
01.8550.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8200	1.000	1.000	1.077,15	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	208,80	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.8550.56240000	8200	500	500	0,00	
01.8550.57000000	Sonst.Betriebskosten	8200	100	100	0,00	
01.8550.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8200	2.000	2.000	2.601,57	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8550.52180000	1000	100	100	54,34	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	0,00	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	275,34	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	1.416,20	
01.8550.65770000	Forstplanungskosten	8200	300	300	485,52	
01.8550.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	0	0	0,00	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8200	5.900	5.900	8.503,39	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.8550.67995480	2000	13.100	13.700	12.695,59	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.8550.67906591	8200	100	100	0,00	
01.8550.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	60,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.8550.67942000	1000	900	900	1.000,00	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.8550.67943000	1000	4.600	4.400	4.800,00	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.8550.67945000	1000	200	200	200,00	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8550.67945324	1000	400	400	537,00	
01.8550.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	

**Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8550.89005999	ehemals 01.8550.67944000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89701000	ehemals 01.8550.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8550.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>379.300</b>	<b>373.500</b>	<b>371.110,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>379.300</b>	<b>373.500</b>	<b>371.110,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>203.000</b>	<b>193.500</b>	<b>245.096,43</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32010</b>		<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-126.014,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>379.300</b>	<b>373.500</b>	<b>371.110,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>203.000</b>	<b>193.500</b>	<b>245.096,43</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-176.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-126.014,10</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund Mehreinnahmen:

- Holzeinschlag, der rund 300 fm über dem Soll lag (+20.000 €)
- Abrechnungen der Waldbesitzervereinigung (teilweise noch aus 2013)
- Weihnachtsbaumverkauf (+5.000 €)
- Jagderlaubnisscheine und Verkauf von Wildbret (+1.500 €)

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Bedingt durch Mehreinnahmen - siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

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

Zusätzlich: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.03.2014 mit 3 % (mind. 90 €) und zum 01.03.2015 um 2,4 % 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 1415 0000** Einnahmen aus Regiejagd - fr. bei HSt. 8550.1410.0000 "Jagdpacht Stadtwald"

<b>8550 1450 0000</b>	Jagdpacht Jagdgenossenschaften	ca.	600 €
	Parkplatz Forsthaus Hotel	ca.	2.000 €
	TfA/BbA - Bauschuttkippe	ca.	640 €
	Sonstige Pachten	ca.	160 €
			3.400 €

**8550 1549 0000** Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.

**8550 1690 5900** Personal- und Sachkostenverrechnung mit HSt. 5900.6790.8550 25.000 €

**5900 5112 0000** Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.

<b>5900 5145 0000</b>	Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowie Aufstellung weiterer Ruhebänke.	
<b>5900 5146 0000</b>	Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.	
<b>8550 5126 0000</b>	Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.	
<b>5900 6790 8550</b>	Personal- und Sachkostenverrechnung mit HSt. 8550.1690.5900	25.000 €
<b>8550 5127 0000</b>	Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.	
<b>8550 5128 0000</b>	Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.	
<b>8550 5205 0000</b>	Unterhalt der Motorsägen.	
<b>8550 5500 0000</b>	Kosten für Unimog, Forstschlepper.	
<b>8550 5540 0000</b>	Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-Schlepper, Benzin für VW-Bus.	
<b>8550 5700 0000</b>	Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).	
<b>8550 5701 0000</b>	Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.	
<b>8550 6577 0000</b>	Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).	
<b>8550 6610 0000</b>	Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.229.680</b>	<b>-2.146.555</b>	<b>3,87</b>	<b>-2.495.069,89</b>	<b>-13,97</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.190.610</b>	<b>1.190.610</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.875,12</b>	<b>-2,40</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.163.610	1.163.610	0,00	998.298,45	16,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.000	14.000	0,00	14.330,11	-2,30
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	194.191,56	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	13.000	13.000	0,00	13.055,00	-0,42
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.420.290</b>	<b>-3.337.165</b>	<b>2,49</b>	<b>-3.714.945,01</b>	<b>-10,17</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.031.290	-1.975.565	2,82	-1.942.385,33	1,71
Beihilfe	0	0	0,00	-123.498,03	-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	-107.000	-107.400	-0,37	-468.312,52	-77,07
Erstattungen	-660.000	-660.000	0,00	-573.025,83	15,18
innere Verrechnungen	-622.000	-594.200	4,68	-607.723,30	-2,23
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,31	-17,63	3,86	-20,83	-15,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,81	35,68	-2,44	32,84	8,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,68	16,23	2,77	16,21	0,12

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 0520 Wahlen</b>						
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.0520.16110000	3300	0	0	194.191,56	
<b>UAB 1120 Bürgeramt</b>						
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.163.610	1.163.610	998.298,45	
01.1120.13480000	Versteigerung von Fundsachen ehemals 01.1120.13020000	3300	0	0	944,34	
01.1120.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1120.15250000	3300	14.000	14.000	13.385,77	
01.1120.26000000	Bußgelder und Ähnl. Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG	3300	13.000	13.000	13.055,00	
01.1120.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1120.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1120.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>1.190.610</b>	<b>1.190.610</b>	<b>1.219.875,12</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 0520 Wahlen</b>						
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	10.958,85	
01.0520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	62,47	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	8.934,83	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	8.706,96	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	5.589,27	
01.0520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	158,18	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.449,63	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.689,60	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,97	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0520.45000000	1100	0	0	781,92	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0520.45004200	1100	0	0	1.311,92	

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0520.46010000	1100	0	0	114,52	
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	
01.0520.63520000	Kosten für Oberbürgermeister- und Stadtratswahl	3300	0	0	270.829,11	
01.0520.63530000	Kosten für Landtags- und Bezirkstagswahl	3300	0	0	-4.130,48	
01.0520.63540000	Kosten für die Bundestagswahl	3300	0	0	-175,05	
01.0520.63550000	Kosten für Volksentscheide	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.63570000	Kosten für Europawahl	3300	0	0	162.215,81	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0520.52180000	1000	100	100	130,68	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	221,44	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0520.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0520.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0520.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0520.67945324	1000	100	100	12,52	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0520.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 1120 Bürgeramt</b>						
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	698.900	679.750	635.410,15	
01.1120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.000	3.760	3.621,84	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	747.400	737.600	725.658,31	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	363.400	340.260	324.074,06	
01.1120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	10.300	8.910	9.171,30	

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.400	57.400	56.957,88	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	144.100	143.100	144.787,45	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1120.45000000	1100	0	0	45.336,92	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1120.45004200	1100	0	0	76.067,27	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1120.46010000	1100	4.600	4.600	4.499,06	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1120.46100000	3300	190	185	175,00	
01.1120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	2.100	2.100	1.471,02	
01.1120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	3.822,64	
01.1120.53900000	Miete Datenleitung	GESP	0	0	0,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1120.56240000	3300	9.100	9.100	5.538,20	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1120.52180000	1000	6.100	6.500	2.157,25	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	3300	8.000	8.000	7.680,85	
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	1.964,38	
01.1120.65210000	Postgebühren etc.	3300	27.000	27.000	12.487,39	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.985,45	
01.1120.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	5.900	5.900	2.335,27	
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	550.000	491.506,76	
01.1120.67001000	Erstattung an den Bund (Ausländer)	3300	110.000	110.000	81.519,07	
01.1120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	4.946,70	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1120.67941000	1000	430.400	411.400	405.200,00	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung	1000	58.500	55.900	60.100,00	

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1120.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1120.67942000 Innere Verrechnung	1000	18.900	18.100	19.500,00	
01.1120.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1120.67943000 Innere Verrechnung	1000	105.200	100.500	109.300,00	
01.1120.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1120.67945000 Innere Verrechnung	1000	3.300	2.900	2.542,64	
01.1120.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1120.67945324 Innere Verrechnung	1000	2.100	2.000	2.300,00	
01.1120.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1120.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	ehemals 01.1120.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1120.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.420.290</b>	<b>3.337.165</b>	<b>3.714.945,01</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.420.290</b>	<b>3.337.165</b>	<b>3.714.945,01</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.190.610</b>	<b>1.190.610</b>	<b>1.219.875,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 33000</b>			<b>-2.229.680</b>	<b>-2.146.555</b>	<b>-2.495.069,89</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>3.420.290</b>	<b>3.337.165</b>	<b>3.714.945,01</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>1.190.610</b>	<b>1.190.610</b>	<b>1.219.875,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-2.229.680</b>	<b>-2.146.555</b>	<b>-2.495.069,89</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

*Anmerkung Käm:*

*Das Budget 32000 hat 2014 positiv abgeschlossen (ca. +97 T€).*

*Die Abweichung resultiert aus den in 2015 nicht mehr geplanten Einnahmen und Ausgaben für Wahlen.*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

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

*siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"*

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-383.188</b>	<b>-388.188</b>	<b>-1,29</b>	<b>-403.361,47</b>	<b>-3,76</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>217.200</b>	<b>209.480</b>	<b>3,69</b>	<b>243.813,29</b>	<b>-14,08</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	205.000	197.280	3,91	233.176,29	-15,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.017,00	-0,19
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	1.620,00	97,53
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-600.388</b>	<b>-597.668</b>	<b>0,46</b>	<b>-647.174,76</b>	<b>-7,65</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-512.640	-512.020	0,12	-522.102,49	-1,93
Beihilfe	0	0	0,00	-37.150,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.200	-1.200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.748	-40.048	-0,75	-37.785,62	5,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-46.800	-44.400	5,41	-50.136,48	-11,44
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	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz</b>	<b>Rechnungs- ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,15	-3,19	-1,25	-3,37	-5,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	36,18	35,05	3,22	37,67	-6,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,21	4,21	0,00	4,36	-3,44

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 0500 Standesamt</b>						
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	205.000	197.280	233.176,29	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400	6.400	7.186,00	
	ehemals 01.0500.13000000					
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.831,00	
	ehemals 01.0500.15250000					
01.0500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	1.620,00	
	ehemals 01.0500.17450000					
	z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0500.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>217.200</b>	<b>209.480</b>	<b>243.813,29</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0000 Stadtrat</b>						
01.0000.57620000	Pflege Ehrengräber	3400	3.100	3.100	3.024,31	
<b>UAB 0500 Standesamt</b>						
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	201.500	231.350	194.438,10	
01.0500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	1.300	1.108,30	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	158.100	127.400	174.839,68	
01.0500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	104.800	112.990	99.167,99	
01.0500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.000	3.200	2.806,45	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300	9.840	13.686,18	
01.0500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	24.800	35.048,61	
01.0500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	13.873,28	
	ehemals 01.0500.45000000					
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	23.276,89	
	ehemals 01.0500.45004200					

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0500.46010000	1100	1.100	1.100	962,18	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0500.46100000	3400	40	40	45,00	
01.0500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	286,67	
01.0500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	1.200,04	
01.0500.52090000	Wartung Software	3400	0	0	0,00	
01.0500.53100000	Miete Karten-Terminal	3400	1.200	1.200	0,00	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0500.56240000	3400	1.200	1.200	1.528,00	
01.0500.63220000	Sachaufwand elektron. Personen stands- u. Sachregister	3400	14.400	14.400	13.559,00	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0500.52180000	1000	2.400	2.700	895,29	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	4.148	4.148	3.458,64	
01.0500.65020000	Stammbücher	3400	7.200	7.200	7.023,57	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	1.914,50	
01.0500.65210000	Postgebühren etc.	3400	4.500	4.500	4.062,46	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	723,14	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	110,00	
01.0500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.515,39	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0500.67941000	1000	22.700	21.700	21.300,00	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0500.67942000	1000	10.700	10.200	11.000,00	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0500.67943000	1000	3.600	3.400	3.700,00	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0500.67945000	1000	6.800	6.500	7.000,00	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0500.67945324	1000	2.100	1.800	2.721,09	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	800	900,00	

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.0500.89004999	Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0500.67944000 Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0500.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0500.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>600.388</b>	<b>597.668</b>	<b>647.174,76</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>600.388</b>	<b>597.668</b>	<b>647.174,76</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>217.200</b>	<b>209.480</b>	<b>243.813,29</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34000</b>			<b>-383.188</b>	<b>-388.188</b>	<b>-403.361,47</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>600.388</b>	<b>597.668</b>	<b>647.174,76</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>217.200</b>	<b>209.480</b>	<b>243.813,29</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-383.188</b>	<b>-388.188</b>	<b>-403.361,47</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Gebühren, Beiträge, Entgelte: (HSt. 0500.1000.0000):

Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren aufgrund der steten Zunahme der zu beurkundenden Personenstandsfälle und Urkundenanforderungen.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Im Bereich Sachaufwand elektronisches Personenstandsregister (HSt. 0500.6322.0000), Allgemeiner Bürobedarf (HSt. 0500.6500.0000) und Postgebühren (HSt. 0500.6521.0000) geringere Ausgaben.

Innere Verechnungen:

Höhere Ausgaben für Inanspruchnahme von ITK-Leistungen bei Kommunalbit.

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

Der höhere Kostendeckungsgrad resultiert insbesondere aus den zusätzlichen Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (HSt. 0500.1000.0000).

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-66.785</b>	<b>-47.515</b>	<b>40,56</b>	<b>-130.992,42</b>	<b>-63,73</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.731,38</b>	<b>3,23</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.666.200	1.666.200	0,00	1.609.240,34	3,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.634,44	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	4.800	4.800	0,00	4.234,66	13,35
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3.621,94	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.737.785</b>	<b>-1.718.515</b>	<b>1,12</b>	<b>-1.749.723,80</b>	<b>-1,78</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.394.035	-1.381.125	0,93	-1.331.519,77	3,73
Beihilfe	0	0	0,00	-81.233,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-115.140	-2,81	-103.353,98	11,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-231.400	-220.800	4,80	-233.616,46	-5,49
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	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,55	-0,39	41,03	-1,09	-64,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,16	97,24	-1,11	92,51	5,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,45	11,34	0,97	11,11	2,07

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1110 Straßenverkehrsamt</b>						
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.666.200	1.666.200	1.609.240,34	
01.1110.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
	ehemals 01.1110.15250000					
01.1110.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	1.634,44	
	ehemals 01.1110.13000000					
01.1110.16960000	Innere Verrechnung	3600	4.800	4.800	4.234,66	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
	ehemals 01.1110.16961115					
01.1110.17830000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
	ehemals 01.1110.17831000					
01.1110.26001000	Bußgelder und Ähnl.	3600	0	0	3.621,94	
	(Zwangsgelder)					
	ehemals 01.1110.26010000					
01.1110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1110.15980000					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.618.731,38</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 1110 Straßenverkehrsamt</b>						
01.1110.41000000	Beamtenbezüge	1100	431.100	434.300	425.163,65	
01.1110.41100000	Zuführungen zur	1100	2.500	2.500	2.423,43	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.1110.41400000	Entgelte für tariflich	1100	571.700	564.500	531.934,00	
	Beschäftigte					
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.1110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	224.200	217.300	216.843,42	
01.1110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	6.300	6.100	6.136,67	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.1110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	44.700	43.900	40.718,47	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.1110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	110.200	109.200	105.361,73	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.1110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.1110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	30.335,70	
	dgl.					
	ehemals 01.1110.45000000					
01.1110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	50.897,89	
	dgl. (Versorgung)					
	ehemals 01.1110.45004200					

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1110.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1110.46010000	1100	3.200	3.200	2.938,40	
01.1110.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1110.46100000	3600	135	125	0,00	
01.1110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	4.300	4.300	863,28	
01.1110.52060000	Wartung u. Instandhaltung Kassenautomat	3600	0	0	1.120,91	
01.1110.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	0	1.000	0,00	
01.1110.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3600	3.900	3.900	3.258,31	
01.1110.55010000	Kfz-Steuer	3600	700	700	229,00	
01.1110.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.048,90	
01.1110.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1110.55030000	3600	3.800	6.800	4.586,75	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	3600	400	400	342,63	
01.1110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1110.56240000	3600	2.500	2.500	880,00	
01.1110.57150000	Beschaffung von Kfz-Plaketten	3600	10.100	10.040	21.409,10	
01.1110.57200000	Beschaffung von Formularen	3600	18.000	18.000	22.993,38	
01.1110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1110.52180000	1000	1.400	1.700	-184,80	
01.1110.64100000	Versicherungen	3600	0	0	0,00	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	39.900	39.900	27.573,12	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.956,22	
01.1110.65210000	Postgebühren etc.	3600	21.500	21.500	16.489,08	
01.1110.65250000	Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß- nahmen	3600	0	0	609,28	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	135,02	
01.1110.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3600	0	0	43,80	
01.1110.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	7.917,17	
01.1110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1110.67941000	1000	143.800	137.400	135.400,00	
01.1110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1110.67942000	1000	35.200	33.600	36.100,00	
01.1110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.800	10.300	11.200,00	

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1110.67995000	ehemals 01.1110.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	37.700	36.000	39.100,00	
01.1110.67995324	ehemals 01.1110.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	2.200	2.399,29	
01.1110.67996000	ehemals 01.1110.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.400	1.300	1.500,00	
01.1110.70950000	ehemals 01.1110.67944000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht.	3600	450	450	0,00	
01.1110.89004999	ehemals 01.1110.70000000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.89005999	ehemals 01.1110.84854000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89701000	ehemals 01.1110.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1110.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.737.785</b>	<b>1.718.515</b>	<b>1.749.723,80</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.737.785</b>	<b>1.718.515</b>	<b>1.749.723,80</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.618.731,38</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36000</b>			<b>-66.785</b>	<b>-47.515</b>	<b>-130.992,42</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.737.785</b>	<b>1.718.515</b>	<b>1.749.723,80</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>1.671.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.618.731,38</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-66.785</b>	<b>-47.515</b>	<b>-130.992,42</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

*Anmerkung Käm:*

*Der Einnahmeansatz für "Verwaltungsgebühren" wurde zum Haushalt 2015 um rund 90 T€ erhöht.*

*Das Einnahmenvolumen 2014 liegt mit rund 57 T€ unter dem Ansatz 2015.*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

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

*siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"*

**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 7095 0000 Für die Arbeit der Verkehrswacht.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>42.085</b>	<b>55.385</b>	<b>-24,01</b>	<b>417.506,86</b>	<b>-86,73</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>980.900</b>	<b>930.900</b>	<b>5,37</b>	<b>1.332.427,33</b>	<b>-30,14</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	971.200	921.200	5,43	1.316.025,78	-30,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	16.401,55	-40,86
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-938.815</b>	<b>-875.515</b>	<b>7,23</b>	<b>-914.920,47</b>	<b>-4,31</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-861.915	-801.815	7,50	-818.766,66	-2,07
Beihilfe	0	0	0,00	-23.576,99	-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	-54.100	-51.300	5,46	-53.929,04	-4,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.800	-22.400	1,79	-18.647,78	20,12
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,35	0,45	-22,22	3,48	-87,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	104,48	106,33	-1,74	145,63	-26,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,08	6,59	7,44	6,83	-3,51

**Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst</b>						
01.1115.08130000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr	3600	560.000	560.000	1.000.371,36	
01.1115.08131000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	260.000	260.000	203.970,00	
01.1115.08140000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr	3600	1.200	1.200	30.159,42	
01.1115.08141000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung -fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	150.000	100.000	81.525,00	
01.1115.10000000	Verwaltungsgebühren § 25a StVG	3600	9.700	9.700	16.401,55	
01.1115.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1115.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1115.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1115.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>980.900</b>	<b>930.900</b>	<b>1.332.427,33</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst</b>						
01.1115.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.800	91.800	123.398,15	
01.1115.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	500	703,37	
01.1115.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	537.700	518.400	492.728,82	
01.1115.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1115.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.200	46.000	62.935,95	
01.1115.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.300	1.781,09	
01.1115.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.600	40.500	38.104,93	
01.1115.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1115.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	104.300	100.400	96.405,95	
01.1115.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1115.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1115.45000000	1100	0	0	8.804,54	

**Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1115.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1115.45004200	1100	0	0	14.772,45	
01.1115.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1115.46010000	1100	2.800	2.800	2.708,40	
01.1115.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1115.46100000	3600	115	115	0,00	
01.1115.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	200	200	0,00	
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	4.200	1.359,21	
01.1115.52090000	Wartung Software	3600	0	0	0,00	
01.1115.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	0	0	0,00	
01.1115.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3600	7.700	5.100	5.458,88	
01.1115.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1115.56240000	3600	1.800	1.800	840,00	
01.1115.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1115.52180000	1000	600	400	193,76	
01.1115.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	12.000	12.000	17.039,05	
01.1115.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	200	200	954,74	
01.1115.65210000	Postgebühren etc.	3600	24.500	24.500	27.873,40	
01.1115.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	0,00	
01.1115.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1115.65820000	Bankgebühren	3600	500	500	210,00	
01.1115.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.1115.67961110	3600	4.800	4.800	4.234,66	
01.1115.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	4.100	4.100	153,76	
01.1115.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1115.67941000	1000	3.100	3.000	2.900,00	
01.1115.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1115.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.1115.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1115.67943000	1000	6.000	5.700	6.200,00	
01.1115.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.100	1.200,00	

**Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1115.67995324	ehemals 01.1115.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	700	759,36	
01.1115.67996000	ehemals 01.1115.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
01.1115.89701000	ehemals 01.1115.67944000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1115.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>938.815</b>	<b>875.515</b>	<b>914.920,47</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>938.815</b>	<b>875.515</b>	<b>914.920,47</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>980.900</b>	<b>930.900</b>	<b>1.332.427,33</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36010</b>			<b>42.085</b>	<b>55.385</b>	<b>417.506,86</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>938.815</b>	<b>875.515</b>	<b>914.920,47</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>980.900</b>	<b>930.900</b>	<b>1.332.427,33</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>42.085</b>	<b>55.385</b>	<b>417.506,86</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen bei HSt. 1115.0813.0000:

Der Ansatz wurde um rund 505 T€ übertroffen. Die Gründe der höheren Einnahmen steht vor allem im Zusammenhang mit der steten Erweiterung der Bewohnerparkgebiete und deren Überwachung, die erst durch zusätzliches Außendienstpersonal verwirklicht werden konnte.

**Anmerkung Käm:**

Der Ansatz wurde 2015 um 104 T€ erhöht

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund der Einnahmesituation ergab sich ein Kostendeckungsgrad, der deutlich über 100 % lag. Diese Entwicklung kann nicht auf Dauer garantiert werden. Eine stabile Kostendeckung mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % ist aber realistisch.

siehe auch oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-6.342.125</b>	<b>-5.857.565</b>	<b>8,27</b>	<b>-7.060.023,65</b>	<b>-17,03</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>337.700</b>	<b>337.750</b>	<b>-0,01</b>	<b>570.282,37</b>	<b>-40,77</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	337.700	337.700	0,00	436.566,41	-22,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	27.835,69	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	44.814,28	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50	-100,00	1.000,00	-95,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	60.065,99	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-6.679.825</b>	<b>-6.195.315</b>	<b>7,82</b>	<b>-7.630.306,02</b>	<b>-18,81</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.958.325	-5.510.515	8,13	-5.894.521,01	-6,51
Beihilfe	0	0	0,00	-732.091,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-635,32	356,46
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-848,14	17,91
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-257.400	-256.700	0,27	-298.210,38	-13,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-460.200	-424.200	8,49	-683.439,41	-37,93
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	-20.560,00	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-52,09	-48,11	8,27	-58,93	-18,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,06	5,45	-7,16	7,47	-27,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	48,94	45,26	8,13	49,20	-8,01

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1300 Feuerlöschwesen</b>						
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr ehemals 01.1300.11760000	3700	192.000	192.000	246.858,91	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen) ehemals 01.1300.11770000	3700	145.700	145.700	189.707,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.1300.13000000	3700	0	0	219,21	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1300.15120000	3700	0	0	6.877,31	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1300.15250000	3700	0	0	20.739,17	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.16600000	Erstattungen von Ausbildungs- kosten Ab 2016 bei HSt. 01.1300.1621.0000 und 01.1300.1670.0000	GESP	0	0	44.814,28	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	50	1.000,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1300.15980000	2000	0	0	33.725,92	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen" ehemals 01.1300.15981000	2000	0	0	26.340,07	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>337.700</b>	<b>337.750</b>	<b>570.282,37</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 1300 Feuerlöschwesen</b>						
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.846.500	3.604.810	3.831.651,41	
01.1300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	21.900	20.400	21.840,41	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.400	24.600	24.595,50	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000.200	1.802.300	1.954.231,99	
01.1300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	56.600	51.000	55.304,77	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	1.902,12	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	4.800	4.904,13	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1300.45000000	1100	0	0	273.390,78	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1300.45004200	1100	0	0	458.700,98	
01.1300.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.1300.46000000	3700	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1300.46010000	1100	300	300	90,68	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1300.46100000	3700	425	405	0,00	
01.1300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	2.400	2.450	1.339,44	
01.1300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	22.000	22.000	25.479,61	
01.1300.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.1300.53000000	Mieten und Pachten	3700	1.000	1.000	848,14	
01.1300.54040000	Reinigungsmittel	3700	2.900	2.900	635,32	
01.1300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3700	40.000	40.000	58.292,85	
01.1300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.000	15.028,40	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1300.55030000	3700	38.200	38.200	34.535,54	
01.1300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3700	25.000	25.000	17.710,67	
01.1300.56040000	Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr	3700	18.000	18.000	12.130,81	
01.1300.56050000	Atemschutz	3700	18.000	18.000	35.154,18	
01.1300.56200000	Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal (BF und FF)	3700	14.000	14.000	17.172,44	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1300.56240000	3700	10.000	10.000	3.489,77	
	z. B. Führerscheine					
01.1300.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	3700	0	0	0,00	
01.1300.57300000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	650,70	
01.1300.57400000	Löschmittel	3700	10.000	10.000	13.374,01	
01.1300.57580000	Ehrungen	3700	2.500	2.500	2.029,14	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.1300.60010000	3700	500	500	1.087,68	

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1300.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	3700	1.600	1.550	1.912,44	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1300.52180000	1000	2.000	2.100	551,26	
01.1300.64100000	Versicherungen	3000	100	2.300	2.278,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	0	0,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.699,02	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.500	2.500	3.898,42	
01.1300.65210000	Funkgeräte- und Feuermeldean- lagenüberwachung	3700	7.700	7.700	6.949,29	
01.1300.65211000	Postgebühren etc.	3700	0	0	506,64	
01.1300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3700	0	0	0,00	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	7.120,52	
01.1300.65500000	Aufwandsentschädigung für Füh- rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr	3700	13.000	13.000	14.233,81	
01.1300.65510000	Prozesskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Sicherheitswache	3700	0	0	9.857,90	
01.1300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	3.000	3.000	8.370,19	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.356,80	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1300.67995480	2000	396.300	368.400	614.616,96	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.1300.67991067	2000	6.000	500	4.818,99	
01.1300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	4.384,34	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1300.67942000	1000	25.400	24.300	26.100,00	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1300.67943000	1000	26.700	25.500	27.500,00	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1300.67945000	1000	4.200	4.000	4.300,00	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1300.67945324	1000	1.100	1.000	1.219,12	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1300.67944000	1000	500	500	500,00	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1300.89005999	ehemals 01.1300.84854000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	ehemals 01.1300.89870000 Abführung in zweckgebundene Rücklage (ABK)	GESP	0	0	20.560,00	
01.1300.89701001	Budgetfehlbetrag ehemals 01.1300.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>6.679.825</b>	<b>6.195.315</b>	<b>7.630.306,02</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>6.679.825</b>	<b>6.195.315</b>	<b>7.630.306,02</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>337.700</b>	<b>337.750</b>	<b>570.282,37</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37000</b>			<b>-6.342.125</b>	<b>-5.857.565</b>	<b>-7.060.023,65</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>6.679.825</b>	<b>6.195.315</b>	<b>7.630.306,02</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>337.700</b>	<b>337.750</b>	<b>570.282,37</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-6.342.125</b>	<b>-5.857.565</b>	<b>-7.060.023,65</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Ausgabenansatz 2015 besteht im Wesentlichen durch geringere Personalausgaben, die aber wiederum durch das ABK nicht beeinflusst werden.

Anmerkung Käm:

Bedingt durch:

- Personalmehrausgaben -ohne Beihilfe- (rund 419 T€)
- verrechnete Beihilfeaufwendungen (rund 732 T€)
- Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (rund 226 T€)

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die 2014 außerplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren einmalig und wurden daher nicht im Haushaltsplanansatz berücksichtigt.

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

Durch Mehrarbeitsstunden, etc. und noch einem Restteil einer Ausgleichszahlung sind die Personalkosten 2014 über den Ansätzen.

**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 Ölunfälle  
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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-136.600</b>	<b>-130.059</b>	<b>5,03</b>	<b>-128.039,96</b>	<b>1,58</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>10,81</b>	<b>18.290,80</b>	<b>-39,31</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	6.400	10,94	8.450,00	-24,26
Erstattungen	4.500	4.300	4,65	4.300,80	-0,02
innere Verrechnungen	400	400	0,00	400,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	0	0,00	940,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	4.200,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-148.900</b>	<b>-141.159</b>	<b>5,48</b>	<b>-146.330,76</b>	<b>-3,53</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-88.000	-85.700	2,68	-80.994,27	5,81
Beihilfe	0	0	0,00	-10.113,41	-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	-29.800	-28.459	4,71	-29.082,53	-2,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-31.100	-27.000	15,19	-26.140,55	3,29
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,12	-1,07	4,67	-1,07	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,26	7,86	5,09	12,50	-37,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,70	2,86	0,68	2,94

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz</b>						
01.1400.13000000	Einnahmen aus Verkauf	GESP	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen ehemals 01.1400.14000000 für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)	3700	7.100	6.400	6.400,00	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1400.15250000	3700	0	0	50,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) ehemals 01.1400.16930000 Pacht Glascontainer Kronacher Bunker	3700	400	400	400,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	740,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1400.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1400.15980000	2000	0	0	4.200,00	
<b>UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze</b>						
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1410.15120000	3700	0	0	2.000,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.1410.16001600 z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz	3700	4.500	4.300	4.300,80	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.1410.16110000	3700	300	0	200,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>18.290,80</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz</b>						
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	57.200	56.400	52.932,00	
01.1400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	301,71	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.700	28.200	26.996,56	
01.1400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	800	764,00	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1400.45000000	1100	0	0	3.776,73	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.1400.45004200	1100	0	0	6.336,68	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1400.46010000	1100	0	0	0,00	
01.1400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	200	150	76,10	
01.1400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	71,90	
01.1400.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.1400.52061000 z. B. Funk (-stationen)	3700	0	0	0,00	
01.1400.53020000	Raumsicherungsanlage	3700	0	0	0,00	
01.1400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	700	1.500	1.289,15	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1400.55030000	3700	300	300	0,00	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1400.56240000	3700	300	300	597,00	
01.1400.63500000	Ausgaben für Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker	3700	7.500	6.800	9.112,04	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1400.52180000	1000	600	600	952,90	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	409	183,73	
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	500	215,41	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1400.67995480	2000	500	500	-997,97	
01.1400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	98,40	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1400.67941000	1000	17.300	16.500	16.300,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.900	1.800	2.000,00	

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.1400.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1400.67942000 Innere Verrechnung	1000	3.900	3.700	4.000,00	
01.1400.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1400.67943000 Innere Verrechnung	1000	4.200	4.000	4.300,00	
01.1400.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1400.67945000 Innere Verrechnung	1000	300	300	240,12	
01.1400.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1400.67945324 Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
01.1400.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1400.67944000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1400.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze</b>						
01.1410.52231000	Instandhaltung Sirenen	3700	4.000	0	485,60	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.1410.52061000 z. B. Funk (-stationen)	3700	0	0	0,00	
01.1410.55000000	Instandhaltung der städtischen Fahrzeuge	3700	2.600	2.600	682,92	
01.1410.62010000	Vollzug des Wassersicherstel- lungsgesetzes	3700	0	0	0,00	
01.1410.62030000	Vollzug der Katastrophen- schutzgesetze	3700	1.000	1.000	954,51	
01.1410.62031000	Ausgaben für KatS-Funktionen (stadintern)	3700	4.200	4.200	5.746,60	
01.1410.62031600	Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1601.0000	3700	1.700	4.300	4.300,80	
01.1410.62032000	Ausgaben für KatS-Organisation en (extern)	3700	1.000	1.000	100,00	
01.1410.62033000	Ausgaben für Übungen	3700	1.000	1.000	3.185,51	
01.1410.62035000	Ausgaben für die Ausstattung von KatS-Kräften	3700	1.000	1.000	0,00	
01.1410.62036000	Ausgaben für Einsätze	3700	500	500	0,00	
01.1410.65690000	Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte	3700	500	500	0,00	
01.1410.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	1.128,36	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3700	2.800	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>148.900</b>	<b>141.159</b>	<b>146.330,76</b>	

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>148.900</b>	<b>141.159</b>	<b>146.330,76</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>18.290,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37010</b>		<b>-136.600</b>	<b>-130.059</b>	<b>-128.039,96</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>148.900</b>	<b>141.159</b>	<b>146.330,76</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>18.290,80</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-136.600</b>	<b>-130.059</b>	<b>-128.039,96</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Ursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 gegenüber der Planung in 2015 sind die Mehreinnahmen in 2015.

HSt. 1400.1598.000 "Projektmittelübertrag Vorjahr" (ab 2016: HSt. 1400.2971.0000)

Hier wurden 4.200,00 € aus den Einnahmen der Bunker übertragen, um für die in 2014 anfallenden Ausgaben für die Bunker zur Verfügung zu stehen.

Ausblick: Für 2015 stehen erstmals Einnahme- und Ausgabenmittel für die Bunker in deckungsgleicher Höhe zur Verfügung, um Projektmittelüberträge zu vermeiden.

HSt. 1400.1783.0000 "Spenden"

Der ABC-Dienst der Stadt Fürth erhielt v.a. von einem Spender einmalig 2 Teilspenden.

HSt.1410.1512.0000 "Sonstige Ersätze" (ab 2016: HSt. 1410.1549.0000)

Auf Beanstandung der RpAs wurde der im Errichtungsjahr als Ausgabe gebuchte Handvorschuss für das Hilfeleistungskontingent Feuerwehr wieder als Einnahme in den städtischen Haushalt eingebucht, die Verbuchung erfolgte stattdessen haushaltsneutral als Vorschuss auf dem Verwahrgeldkonto.

HSt. 1410.1600.1600 (ab 2016: HSt. 1410.1601.0000)

Erstmals verbucht wird eine Kostenerstattung des Bundes für Bundfahrzeuge, die auf die städt. Verwendungszwecke aufgeteilt werden.

HSt. 1410.1611.0000 (ab 2016: HSt. 1410.1710.0000)

Erstmals verbucht wird eine Zuweisung des Landes, ein Ausgabenansatz in Bezug darauf wurde in 2014 nicht eingerichtet.

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-874.298</b>	<b>-827.298</b>	<b>5,68</b>	<b>-868.010,00</b>	<b>-4,69</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,79</b>	<b>21,42</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	180,00	-100,00
Erstattungen	17.000	17.000	0,00	17.527,79	-3,01
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-895.798</b>	<b>-848.798</b>	<b>5,54</b>	<b>-885.717,79</b>	<b>-4,17</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-556.860	-542.360	2,67	-549.191,51	-1,24
Beihilfe	0	0	0,00	-45.706,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-55.438	-55.538	-0,18	-41.251,90	34,63
Erstattungen	-15.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-259.300	-241.800	7,24	-240.467,72	0,55
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	-9.200	-9.100	1,10	-9.100,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,18	-6,79	5,74	-7,25	-6,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,40	2,53	-5,14	2,00	26,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,57	4,45	2,70	4,58	-2,84

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2000 Schulverwaltungsamt</b>						
01.2000.15130000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	4000	0	0	180,00	
	ehemals 01.2000.15070000					
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1100	17.000	17.000	17.527,79	
	(Personalkosten)					
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2000.16130000					
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2000.15980000					
<b>UAB 2010 Staatliches Schulamt</b>						
01.2010.11020000	Eintrittsgelder	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung</b>						
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2050.15250000					
<b>UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben</b>						
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4000	4.500	4.500	0,00	
	(Eintrittsgelder)					
	ehemals 01.2954.11020000					
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2954.15250000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>17.707,79</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2000 Schulverwaltungsamt</b>						
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	233.400	230.600	239.221,35	
01.2000.41100000	Zuführungen zur	1100	1.300	1.300	1.363,56	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich	1100	114.600	111.500	106.535,47	
	Beschäftigte					
01.2000.41600000	Beschäftigungsentgelte und	GESP	0	0	0,00	
	dgl.					
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	121.400	115.300	122.008,49	
01.2000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.400	2.800	3.452,84	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	8.800	8.800	8.260,44	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	GESP	0	0	0,00	
	"Sonstige"					

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	21.600	20.016,92	
01.2000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2000.45000000	1100	0	0	17.068,60	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.2000.45004200	1100	0	0	28.638,06	
01.2000.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.2000.46000000	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2000.46010000	1100	900	900	631,34	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2000.46100000	4000	60	60	55,00	
01.2000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	256,34	
01.2000.52090000	Wartung und Pflege von EDV An- lagen	4000	0	0	0,00	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2000.56240000	4000	1.100	1.100	210,40	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen ehemals 01.2000.63590000	4000	4.058	4.058	1.500,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2000.52180000	1000	1.000	1.100	67,89	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.436,48	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	3.552,32	
01.2000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.500	2.500	4.807,13	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	418,30	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	480	480	474,50	
01.2000.66570000	Repräsentation	4000	0	0	0,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.2000.67900000	2000	104.600	93.900	90.175,00	
01.2000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.2000.67941000	1000	105.700	101.000	99.500,00	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.500	13.900	15.000,00	

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2000.67993000	ehemals 01.2000.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	4.400	4.800,00	
01.2000.67995000	ehemals 01.2000.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.900	24.700	26.900,00	
01.2000.67995324	ehemals 01.2000.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	900	960,06	
01.2000.67996000	ehemals 01.2000.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	600	600	600,00	
01.2000.71700000	ehemals 01.2000.67944000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	6.500	6.400	6.400,00	
01.2000.89004999	ehemals 01.2000.71800000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	ehemals 01.2000.84854000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.89701000	ehemals 01.2000.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2000.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2010 Staatliches Schulamt</b>						
01.2010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	0,00	
01.2010.67993000	ehemals 01.2010.67906591 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2010.67943000	1000	600	600	700,00	
<b>UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung</b>						
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.900	37.800	37.155,97	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	3.000	2.874,63	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.400	7.371,78	
01.2050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	GESP	0	0	0,00	

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2050.46908000	dgl. Personalnebenausgaben	1100	300	300	243,72	
01.2050.52040000	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2050.46010000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	100	100	80,33	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2050.56240000	4000	100	100	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2050.52180000	1000	200	200	69,13	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.794,17	
01.2050.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	4000	3.900	3.900	0,00	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	322,62	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2050.67942000	1000	800	800	900,00	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2050.67943000	1000	600	600	700,00	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2050.67945000	1000	200	200	200,00	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2050.67945324	1000	100	100	32,66	
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2050.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 2950 Stadtbildstelle</b>						
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)	2000	15.000	0	0,00	
<b>UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben</b>						
01.2954.52200000	Betrieb der mobilen Jugendver- kehrsschule	4000	2.500	2.500	780,00	
01.2954.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	557,26	
01.2954.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	319,37	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.2954.55030000	4000	100	100	116,17	
Aufwendungen für Jugendverkehrsschule						
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2954.63551000	4000	800	800	582,99	

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2954.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	9.100	9.100	10.725,75	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl. ehemals 01.2954.65500000	4000	2.600	2.600	358,75	
01.2954.65600000	Entschädigung für Schulwegehelfer	4000	18.500	18.500	12.822,00	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten) ehemals 01.2954.70800000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst</b>						
01.3120.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3120.71800000	4000	2.700	2.700	2.700,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>895.798</b>	<b>848.798</b>	<b>885.717,79</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>895.798</b>	<b>848.798</b>	<b>885.717,79</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>17.707,79</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40000</b>			<b>-874.298</b>	<b>-827.298</b>	<b>-868.010,00</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>895.798</b>	<b>848.798</b>	<b>885.717,79</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>17.707,79</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-874.298</b>	<b>-827.298</b>	<b>-868.010,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Hauptsächlich bedingt durch die nicht geplanten Beihilfeaufwendungen.***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Hauptursächlich sind die geringeren Einnahmen.**Die Eintrittsgelder der Musischen Woche 2014 wurden erst 2015 gebucht.***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).

<b>2000 6610 0000</b>	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren	210 €
	Universitätsbund Erlangen	50 €
		<hr/> 480 €

<b>2000 7170 0000</b>	<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	800 €
	Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug	460 €
		<hr/> 6.480 €

**2050 6501 0000** An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.

<b>2954 6355 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Schulsportveranstaltungen	500 €
	Musische Woche (hierunter 7.800 € Miete an Th)	9.000 €
		<hr/> 9.500 €
	ursprünglicher Ansatz 2013	9.900 €
	abzgl. Auflösung Haushaltskonsolidierung HSt. 0001.8990 (Haushaltskonsolidierung 2010-2012)	- 886 €
		<hr/> 9.014 €
	<b>Ansatz:</b>	<b>9.100 €</b>
 <b>3120 7170 0000</b>	 <u>Zuschüsse an</u>	
	das Kath. Bildungswerk	900 €
	das Evang. Bildungswerk	900 €
	das DGB Bildungswerk	900 €
		<hr/> 2.700 €

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.631.807</b>	<b>-4.196.707</b>	<b>-13,46</b>	<b>-3.818.020,48</b>	<b>9,92</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>728.750</b>	<b>671.550</b>	<b>8,52</b>	<b>316.875,62</b>	<b>111,93</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	398.300	-100,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	416.250	5.150	7.982,52	2.938,50	75,26
Erstattungen	95.500	59.000	61,86	80.545,12	-26,75
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	31.900	24.000	32,92	48.292,00	-50,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.360.557</b>	<b>-4.868.257</b>	<b>-10,43</b>	<b>-4.134.896,10</b>	<b>17,74</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-170.600	-164.700	3,58	-162.468,31	1,37
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	-51.600	-51.600	0,00	-45.304,64	13,90
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-762.057	-774.057	-1,55	-327.516,15	136,34
Erstattungen	-105.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.181.300	-3.720.900	-14,50	-3.490.107,00	6,61
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	-90.000	-157.000	-42,68	-109.500,00	43,38
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,83	-34,47	-13,46	-31,87	8,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,71	13,79	21,17	7,66	80,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,40	1,35	3,70	1,36	-0,74

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 2111 Grundschulen</b>						
01.2111.11671020	Essensgeld (GS Frauenstraße)	GESP	0	79.900	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2003					
01.2111.11671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	GESP	0	54.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2004					
01.2111.11671040	Essensgeld (Hans-Sachs-Straße)	GESP	0	30.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2005					
01.2111.11671060	Essensgeld (GS Maistraße)	GESP	0	34.300	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2008					
01.2111.11671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	GESP	0	106.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2001					
01.2111.11671140	Essensgeld (GS Pestalozzistraße)	GESP	0	54.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2012					
01.2111.11671150	Essensgeld (GS Schwabacher Str.)	GESP	0	17.500	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2013					
01.2111.11671160	Essensgeld (GS Seeackerstraße)	GESP	0	22.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2014					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	106.200	0	0,00	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	9.300	0	0,00	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	79.900	0	0,00	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	30.200	0	0,00	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	34.300	0	0,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	17.500	0	0,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	22.200	0	0,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.2111.14000000	4000	5.000	0	368,40	
01.2111.15090000	Ersatz für Lernmittel	GESP	200	1.700	0,00	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2111.15120000	4000	3.250	3.250	4.807,06	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2111.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2111.15115000	2000	200	200	-2.236,96	
01.2111.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Rosenstr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400	GESP	0	15.000	12.129,00	
01.2111.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400	GESP	0	17.000	21.816,09	
01.2111.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Seeackerstr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400	GESP	0	10.000	11.146,97	
01.2111.16204067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400	GESP	0	7.000	4.150,00	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2111.16260000	4000	37.500	10.000	29.725,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) Küchenkräfte	4000	58.000	0	0,00	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.2111.16130000	1100	0	0	1.578,06	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2111.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)	4000	185.100	185.100	185.100,00	
01.2111.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	31.900	0	0,00	
01.2111.17163000	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rosenstr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1710.0001	GESP	0	24.000	44.792,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	3.500,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2111.15970000					
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2111.15980000					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>728.750</b>	<b>671.550</b>	<b>316.875,62</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 2111 Grundschulen</b>					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.000	113.900	115.997,68	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	11.528,51	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	8.800	8.985,43	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.000	22.000	24.520,40	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	2.600	1.309,93	
01.2111.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2111.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.2111.46000000	1100	0	0	85,17	
01.2111.46908000	Personalnebausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2111.46010000	1100	400	400	41,19	
01.2111.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.300	1.300	660,14	
01.2111.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	8.700	8.700	6.388,26	
01.2111.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	3.000	3.000	7.935,19	
01.2111.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	2.500	2.500	3.348,94	
01.2111.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	17.100	9.247,06	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.0000					
01.2111.52131000	Anschaffung v.Schuleinrichtung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	0,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	0	0,00	
01.2111.52133000	Anschaffung v. Schuleinricht- ung (Ganztageszug GS Seeacker- str.)	GESP	0	0	2.057,65	
01.2111.52134000	Schuleinrichtung Ganztageszug GS Pestalozzistr.	GESP	0	0	728,88	
01.2111.52135000	Schuleinrichtung Ganztageszug (GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	0	0,00	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2111.52111000	4000	7.200	7.200	7.464,90	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2111.52130000	4000	30.500	30.500	24.042,62	
01.2111.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	3.500,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2111.53000000	4000	44.000	44.000	37.704,64	
01.2111.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2111.53011000	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2111.56240000	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2111.58100000	4000	34.800	15.500	14.660,28	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	3.000	0	0,00	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2111.57160000	4000	2.050	2.050	2.486,31	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor) ehemals 01.2111.58160000	4000	4.000	4.000	575,35	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle) ehemals 01.2111.58190000	4000	4.000	4.000	3.853,24	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2111.52140000	4000	22.200	22.200	11.537,07	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2111.63811000	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht ehemals 01.2111.57260000	4000	0	0	0,00	
Projekt "Seepferdchen"						
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	130.000	0	0,00	
01.2111.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	GESP	0	0	0,00	
01.2111.57710000	Staatlich geförderte Lern-	4000	0	0	0,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	mittel (Grundschulen)					
01.2111.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand ehemals 01.2111.51001000	4000	1.200	1.200	711,68	
01.2111.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	200	0,00	
01.2111.58101000	Daz-Unterricht	GESP	0	2.000	710,83	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszugsschulen)	GESP	0	3.000	419,04	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	106.200	0	0,00	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	9.300	0	0,00	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	79.900	0	0,00	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	30.200	0	0,00	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	34.300	0	0,00	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	54.000	0	0,00	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	17.500	0	0,00	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	22.200	0	0,00	
01.2111.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58104000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58105000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Pestalozzistr.)	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58106000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000					
01.2111.58671020	Essensgeld	GESP	0	79.900	0,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(GS Frauenstraße)					
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2003					
01.2111.58671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	GESP	0	54.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2004					
01.2111.58671040	Essensgeld (GS Hans-Sachs-Straße)	GESP	0	30.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2005					
01.2111.58671060	Essensgeld (GS Maistraße)	GESP	0	34.300	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2008					
01.2111.58671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	GESP	0	106.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2001					
01.2111.58671140	Essensgeld (GS Pestalozzistraße)	GESP	0	54.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2012					
01.2111.58671150	Essensgeld (GS Schwabacher Str.)	GESP	0	17.500	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2013					
01.2111.58671160	Essensgeld (GS Seeackerstraße)	GESP	0	22.200	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2014					
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2111.60010000	4000	3.700	3.700	3.163,34	
01.2111.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.700	1.700	800,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ehemals 01.2111.52091000	4000	19.000	19.000	12.178,67	
	z. B. PC-Schadensmanagement					
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2111.52180000	1000	32.300	34.600	26.412,26	
01.2111.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	GESP	0	79.000	88.673,69	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5751.0000					
01.2111.63910000	Schülerbeförderungskosten (GS Rosenschule)	GESP	0	70.000	59.979,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5751.0000					
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2111.64010000	4000	0	0	947,16	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.2111.64015000	2000	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.457	18.457	22.113,84	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	8.528,77	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65210000	Postgebühren etc.	4000	5.500	5.500	114,49	
01.2111.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	110,45	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	2.750	2.750	3.817,04	
01.2111.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	350,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	105.000	0	0,00	
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2111.67995480	2000	2.899.700	3.465.400	3.238.428,86	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2111.67991067	2000	144.800	126.100	116.436,01	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2111.67906507	4000	700	700	589,65	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2111.67906591	4000	4.700	4.700	3.799,68	
01.2111.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	620,60	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2111.67942000	1000	61.500	58.800	63.200,00	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2111.67943000	1000	31.400	30.000	32.400,00	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2111.67945000	1000	9.900	9.500	10.400,00	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2111.67945324	1000	14.500	12.200	9.232,20	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2111.67944000	1000	14.100	13.500	15.000,00	
01.2111.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Rosenstr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000	GESP	0	5.000	5.000,00	
01.2111.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000	GESP	0	20.000	20.000,00	
01.2111.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Seeackerstr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000	GESP	0	20.000	15.000,00	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2111.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Pestalozzi- str.)	GESP	0	15.000	10.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	15.000	10.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.70006067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Farrnbachschule)	GESP	0	5.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.70007067	Personalkostenzuschuss (GTZ GS Soldnerstraße)	GESP	0	5.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (gebundene GTS)	4000	90.000	0	0,00	
01.2111.71802067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	18.000	18.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71803067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Seeackerstr.)	GESP	0	18.000	13.500,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71804067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Pestalozzistr.)	GESP	0	13.500	9.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71805067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	13.500	9.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71806067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Farrnbachschule)	GESP	0	4.500	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71807067	Zuschuss Ganztagesesschule (GS Soldnerstr.)	GESP	0	4.500	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.2111.89900000	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2111.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2111.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.360.557</b>	<b>4.868.257</b>	<b>4.134.896,10</b>	

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		4.360.557	4.868.257	4.134.896,10	
**** Summe Einnahmen Budget ****		728.750	671.550	316.875,62	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40020</b>		<b>-3.631.807</b>	<b>-4.196.707</b>	<b>-3.818.020,48</b>	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		4.360.557	4.868.257	4.134.896,10	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		728.750	671.550	316.875,62	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-3.631.807</b>	<b>-4.196.707</b>	<b>-3.818.020,48</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind Mehreinnahmen bei HSt. 2111.1626.0000 (Schulbeiträge, ab 2016: HSt. 2111.1622.0000), HSt. 2111.1716.3000 (Zuschuss Land geb. GTS GS Rosenstraße, ab 2016 bei HSt. 2111.1710.0001) und weniger Ausgaben bei der Schulausstattung.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Hauptursächlich für den geringeren Ausgabendeckungsgrad in 2014 im Vergleich zur Planung 2015 sind die Mehreinnahmen.

Z.B. HSt. 2111.1626.0000 "Schulbeiträge", ab 2016: HSt. 2111.1622.0000

Durch den enormen Anstieg der Asylanten mussten in Fürth an mehreren Grundschulen Übergangsklassen für Asylbewerber-Kinder eingerichtet werden. Da im Landkreis kaum Ü-Klassen gebildet wurden, erfolgte die Zuweisung an die Fürther Grundschulen. Darüberhinaus zahlt die Regierung von Mittelfranken der Stadt Fürth Gastschulbeiträge für Asylbewerber-Kinder, die in Fürth beschult werden und deren Eltern in Fürth wohnen. Dies führte gegenüber dem Ansatz 2015 zu deutlich höheren Einnahmen (nahezu 20.000 €).

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2111 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**2111 5205 0000** Hierunter auch Vorhangreinigungen.

**2111 5205 1000** Hierunter auch Geschirrrreinigung gebundene GTS GS Rosenstr.

**2111 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

**2111 5310 0000** Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:  
an TV Vach und TSV 1895 Burgfarnbach  
an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.

19.800  
24.200  

---

44.000

**2111 5360 0000** Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

- 2111 5717 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.
- 2111 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2111 6355 0000** Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.
- 2111 6500 0000** Darunter: Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

**gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2015-2016**  
Stand: 01.07.2015

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Grundschule Rosenstraße	83	75	86
Adalbert-Stifter-Grundschule	103	89	92
Grundschule Pestalozzistraße	22	35	58
Grundschule Seeackerstraße	38	64	85
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße		47	70
Grundschule Soldnerstraße			20

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.806.050</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-0,86</b>	<b>-2.884.765,02</b>	<b>-1,89</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>307.350</b>	<b>265.350</b>	<b>15,83</b>	<b>275.277,49</b>	<b>-3,61</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	48.500	-100,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	51.450	2.950	1.644,07	2.068,97	42,58
Erstattungen	114.000	73.000	56,16	102.808,52	-28,99
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.000	32.000	3,13	61.500,00	-47,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.113.400</b>	<b>-3.095.600</b>	<b>0,58</b>	<b>-3.160.042,51</b>	<b>-2,04</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-181.300	-170.000	6,65	-148.771,77	14,27
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	-70.600	-70.600	0,00	-65.872,30	7,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-346.600	-356.000	-2,64	-246.944,00	44,16
Erstattungen	-180.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.332.900	-2.332.000	0,04	-2.487.240,59	-6,24
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	-2.000	-167.000	-98,80	-161.000,00	3,73
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-50.213,85	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,05	-23,25	-0,86	-24,08	-3,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,87	8,57	15,17	8,71	-1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,40	6,43	1,24	12,90

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2131 Mittelschulen</b>						
01.2131.11655000	Elternbeiträge (offene GTS-DGS)	GESP	0	0	0,00	
01.2131.11672200	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	GESP	0	48.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1303.2004						
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	48.500	0	0,00	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen ehemals 01.2131.14000000	4000	0	0	369,07	
01.2131.15090000	Ersatz für Lernmittel	GESP	500	500	0,00	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2131.15120000	4000	2.250	2.250	1.095,04	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2131.15110000	6500	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2131.15115000	2000	200	200	604,86	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	35.000	30.668,47	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	7.000	6.299,44	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	GESP	0	19.000	14.365,61	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16207067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug DGS)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2131.16260000	4000	44.000	12.000	51.475,00	
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	70.000	0	0,00	
Küchenkräfte						
01.2131.16989999	Innere Verrechnung	4000	108.900	108.900	108.900,00	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2131.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2131.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2131.17100000 z. B. für Schülerfirmen	4000	2.000	2.000	1.000,00	
01.2131.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.2131.17810000	Zuschuss ESF (Praxisklasse) ehemals 01.2131.17800000	4000	31.000	30.000	60.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	500,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2131.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2131.15980000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>307.350</b>	<b>265.350</b>	<b>275.277,49</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 2131 Mittelschulen</b>					
01.2131.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2131.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.100	103.900	106.416,94	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	10.410,47	
01.2131.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2131.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.100	8.245,66	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.100	20.100	22.394,70	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	4.900	1.050,52	
01.2131.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2131.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.2131.46908000	Personalnebausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2131.46010000	1100	500	500	253,48	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2131.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	800	800	950,42	
01.2131.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	5.920,17	
01.2131.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	2.600	2.600	1.618,83	
01.2131.52052000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	0	1.078,56	
01.2131.52053000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	0	0	214,79	
01.2131.52055000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS Mittelschulen)	4000	1.100	1.100	726,49	
01.2131.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	6.400	6.400	6.293,19	
01.2131.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	15.900	15.900	8.056,62	
01.2131.52131000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug MS Soldner str., Kiderlin u. Otto-Seeling)	4000	5.000	5.000	2.553,05	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2131.52111000	4000	4.500	4.500	4.632,40	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2131.52130000	4000	24.200	24.200	20.380,68	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (aus Spenden) ehemals 01.2131.52830000	4000	0	0	500,00	
01.2131.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	21.300	16.403,85	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5310.0000						
01.2131.53001000	Mieten für DW Südstadtschulen	GESP	0	0	0,00	
01.2131.53030000	Miete für Leichtathletikhalle	GESP	0	40.000	40.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5310.0000						
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	61.300	0	0,00	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2131.53010000	4000	3.500	3.500	3.668,45	
01.2131.53601000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2131.53011000	2000	5.800	5.800	5.800,00	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2131.56240000	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2131.58100000	4000	12.800	12.000	13.231,32	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.000	0	0,00	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.450	1.450	1.784,89	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2131.57150000	ehemals 01.2131.57160000 Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	30.209,26	
01.2131.57151000	ehemals 01.2131.58160000 Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	9.985,28	
01.2131.57170000	ehemals 01.2131.58190000 Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	8.198,26	
01.2131.57190000	ehemals 01.2131.52140000 Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Materialkosten)	4000	3.500	3.500	2.925,27	
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2131.63815000 z. B. Betreuungsmaterial	4000	4.500	4.500	1.305,74	
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	62.000	0	0,00	
01.2131.57560000	Blumenschmuck für Dienst- jubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	4000	0	0	0,00	
01.2131.57710000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2131.57810000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand ehemals 01.2131.51001000 z. B. Sachbedarf Schulgärten	4000	900	900	645,58	
01.2131.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	800	0,00	
01.2131.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszugsschulen)	GESP	7.500	7.500	2.559,44	
01.2131.58102000	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	0	943,68	
01.2131.58102004	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000 Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	48.500	0	0,00	
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Kiderlin)	GESP	0	0	712,14	
01.2131.58661000	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000 Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	0	0,00	
01.2131.58672200	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5810.2006 Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	GESP	0	48.500	0,00	
01.2131.59100000	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5810.2004 Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	3.500	2.725,85	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2131.60010000					
01.2131.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.600	1.600	1.324,47	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	20.900	20.900	21.427,23	
	ehemals 01.2131.52091000					
	z. B. PC-Schadensmanagement					
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	13.500	14.900	4.807,70	
	ehemals 01.2131.52180000					
01.2131.63800000	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	GESP	0	60.000	56.814,65	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5751.0000					
01.2131.63910000	Fahrtkosten der ehemaligen Schüler der HS Pfisterschule	GESP	0	10.000	6.835,20	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5751.0000					
01.2131.64100000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.872,90	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6500	0	0	623,98	
	ehemals 01.2131.64010000					
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2131.64015000					
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	12.500	18.034,82	
01.2131.65010000	Sachmittel Schulsozialarbeit	GESP	0	1.000	245,96	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5711.0000					
01.2131.65020000	Sachmittel ESF (Praxisklasse)	GESP	0	6.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5711.0000					
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	5.205,99	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65210000	Postgebühren etc.	4000	3.500	3.500	99,83	
01.2131.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	1.550	1.550	314,36	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	185,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	40.000	0	0,00	
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	140.000	0	0,00	
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.186.700	2.135.900	2.357.039,73	
	ehemals 01.2131.67995480					
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	68.900	123.200	55.388,26	
	ehemals 01.2131.67991067					
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	700	700	589,65	
	ehemals 01.2131.67906507					
01.2131.67916321	Innere Verrechnung	4000	2.400	2.400	1.191,18	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Internetaufwendungen ehemals 01.2131.67906591					
01.2131.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	805,62	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2131.67992000	Innere Verrechnung	1000	35.200	33.600	36.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.2131.67942000					
01.2131.67993000	Innere Verrechnung	1000	15.200	14.500	15.600,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.2131.67943000					
01.2131.67995000	Innere Verrechnung	1000	5.700	5.400	5.900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.2131.67945000					
01.2131.67995324	Innere Verrechnung	1000	8.400	7.000	4.226,15	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.2131.67945324					
01.2131.67996000	Innere Verrechnung	1000	9.700	9.300	10.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.2131.67944000					
01.2131.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	60.000	55.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000					
01.2131.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	25.000	25.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000					
01.2131.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	GESP	0	25.000	25.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000					
01.2131.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	GESP	0	5.000	5.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000					
01.2131.70005000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS DGS)	GESP	0	10.000	10.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000					
01.2131.70005010	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	GESP	0	15.000	15.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000					
01.2131.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS MS Hans-Sachs-Str)	GESP	0	10.000	10.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000					
01.2131.70006067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Kiderlinstr.) Einrichtungen	GESP	0	5.000	5.000,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000					
01.2131.70007067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS DGS)	GESP	0	5.000	5.000,00	

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2131.70008067	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000 Personalkostenzuschuss Stadt (GTS MS Hans-Sachs-Str.)	GESP	0	5.000	5.000,00	
01.2131.71503000	Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2131.57590000 z. B. Schülerfirmen	4000	2.000	2.000	1.000,00	
01.2131.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2131.89870000	2000	0	0	50.213,85	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2131.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.113.400</b>	<b>3.095.600</b>	<b>3.160.042,51</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.113.400</b>	<b>3.095.600</b>	<b>3.160.042,51</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>307.350</b>	<b>265.350</b>	<b>275.277,49</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40040</b>			<b>-2.806.050</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-2.884.765,02</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>3.113.400</b>	<b>3.095.600</b>	<b>3.160.042,51</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>307.350</b>	<b>265.350</b>	<b>275.277,49</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-2.806.050</b>	<b>-2.830.250</b>	<b>-2.884.765,02</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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):Das Budget beinhaltet nur Personalkosten von Küchenkräften der Ganztageschulen.  
Der Ansatz 2015 wurde erhöht.**Budget allgemein - Erläuterungen:****2131 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).**2131 5205 0000** Hierunter auch Vorhangreinigungen.**2131 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.

<b>2131 5310 0000</b>	Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:	
	an TSV 1895 Burgfarnbach	1.800 €
	an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	19.500 €
	Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle)	40.000 €
		<u>61.300 €</u>

**2131 5360 0000** Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000).**2131 5360 1000** Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.**2131 5711 0000** Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Gustav-Schickedanz-Schule.**2131 5717 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2131 5751 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2131 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

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

**gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2015-2016**  
**Stand: 01.07.2015**

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Mittelschule Soldnerstraße	186	209	227
Mittelschule Kiderlinstraße	118	92	90
Otto-Seeling-Mittelschule	78	80	92

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-731.690</b>	<b>-738.140</b>	<b>-0,87</b>	<b>-789.590,92</b>	<b>-6,52</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>12.850</b>	<b>7.100</b>	<b>80,99</b>	<b>13.195,74</b>	<b>-46,19</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	154,42	-35,24
Erstattungen	12.750	7.000	82,14	13.041,32	-46,32
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-744.540</b>	<b>-745.240</b>	<b>-0,09</b>	<b>-802.786,66</b>	<b>-7,17</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.440	-55.140	-1,27	-47.285,35	16,61
Erstattungen	-46.500	-25.000	86,00	-25.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-617.900	-620.300	-0,39	-688.001,31	-9,84
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	-25.700	-44.800	-42,63	-42.500,00	5,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,01	-6,06	-0,83	-6,59	-8,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,73	0,95	82,11	1,64	-42,07
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2700 Förderschulen</b>						
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2700.15120000	4000	0	0	22,47	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2700.15115000	2000	100	100	131,95	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.16260000 z. B. Schulbeiträge	4000	12.750	7.000	13.041,32	
01.2700.17101001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS) ehemals 01.2700.17110000	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS) ehemals 01.2700.17111067	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2700.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2700.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>12.850</b>	<b>7.100</b>	<b>13.195,74</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2700 Förderschulen</b>						
01.2700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	28,98	
01.2700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	510,76	
01.2700.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Förderzentren)	4000	500	500	91,66	
01.2700.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	2.729,94	
01.2700.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	2.500	2.500	3.272,23	
01.2700.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5710.0000	GESP	0	4.100	4.160,18	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2700.52111000	4000	1.300	1.300	1.785,70	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	1.946,45	

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2700.52710010	ehemals 01.2700.52130000 Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52712000	ehemals 01.2700.52131000 Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.52801783	ehemals 01.2700.52132000 Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.53000000	ehemals 01.2700.52830000 Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	3.000	3.403,17	
01.2700.57100010	ehemals 01.2700.58100000 Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	1.485,96	
01.2700.57102000	ehemals 01.2700.58200000 Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
01.2700.57110000	ehemals 01.2700.58102000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	0	0,00	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	735,98	
01.2700.57150000	ehemals 01.2700.57160000 Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	3.866,16	
01.2700.57151000	ehemals 01.2700.58160000 Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	3.898,26	
01.2700.57170000	ehemals 01.2700.58190000 Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	3.314,21	
01.2700.57190000	ehemals 01.2700.52140000 Projektprüfung	GESP	0	500	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000					
01.2700.57190001	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2700.58650000 z. B. für Nachmittagsbetreuung					
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	7.500	7.500	6.920,67	
	ehemals 01.2700.63800000					
01.2700.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	200	200	199,28	
	ehemals 01.2700.51001000 z. B. für Schulgärten					
01.2700.58010000	Gemeindliche Lernmittelfrei- heit	GESP	0	200	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.100	1.100	528,89	
	ehemals 01.2700.60010000					
01.2700.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	690	690	0,00	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	3.400	4.100	1.334,61	
	ehemals 01.2700.52180000					
01.2700.63860000	Material für die schulpsych-	GESP	0	200	257,02	

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ologische Beratung					
	Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000					
01.2700.63870000	Förderschulen, Testmaterialien	GESP	0	2.000	1.164,84	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000					
01.2700.63900000	Sonstige freiwillige Schüler- beförderungskosten	GESP	0	0	0,00	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2700.64010000	4000	0	0	312,72	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	2.416,06	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	2.192,99	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	523,64	
01.2700.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	74,95	
01.2700.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	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 an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	25,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	20.000	0	0,00	
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) ehemals 01.2700.70001067	4000	25.000	25.000	25.000,00	
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	0	0,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2700.67995480	2000	552.800	540.700	626.530,45	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2700.67991067	2000	24.900	41.900	20.034,49	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2700.67906507	4000	600	0	1.235,22	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2700.67906591	4000	500	500	236,16	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.2700.67936520	4000	0	0	6,95	
01.2700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	440,80	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2700.67942000	1000	19.600	18.700	20.100,00	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2700.67943000	1000	12.000	11.500	12.500,00	

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2700.67945000	1000	3.100	3.000	3.300,00	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2700.67945324	1000	2.100	1.800	1.117,24	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2700.67944000	1000	2.300	2.200	2.500,00	
01.2700.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS-Förderzentrum Nord) Ab 2016 bei HSt. 01.2700.6710.1000	GESP	0	15.000	15.000,00	
01.2700.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS, FÖZ Süd) Ab 2016 bei HSt. 01.2700.6710.1000	GESP	0	5.000	5.000,00	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2700.71250000 z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth	4000	3.200	2.300	0,00	
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2700.71800000	4000	22.500	22.500	22.500,00	
<b>UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte</b>						
01.2750.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.2750.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung ehemals 01.2750.63920000	4000	500	500	105,04	
01.2750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2750.67995480	2000	0	0	0,00	
01.2750.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2750.89870000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>744.540</b>	<b>745.240</b>	<b>802.786,66</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>744.540</b>	<b>745.240</b>	<b>802.786,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>12.850</b>	<b>7.100</b>	<b>13.195,74</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40050</b>			<b>-731.690</b>	<b>-738.140</b>	<b>-789.590,92</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>744.540</b>	<b>745.240</b>	<b>802.786,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>12.850</b>	<b>7.100</b>	<b>13.195,74</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-731.690</b>	<b>-738.140</b>	<b>-789.590,92</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Es wurden zwar Mehreinnahmen bei HSt. 2700.1626.0000 (Schulbeiträge, ab 2016: HSt. 2700.1622.0000) erzielt, aber auch die Ausgaben insgesamt für die Sachaufwendungen haben sich erhöht (zu Mehrausgaben siehe unten).

HSt. 2700.1626.0000, ab 2016: HSt. 2700.1622.0000

Die Mehreinnahmen bei den Schulbeiträgen von über 6.041 € gegenüber dem Ansatz 2015 liegen darin begründet, dass die Regierung durch den enormen Anstieg der Asylbewerber Gastschulbeiträge i.H.v. 8.265 € für die Asylbewerber-Kinder, die den Förderzentren in Fürth zugewiesen wurden, gezahlt hat. Darüberhinaus wurden von anderen Gemeinden und Landkreisen mehr Kinder den Förderzentren zugewiesen.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 im Vergleich zur Planung 2015 sind die Mehrausgaben.

HSt. 2700.5209.0000 "Wartung und Pflege der DV-Anlagen":

Gegenüber dem Ansatz 2015 wurde deutlich mehr Verbrauchsmaterial (Toner) benötigt. Eine genaue Bezifferung ist hier nicht möglich.

HSt. 2700.5209.1000 "PC-Schadensmanagement":

Der Aufwand für die PC-Wartungen war kostenintensiver, es gab mehrere Server-Probleme. Reparaturkosten können immer nur geschätzt werden.

HSt. 2700.5214.0000 "Anschaffung von Turngeräten" (ab 2016: HSt. 2700.5717.0000):

Der Umfang der Ersatzbeschaffungen ist vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängig. Die Ersatzbeschaffungen führten 2014 zu Mehrausgaben, da etliche Geräte repariert bzw. ersetzt werden mussten. Der Umfang ist nie genau kalkulierbar.

HSt. 2700.7125.0000 "Zuschuss an die Schule für Kranke Nürnberg-Fürth"

(ab 2016: HSt. 2700.7120.0000):

2014 wurde der Zuschuss von der Stadt Nürnberg nicht in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt mitunter sehr zeitversetzt.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2700 5271 0000** Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.

**2700 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

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

**2700 6770 0000** Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord

**2700 7120 0000** Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.527.650</b>	<b>-1.344.450</b>	<b>13,63</b>	<b>-1.081.160,00</b>	<b>24,35</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>5,39</b>	<b>1.083.797,44</b>	<b>2,69</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	405.000	605.000	-33,06	544.285,67	11,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	103.000	108.000	-4,63	103.853,92	3,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	665.000	400.000	66,25	385.444,00	3,78
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	50.213,85	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.700.650</b>	<b>-2.457.450</b>	<b>9,90</b>	<b>-2.164.957,44</b>	<b>13,51</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.331.550	-2.313.650	0,77	-2.058.047,17	12,42
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	-63.700	-62.700	1,59	-49.364,27	27,01
Erstattungen	-225.500	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	-1.400	7,14	-1.500,00	-6,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	-50.000	-100,00	-30.000,00	66,67
Zuweisungen/Zuschüsse	-78.400	-29.700	163,97	-26.046,00	14,03
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz</b>	<b>Rechnungs-</b>	<b>Differenz</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016 - 2015</b>	<b>ergebnis</b>	<b>2015 - 2014</b>
			<b>(in %)</b>	<b>2014</b>	<b>(in %)</b>
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,55	-11,04	13,68	-9,02	22,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,43	45,29	-4,11	50,06	-9,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,15	19,00	0,79	17,18	10,59

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen</b>						
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Ganztagsbetreuung) ehemals 01.2116.11650000 Elternbeiträge	4000	290.000	450.000	370.958,57	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) ehemals 01.2116.11651000 Elternbeiträge	4000	16.000	15.000	18.573,60	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) ehemals 01.2116.11652000 Elternbeiträge	4000	99.000	140.000	154.753,50	
01.2116.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte GTB) ehemals 01.2116.16200067	4000	75.000	80.000	74.153,24	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) ehemals 01.2116.16130000	1100	28.000	28.000	29.700,68	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	230.000	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) offene Ganztagsbetreuung	4000	435.000	0	0,00	
01.2116.17140000	Zuschuss vom Land für Ganztagsbetreuung Ab 2016 bei HSt. 01.2116.1710.0000	GESP	0	300.000	289.800,00	
01.2116.17150000	Zuschuss vom Land (Mittagsbetreuung) Ab 2016 bei HSt. 01.2116.1710.0000	GESP	0	100.000	95.644,00	
01.2116.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.2116.17430000 z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2116.15970000	2000	0	0	50.213,85	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>1.173.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.083.797,44</b>	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen</b>						
01.2116.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2116.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.798.700	1.781.900	1.580.659,37	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	26.232,73	
01.2116.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2116.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	139.400	138.100	123.427,83	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	347.600	344.300	317.118,30	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	3.929,00	
01.2116.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2116.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	GESP	0	0	0,00	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2116.46010000	1100	8.000	11.500	6.453,14	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2116.46100000	4000	450	450	226,80	
01.2116.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	6.804,89	
01.2116.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	800	800	0,00	
01.2116.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2116.56240000	4000	2.500	2.500	-187,65	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagsbetreuung) ehemals 01.2116.63800000	4000	39.000	37.000	32.515,02	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsbetreuung) ehemals 01.2116.63810000	4000	13.000	14.000	9.776,34	
01.2116.58100000	Lebensmittel ehemals 01.2116.58670000	4000	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	455,67	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2116.63801000	ehemals 01.2116.60010000 Betreuungsangebot	GESP	0	0	0,00	
01.2116.65200000	Sport/TV 1860 Fürth "KISS" Fernsprechgebühren	1010	100	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	225.500	0	0,00	
01.2116.67942000	offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2116.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.2116.70600000	ehemals 01.2116.67943000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.2116.78671000 z. B. an St. Matthäus Vach	4000	0	3.300	0,00	
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.2116.70000000	4000	5.400	5.400	5.400,00	
01.2116.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2116.71800000	GESP	0	21.000	20.646,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ferienbetreuung; Gtb-Mitb priv. Träger	4000	73.000	0	0,00	
01.2116.78670000	Zuschuss christl. Hort "Süd- stadtstrolche"/Ferienbetreuung Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000	GESP	0	10.000	10.000,00	
01.2116.78672000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Farnbachschule) Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000	GESP	0	10.000	10.000,00	
01.2116.78673000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Pestalozzistr.) Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000	GESP	0	10.000	10.000,00	
01.2116.78674000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Friedrich-Ebert-Str.) Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000	GESP	0	10.000	0,00	
01.2116.78675000	Zuschuss Ferienbetreuung (Luise-Leikam-Schule) Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000	GESP	0	10.000	0,00	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2116.84854000	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2116.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2116.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.700.650</b>	<b>2.457.450</b>	<b>2.164.957,44</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>2.700.650</b>	<b>2.457.450</b>	<b>2.164.957,44</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>1.173.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.083.797,44</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40090</b>		<b>-1.527.650</b>	<b>-1.344.450</b>	<b>-1.081.160,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>2.700.650</b>	<b>2.457.450</b>	<b>2.164.957,44</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>1.173.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.083.797,44</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-1.527.650</b>	<b>-1.344.450</b>	<b>-1.081.160,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****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. Die Anmeldung findet im März/April (z.B. April 2015) statt. Die Einnahmen und Ausgaben können nur vorsichtig geschätzt werden. Für das SJ 15-16 wurde verstärkt Betreuung (95 Schüler) nachgefragt und umgesetzt.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Der Ausgabendeckungsgrad wird kleiner, da die Mehreinnahmen durch staatliche Förderungen nicht die anfallenden Personalkosten abfangen.

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

Wegen höheren Betreuungsbedarfs wurde ab September 2014 zusätzliches Personal eingestellt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Schülerzahlenübersicht Ganztags- und Mittagsbetreuung 2015 - 2016

Stand: 01.06.2015

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

Schule	GTB	Gruppen
Adalbert-Stifter	33	2
Farrnbachschule	15	1
Frauenstraße	107	8
Fr.-Ebert-Straße	28	2
Hans-Sachs-Str.	41	3
Maistraße	49	4
Pestalozzistraße	72	6
Schwabacher Str.	29	2
Seeackerstraße	26	2
Soldnerstraße	40	3
<b>Summe</b>	<b>440</b>	<b>33</b>

13:00	14:00	14:30	nach GTS	MTB insgesamt	Gruppen	insgesamt
*	22	41	18	71	5	104
*	85			85	8	100
*	24			24	2	131
*	52			52	4	80
*	46			46	3	87
*	5			5	0	54
*	67		22	89	5	161
*	1			1	0	30
*	10		11	21	0	47
*	31			31	2	71
<b>0</b>	<b>343</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>425</b>	<b>29</b>	<b>865</b>

\*die 13 Uhr Betreuung konnte zur Schulanmeldung nicht angeboten werden, Eltern haben bis 14 Uhr angemeldet - jetzt wieder möglich, Ummeldevfahren ist noch nicht abgeschlossen

**zu Farrnbachschule**

\*\*Unterfarrnbach/Ligusterweg  
Burgfarrnbach/Hummelstr.

42  
43

42  
43

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.878.690</b>	<b>-3.481.530</b>	<b>11,41</b>	<b>-3.936.566,76</b>	<b>-11,56</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.793.980</b>	<b>2.874.980</b>	<b>-2,82</b>	<b>3.064.293,06</b>	<b>-6,18</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.200	0,00	7.043,71	2,22
Erstattungen	375.000	456.000	-17,76	387.625,00	17,64
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.580	2.401.580	0,00	2.659.424,35	-9,70
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-6.672.670</b>	<b>-6.356.510</b>	<b>4,97</b>	<b>-7.000.859,82</b>	<b>-9,20</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.888.790	-5.572.930	5,67	-5.570.138,08	0,05
Beihilfe	0	0	0,00	-562.659,05	-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	-133.880	-135.180	-0,96	-108.141,78	25,00
Erstattungen	-15.000	-10.000	50,00	-15.000,00	-33,33
innere Verrechnungen	-635.000	-638.400	-0,53	-744.920,91	-14,30
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,86	-28,59	11,44	-32,86	-12,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,87	45,23	-7,43	43,77	3,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	48,37	45,77	5,68	46,49	-1,55

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>						
01.2200.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	127,44	
	ehemals 01.2200.15120000					
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	2000	100	100	31,23	
	vom Finanzamt					
	ehemals 01.2200.15115000					
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.717,00	
	ehemals 01.2200.15250000					
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden	4000	60.000	76.000	67.375,00	
	und Gemeindeverbände:					
	Gastschulbeiträge					
	ehemals 01.2200.16260000					
01.2200.16989999	Innere Verrechnung	4000	5.100	5.100	5.100,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	ehemals 01.2200.11770000					
	z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	1.350.633	1.350.633	1.294.214,16	
	vom Land					
	ehemals 01.2200.17110000					
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2200.15970000					
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2200.15980000					
<b>UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>						
01.2430.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.2430.14000000	Mieten	GESP	0	0	0,00	
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	186,04	
	ehemals 01.2430.15120000					
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	2000	100	100	0,00	
	vom Finanzamt					
	ehemals 01.2430.15115000					
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	2.982,00	
	ehemals 01.2430.15250000					
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden	4000	315.000	380.000	320.250,00	
	und Gemeindeverbände:					
	Gastschulbeiträge					
	ehemals 01.2430.16260000					
01.2430.16989999	Innere Verrechnung	4000	5.100	5.100	5.100,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	ehemals 01.2430.11770000					
	z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	1.050.947	1.050.947	1.365.210,19	
	vom Land					
	ehemals 01.2430.17110000					
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2430.15980000					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.793.980</b>	<b>2.874.980</b>	<b>3.064.293,06</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.550.300	1.516.900	1.473.415,89	
01.2200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	8.800	8.700	8.398,47	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	586.500	562.700	658.023,87	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	806.200	758.500	751.476,63	
01.2200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	22.800	21.500	21.266,79	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	43.600	40.242,45	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.300	108.700	102.617,98	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	105.129,17	
01.2200.45904200	ehemals 01.2200.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	176.387,99	
01.2200.46000000	ehemals 01.2200.45004200 Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.2200.46001000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2200.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.900	2.900	2.340,57	
01.2200.46909000	ehemals 01.2200.46010000 Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	155	155	154,67	
01.2200.52040000	ehemals 01.2200.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	5.479,50	
01.2200.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	5.200	5.200	1.647,34	
01.2200.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	4.100	3.435,71	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2200.5710.0000					
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.000	1.000	545,71	

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2200.52130000					
01.2200.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	200	200	20,00	
	ehemals 01.2200.56240000					
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	8.700	7.012,97	
	ehemals 01.2200.58100000					
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	258,58	
	ehemals 01.2200.57160000					
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.800	3.800	5.620,40	
	ehemals 01.2200.58160000					
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.400	1.400	1.323,56	
	ehemals 01.2200.52140000					
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2200.63800000					
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	43,96	
	ehemals 01.2200.66200000					
01.2200.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit Berufs-,Realschulen, Gymnasium	GESP	0	0	0,00	
	ehemals 01.2200.66200000					
01.2200.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	200	200	0,00	
	ehemals 01.2200.60010000					
01.2200.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.000	1.000	575,66	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	5.500	6.100	2.010,54	
	ehemals 01.2200.52180000					
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	70,59	
	ehemals 01.2200.64010000					
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.700	1.700	2.238,96	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.105,14	
01.2200.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	57,58	
01.2200.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.500	1.500	2.308,76	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.400	6.400	479,60	
01.2200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	82,80	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	80	80	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung	2000	577.900	569.800	693.252,86	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.2200.67995480					
01.2200.67905405	Innere Verrechnung	2000	18.800	32.200	15.135,66	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
	ehemals 01.2200.67991067					
01.2200.67906321	Innere Verrechnung	4000	600	700	589,65	
	Telefonbucheintrag					
	ehemals 01.2200.67906507					
01.2200.67916321	Innere Verrechnung	4000	100	100	52,46	
	Internetaufwendungen					
	ehemals 01.2200.67906591					
01.2200.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	65,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2200.67942000	1000	7.800	7.500	8.000,00	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2200.67943000	1000	4.500	4.300	4.700,00	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2200.67945000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2200.67945324	1000	1.700	1.500	-101,26	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2200.67944000	1000	3.400	3.200	3.600,00	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2200.84854000	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2200.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2200.89700000	Abführung Überschuss Hans- Böckler-Schule (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2200.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.538.200	1.527.400	1.471.451,77	
01.2430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	8.800	8.660	8.387,28	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	300.500	178.500	204.933,20	
01.2430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	799.900	763.700	750.474,88	
01.2430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	22.600	21.680	21.238,44	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	13.900	15.870,70	
01.2430.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.100	34.500	38.993,86	
01.2430.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2430.45000000	1100	0	0	104.989,03	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	176.152,86	

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	dgl. (Versorgung) ehemals 01.2430.45004200					
01.2430.46900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.2430.46001000					
01.2430.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	715,63	
	ehemals 01.2430.46010000					
01.2430.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	135	135	135,00	
	ehemals 01.2430.46100000					
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	4.911,71	
01.2430.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	27.600	27.600	25.349,34	
01.2430.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	2.600	1.233,09	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2430.5710.0000					
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2430.52130000	4000	900	900	313,31	
01.2430.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2430.58100000	4000	14.500	11.900	8.990,41	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2430.58101000	4000	2.500	2.500	2.499,37	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2430.57160000	4000	1.800	1.800	1.405,72	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküchen, Werken) ehemals 01.2430.58160000	4000	1.900	1.900	1.902,40	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2430.52140000	4000	2.100	2.100	2.176,00	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2430.63800000	4000	2.700	2.700	3.394,58	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2430.66200000	4000	100	100	92,13	
01.2430.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand ehemals 01.2430.58150000	4000	6.100	6.100	3.284,24	
	z. B. für Lehrbüro					
01.2430.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	200	200	0,00	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2430.60010000	4000	300	300	132,24	
01.2430.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.100	1.100	1.219,82	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2430.52180000	1000	3.500	4.200	1.257,83	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	95,09	

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2430.64010000					
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.000	1.892,55	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.593,02	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	
01.2430.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2430.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2430.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.000	1.000	5.657,90	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	7.800	7.800	5.423,67	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	15.000	10.000	15.000,00	
	ehemals 01.2430.70000000					
	kommunale Mitfinanzierung					
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2430.67995480					
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
	ehemals 01.2430.67906591					
01.2430.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.800	6.500	7.000,00	
	ehemals 01.2430.67942000					
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.600	7.300	7.900,00	
	ehemals 01.2430.67943000					
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	1.000	1.100,00	
	ehemals 01.2430.67945000					
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.000	-78,38	
	ehemals 01.2430.67945324					
01.2430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	2.100	2.000	2.300,00	
	ehemals 01.2430.67944000					
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2430.89880000					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.672.670</b>	<b>6.356.510</b>	<b>7.000.859,82</b>	

**Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
**** Summe Ausgaben Budget ****		6.672.670	6.356.510	7.000.859,82	
**** Summe Einnahmen Budget ****		2.793.980	2.874.980	3.064.293,06	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40100</b>		<b>-3.878.690</b>	<b>-3.481.530</b>	<b>-3.936.566,76</b>	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****		6.672.670	6.356.510	7.000.859,82	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****		2.793.980	2.874.980	3.064.293,06	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-3.878.690</b>	<b>-3.481.530</b>	<b>-3.936.566,76</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

*Anmerkung Käm:*

*Hauptursächlich sind die nicht geplanten Beihilfeaufwendungen (2014: rund 562 T€).*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

**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 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
- 2430 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
- 2200 5710 0000** Ergänzung der Sammlungen (Naturwissenschaften, Musik, Spielkreis, Geographie, Geschichte), Prüfungspapier, Kreide, etc.  
Kosten für die Bereitstellung von Schulaufgabenpapier.
- 2200 5717 0000** Ergänzungsausstattungen.
- 2430 5717 0000** Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.
- 2430 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
- 2200 6355 0000** Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).
- 2430 6355 0000** Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.
- 2200 6500 0000** Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.
- 2430 6500 0000** Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.

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

**2430 6541 0000** 3 Wandertage je Klasse, etc.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-622.800</b>	<b>-588.400</b>	<b>5,85</b>	<b>-604.365,09</b>	<b>-2,64</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>80.800</b>	<b>135.800</b>	<b>-40,50</b>	<b>114.582,74</b>	<b>18,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	432,74	38,65
Erstattungen	70.000	125.000	-44,00	103.950,00	20,25
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-703.600</b>	<b>-724.200</b>	<b>-2,84</b>	<b>-718.947,83</b>	<b>0,73</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-130.200	-130.200	0,00	-130.195,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-79.500	-80.200	-0,87	-54.717,90	46,57
Erstattungen	-30.000	-35.000	-14,29	-30.000,00	16,67
innere Verrechnungen	-463.900	-478.800	-3,11	-504.034,93	-5,01
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,12	-4,83	6,00	-5,04	-4,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,48	18,75	-38,77	15,94	17,63
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule</b>						
01.2210.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2210.15120000	4000	0	0	393,04	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2210.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2210.15115000	4020	100	100	39,70	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2210.15250000	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2210.16260000	4000	70.000	125.000	103.950,00	
01.2210.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2210.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2210.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2210.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>80.800</b>	<b>135.800</b>	<b>114.582,74</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule</b>						
01.2210.46000000	Umzugskostenvergütungen für Hausverwalter	GESP	0	0	0,00	
01.2210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	468,54	
01.2210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.832,28	
01.2210.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	7.300	7.300	8.328,06	
01.2210.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Ab 2016 bei HSt. 01.2210.5710.0000	GESP	0	4.700	3.880,44	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2210.52130000	4000	3.000	3.000	899,49	
01.2210.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauszinsen ehemals 01.2210.53010000	2000	130.200	130.200	130.195,00	

**Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2210.58100000	4000	13.300	8.600	7.629,48	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2210.57160000	4000	800	800	541,68	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) ehemals 01.2210.58160000	4000	7.300	7.300	3.222,95	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle) ehemals 01.2210.58190000	4000	2.800	2.800	828,98	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2210.52140000	4000	3.800	3.800	1.297,10	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2210.63800000	4000	9.000	9.000	11.491,29	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2210.66200000	4000	100	100	154,65	
01.2210.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2210.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2210.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagsschule)	GESP	7.000	7.000	1.189,04	
Ab 2016 bei HSt. 01.2210.5710.1000 und 01.2210.5710.2000						
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2210.60010000	4000	300	300	0,00	
01.2210.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	400	400	882,22	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2210.52180000	1000	11.200	11.900	5.647,58	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2210.64010000	4000	0	0	122,39	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.2210.64015000	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.756,55	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.800	2.800	3.945,31	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	307,64	
01.2210.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	15,05	
01.2210.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2210.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	0	0	157,18	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	120,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2210.70001000	4000	10.000	15.000	10.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land	4000	20.000	20.000	20.000,00	

**Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(gebundene GTS) ehemals 01.2210.70000000 kommunale Mitfinanzierung					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2210.67995480	2000	422.900	424.900	465.271,79	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2210.67991067	2000	200	15.000	146,13	
01.2210.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2210.67906507	4000	600	700	589,65	
01.2210.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	520,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2210.67942000	1000	19.600	18.700	20.100,00	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2210.67943000	1000	8.600	8.200	8.900,00	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2210.67945000	1000	3.100	3.000	3.300,00	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2210.67945324	1000	2.400	2.100	-1.692,64	
01.2210.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2210.67944000	1000	6.500	6.200	6.900,00	
01.2210.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2210.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2210.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>703.600</b>	<b>724.200</b>	<b>718.947,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>703.600</b>	<b>724.200</b>	<b>718.947,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>80.800</b>	<b>135.800</b>	<b>114.582,74</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40150</b>		<b>-622.800</b>	<b>-588.400</b>	<b>-604.365,09</b>	

**Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>703.600</b>	<b>724.200</b>	<b>718.947,83</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>80.800</b>	<b>135.800</b>	<b>114.582,74</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-622.800</b>	<b>-588.400</b>	<b>-604.365,09</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Die erheblichen Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten führten zu der Abweichung.

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

**2210 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**2210 5710 0000** Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch).

<b>2210 5360 0000</b>	Nathanstiftung	126.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €
		<hr/> 130.195 €

**Ansatz:** **130.200 €**

**gebundener Ganztageszug im Schuljahr 2015-2016**

Stand: 01.07.2015

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Leopold-Ullstein-Realschule	86	91	90

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-966.900</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-4,40</b>	<b>-1.207.890,88</b>	<b>-16,27</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>255.500</b>	<b>285.500</b>	<b>-10,51</b>	<b>257.450,01</b>	<b>10,90</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	12.540,50	20,41
Erstattungen	198.000	228.000	-13,16	200.725,00	13,59
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	3.284,51	-54,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.222.400</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-5,74</b>	<b>-1.465.340,89</b>	<b>-11,49</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.500	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-105.200	-106.600	-1,31	-76.432,39	39,47
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.094.500	-1.167.600	-6,26	-1.363.408,50	-14,36
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	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,94	-8,31	-4,45	-10,08	-17,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,90	22,01	-5,04	17,57	25,27
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium</b>						
01.2300.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	15.000	15.000	12.425,00	
01.2300.15490000	ehemals 01.2300.14000000 Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	115,50	
01.2300.15580100	ehemals 01.2300.15120000 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	100	100	0,00	
01.2300.15990000	ehemals 01.2300.15115000 Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	ehemals 01.2300.15250000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	198.000	228.000	200.725,00	
01.2300.16989999	Gastschulbeiträge ehemals 01.2300.16260000 Innere Verrechnung	4000	40.900	40.900	40.900,00	
01.2300.17100001	Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2300.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)	4000	1.500	1.500	2.952,50	
01.2300.17830000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2300.17120000 z. B. für Seminarschulen	4000	0	0	332,01	
01.2300.29005999	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Budgetausgleich ehemals 01.2300.15970000 Projektmittelübertrag ehemals 01.2300.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>255.500</b>	<b>285.500</b>	<b>257.450,01</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium</b>						
01.2300.46000000	Umzugskosten	GESP	0	0	0,00	
01.2300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	423,27	
01.2300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	1.280,52	
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	26.680,78	
01.2300.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	3.200	424,84	
Ab 2016 bei HSt. 2300.5710.0000						

**Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2300.52130000	4000	8.000	8.000	7.770,90	
01.2300.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	332,01	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2300.53010000	2000	5.500	5.500	5.500,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2300.58100000	4000	21.700	18.500	17.584,34	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2300.58101000	4000	1.500	1.500	1.944,83	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2300.63120000	4000	500	500	1.477,26	
	z. B. Sachausgaben Seminarschule					
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküchen, Werken) ehemals 01.2300.58160000	4000	900	900	102,80	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2300.52140000	4000	9.100	9.100	1.683,25	
01.2300.57230000	Schülerbücherei ehemals 01.2300.57160000	4000	300	300	321,58	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2300.63800000	4000	10.000	10.000	9.303,65	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2300.66200000	4000	100	100	0,00	
01.2300.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2300.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2300.58170000	Kosten f. Sozialpraktikum	GESP	400	400	0,00	
01.2300.58990000	Schulversuch Europäisches Gym- nasium	GESP	0	0	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2300.60010000	4000	500	500	153,15	
01.2300.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.200	1.200	999,52	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2300.52180000	1000	7.000	8.400	1.590,12	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2300.64010000	4000	0	0	158,83	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.517,96	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	1.030,39	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	0,00	
01.2300.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	157,39	
01.2300.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	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	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2300.66500000	Schulpartnerschaften	GESP	2.000	2.000	495,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2300.70000000	4000	20.000	20.000	20.000,00	
	kommunale Mitfinanzierung					

**Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2300.67995480	2000	1.046.100	1.110.100	1.316.268,32	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2300.67991067	2000	9.000	20.100	7.230,09	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2300.67906507	4000	400	400	393,09	
01.2300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.200,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2300.67942000	1000	17.500	16.700	18.000,00	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2300.67943000	1000	10.800	10.300	11.200,00	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2300.67945000	1000	2.800	2.700	2.900,00	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2300.67945324	1000	3.400	3.000	1.417,00	
01.2300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2300.67944000	1000	4.500	4.300	4.800,00	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.2300.89900000	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2300.84887000	2000	-2.800	-2.800	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2300.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.222.400</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.465.340,89</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.222.400</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.465.340,89</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>255.500</b>	<b>285.500</b>	<b>257.450,01</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40200</b>			<b>-966.900</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.207.890,88</b>	

**Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>1.222.400</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.465.340,89</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>255.500</b>	<b>285.500</b>	<b>257.450,01</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-966.900</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.207.890,88</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Die Abweichungen entstanden durch die erheblichen Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind vom SchvA nicht steuerbar.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2300 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**2300 1410 0000** Für Schulraumbenutzung durch VHS.

**2300 5360 0000** An die Johann-Humbser-Stiftung.

**2300 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-397.102</b>	<b>-465.402</b>	<b>-14,68</b>	<b>-417.484,55</b>	<b>11,48</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>195.300</b>	<b>194.300</b>	<b>0,51</b>	<b>186.880,58</b>	<b>3,97</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	105,58	-5,29
Erstattungen	185.000	184.000	0,54	186.775,00	-1,49
innere Verrechnungen	10.200	10.200	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
<b>Ausgaben</b>	<b>-592.402</b>	<b>-659.702</b>	<b>-10,20</b>	<b>-604.365,13</b>	<b>9,16</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-699,33	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.050	-90.850	-0,88	-67.646,43	34,30
Erstattungen	-15.000	-15.000	0,00	-10.000,00	50,00
innere Verrechnungen	-489.800	-556.300	-11,95	-526.019,37	5,76
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	2.448	2.448	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,26	-3,82	-14,66	-3,48	9,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,97	29,45	11,95	30,92	-4,75
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>						
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	ehemals 01.2310.14000000 Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15550100	ehemals 01.2310.15120000 Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	ehemals 01.2310.15110000 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	100	100	105,58	
01.2310.16200000	ehemals 01.2310.15115000 Personalkostenerstattung	GESP	0	0	0,00	
01.2310.16220000	Küchenkräfte Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	185.000	184.000	186.775,00	
01.2310.16989999	ehemals 01.2310.16260000 Innere Verrechnung	4000	10.200	10.200	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2310.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)					
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	ehemals 01.2310.15970000 Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2310.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>195.300</b>	<b>194.300</b>	<b>186.880,58</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>						
01.2310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.2310.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	

**Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2310.46010000					
01.2310.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	195,08	
01.2310.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	4.936,45	
01.2310.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	28.000	28.000	24.836,61	
01.2310.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	2.500	1.212,19	
	Ab 2016 bei HSt. 2310.5710.0000					
01.2310.52184000	Betrieb Schülerkopierer	GESP	0	0	2.318,62	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2310.52130000	4000	4.100	4.100	1.761,87	
01.2310.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2310.53000000	4000	0	0	699,33	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2310.58100000	4000	11.500	9.000	6.294,33	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2310.58101000	4000	1.600	1.600	469,70	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2310.52140000	4000	3.600	3.600	27,80	
01.2310.57230000	Schülerbücherei ehemals 01.2310.57160000	4000	2.400	2.400	2.081,91	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2310.63800000	4000	21.000	21.000	15.617,17	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2310.66200000	4000	100	100	0,00	
01.2310.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2310.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2310.60010000	4000	400	400	998,59	
01.2310.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	250	250	166,49	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2310.52180000	1000	6.000	6.800	4.187,88	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2310.64010000	4000	0	0	2,62	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.217,54	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	1.063,14	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	20,31	
01.2310.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	51,50	
01.2310.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	186,63	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	15.000	15.000	10.000,00	

**Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.2310.70000000 kommunale Mitfinanzierung					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2310.67995480	2000	458.000	514.200	495.892,72	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2310.67991067	2000	3.900	15.700	3.115,99	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2310.67906507	4000	400	400	393,09	
01.2310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	83,51	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2310.67942000	1000	12.700	12.100	13.000,00	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2310.67943000	1000	6.600	6.300	6.800,00	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2310.67945000	1000	2.000	1.900	2.100,00	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2310.67945324	1000	2.200	1.900	434,06	
01.2310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2310.67944000	1000	4.000	3.800	4.200,00	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.2310.89900000	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2310.84887000	2000	-1.270	-1.270	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2310.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2310.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>592.402</b>	<b>659.702</b>	<b>604.365,13</b>	

**Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>592.402</b>	<b>659.702</b>	<b>604.365,13</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>195.300</b>	<b>194.300</b>	<b>186.880,58</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40210</b>		<b>-397.102</b>	<b>-465.402</b>	<b>-417.484,55</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>592.402</b>	<b>659.702</b>	<b>604.365,13</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>195.300</b>	<b>194.300</b>	<b>186.880,58</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-397.102</b>	<b>-465.402</b>	<b>-417.484,55</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung entstand durch die Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind nicht durch das SchwA steuerbar.

**Anmerkung Käm:**

2015 wurde der Ansatz für die Gebäudebewirtschaftungskosten erhöht.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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:**

**2310 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**2310 5271 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

**2310 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-574.100</b>	<b>-642.300</b>	<b>-10,62</b>	<b>-386.159,63</b>	<b>66,33</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>138.800</b>	<b>113.800</b>	<b>21,97</b>	<b>131.367,95</b>	<b>-13,37</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	519,95	-80,77
Erstattungen	105.000	80.000	31,25	96.875,00	-17,42
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	30.700,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.273,00	-8,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-712.900</b>	<b>-756.100</b>	<b>-5,71</b>	<b>-517.527,58</b>	<b>46,10</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-600	-600	0,00	-546,25	9,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.800	-130.300	-0,38	-115.879,24	12,44
Erstattungen	-40.000	-35.000	14,29	-35.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-544.500	-592.200	-8,05	-366.102,09	61,76
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	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,72	-5,28	-10,61	-3,22	63,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,47	15,05	29,37	25,38	-40,70
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium</b>						
01.2320.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	100	100	519,95	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	105.000	80.000	96.875,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2320.11770000	4000	30.700	30.700	30.700,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2320.17120000	4000	3.000	3.000	3.273,00	
z. B. Seminarschulen						
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2320.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2320.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>138.800</b>	<b>113.800</b>	<b>131.367,95</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium</b>						
01.2320.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	700	700	0,00	
01.2320.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	2.056,59	
01.2320.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	GESP	0	0	0,00	
01.2320.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	34.700	34.700	28.361,28	
01.2320.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	12.400	6.749,04	
Ab 2016 bei HSt. 01.2320.5710.0000						
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2320.52130000	4000	5.000	5.000	6.792,31	
01.2320.53001000	Miete Turnhalle	GESP	0	0	0,00	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2320.53000000	4000	600	600	546,25	
z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860						
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.300	19.900	21.352,97	

**Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2320.57101000	ehemals 01.2320.58100000 Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	5.000	5.000	5.083,04	
01.2320.57110000	ehemals 01.2320.58101000 Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2320.63120000 z. B. Sachausgaben Seminarschule	4000	3.000	3.000	2.902,55	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	1.183,69	
01.2320.57170000	ehemals 01.2320.58160000 Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	4.551,72	
01.2320.57190000	ehemals 01.2320.52140000 Unkosten Mittagsversorgung (Anteil Stadt)	GESP	0	0	0,00	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.502,25	
01.2320.57510000	ehemals 01.2320.57160000 Eigene Schülerbeförderung	4000	17.000	17.000	16.402,52	
01.2320.57540000	ehemals 01.2320.63800000 Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	0,00	
01.2320.57700000	ehemals 01.2320.66200000 Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2320.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	494,73	
01.2320.63550000	ehemals 01.2320.60010000 Veranstaltungen etc.	4000	500	500	455,00	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	7.000	7.500	8.205,98	
01.2320.64120100	ehemals 01.2320.52180000 Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	429,47	
01.2320.65000000	ehemals 01.2320.64010000 Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.200	5.200	5.001,17	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.501,92	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	382,80	
01.2320.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	258,18	
01.2320.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2320.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	800	800	157,18	
01.2320.65910000	Internetaufwendungen	4000	0	0	14,85	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	40,00	
01.2320.67101000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene Ganztagschule)	4000	40.000	35.000	35.000,00	
01.2320.67905400	ehemals 01.2320.70000000 kommunale Mitfinanzierung Innere Verrechnung	2000	511.500	549.500	334.622,01	
01.2320.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2320.67995480	2000	9.000	20.100	7.271,92	
01.2320.67906321	Außenanlagen ehemals 01.2320.67991067 Innere Verrechnung	4000	400	400	393,09	
	Telefonbucheintrag					

**Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2320.67936521	ehemals 01.2320.67906507 Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	100	100	44,55	
01.2320.67990200	ehemals 01.2320.67936520 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	166,38	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	8.400	9.000,00	
01.2320.67993000	ehemals 01.2320.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.000	8.600	9.300,00	
01.2320.67995000	ehemals 01.2320.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.2320.67995324	ehemals 01.2320.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.700	3.200	3.304,14	
01.2320.67996000	ehemals 01.2320.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	500	500	500,00	
01.2320.89000999	ehemals 01.2320.67944000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89001013	ehemals 01.2320.89900000 Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.2320.89005999	ehemals 01.2320.84887000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	ehemals 01.2320.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2320.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>712.900</b>	<b>756.100</b>	<b>517.527,58</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>712.900</b>	<b>756.100</b>	<b>517.527,58</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>138.800</b>	<b>113.800</b>	<b>131.367,95</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40220</b>			<b>-574.100</b>	<b>-642.300</b>	<b>-386.159,63</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>712.900</b>	<b>756.100</b>	<b>517.527,58</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>138.800</b>	<b>113.800</b>	<b>131.367,95</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-574.100</b>	<b>-642.300</b>	<b>-386.159,63</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Durch die Gebäudebewirtschaftungskosten unterliegt das Budget erheblichen Schwankungen. Differenz Ansatz/RE -154.078 €. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar. Auch sind Schülerzahlen nicht steuerbar, sodass bei den Gastschulbeiträgen meistens Differenzen entstehen. Beim Budgetabschluss werden diese neutralisiert.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Schulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind nicht steuerbar (siehe oben).

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2320 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**2320 5751 0000** Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

**2320 6581 0000** Für Sperrmüllabfuhr.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-111.509</b>	<b>-126.009</b>	<b>-11,51</b>	<b>-280.124,01</b>	<b>-55,02</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>644.100</b>	<b>661.500</b>	<b>-2,63</b>	<b>622.865,52</b>	<b>6,20</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.800	6.000	-3,33	13.550,19	-55,72
Erstattungen	634.500	653.000	-2,83	605.244,43	7,89
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.800	2.500	52,00	4.070,90	-38,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-755.609</b>	<b>-787.509</b>	<b>-4,05</b>	<b>-902.989,53</b>	<b>-12,79</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-2.200	0,00	-2.109,00	4,31
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.509	-135.709	0,59	-93.708,08	44,82
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-64.305,64	39,02
innere Verrechnungen	-527.500	-560.200	-5,84	-739.990,31	-24,30
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	-2.876,50	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,92	-1,03	-10,68	-2,34	-55,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	85,24	84,00	1,48	68,98	21,77
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2401 Berufsschule I</b>						
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.2401.13000000	4000	0	0	50,00	
01.2401.14000000	Mieten	GESP	0	0	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	1.800	2.000	1.870,04	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2401.15121000	4000	4.000	4.000	11.630,15	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2401.17250000	4000	4.500	3.000	4.788,00	
	z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2401.16260000	4000	630.000	650.000	598.770,53	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.2401.17850000	4000	0	0	1.685,90	
	z. B. zur Blockbeschulung von Privaten					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2401.17110000	4000	3.800	2.500	3.870,90	
	z. B. für Blockschüler					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000					
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2401.15980000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>644.100</b>	<b>661.500</b>	<b>622.865,52</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2401 Berufsschule I</b>						
01.2401.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.900	1.900	305,89	
01.2401.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	3.249,28	
01.2401.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	18.209	18.209	8.110,53	
01.2401.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	5.900	1.856,23	
	Ab 2016 bei HSt. 01.2401.5710.0000					
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2401.52130000	4000	8.500	8.500	1.865,76	

**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2401.53000000	4000	2.200	2.200	2.109,00	
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2401.58100000	4000	20.800	14.900	9.544,07	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2401.57160000	4000	2.700	2.700	2.943,96	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) ehemals 01.2401.58160000	4000	12.400	12.400	9.287,65	
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten) ehemals 01.2401.58170000	4000	41.100	41.100	37.530,22	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2401.63900000	4000	250	250	323,50	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Bockunterricht) ehemals 01.2401.63800000	4000	9.000	8.000	9.219,78	
01.2401.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2401.60010000	4000	600	600	424,88	
01.2401.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	700	700	600,97	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2401.52180000	1000	3.400	3.600	-1.575,73	
01.2401.64100000	Versicherungen	3000	3.300	3.300	3.413,90	
01.2401.64390000	sonstige Versicherungen	GESP	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.641,14	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.400	3.400	3.169,76	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	478,06	
01.2401.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	77,30	
01.2401.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2401.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	0,00	
01.2401.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	829,92	
01.2401.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	900	900	411,01	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2401.67201000 z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen	4000	89.400	89.400	64.305,64	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2401.67995480	2000	502.000	519.800	713.834,80	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2401.67991067	2000	1.200	17.400	965,75	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	157,38	

**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2401.67936521	ehemals 01.2401.67906591 Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67990200	ehemals 01.2401.67936520 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	600,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.700	10.200	11.000,00	
01.2401.67993000	ehemals 01.2401.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.500	8.100	8.800,00	
01.2401.67995000	ehemals 01.2401.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.2401.67995324	ehemals 01.2401.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.000	832,38	
01.2401.67996000	ehemals 01.2401.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.2401.89001013	ehemals 01.2401.67944000 Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2401.89005999	ehemals 01.2401.84887000 Budgetausgleich	2000	0	0	2.876,50	
01.2401.89701000	ehemals 01.2401.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2401.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>755.609</b>	<b>787.509</b>	<b>902.989,53</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>755.609</b>	<b>787.509</b>	<b>902.989,53</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>644.100</b>	<b>661.500</b>	<b>622.865,52</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40250</b>			<b>-111.509</b>	<b>-126.009</b>	<b>-280.124,01</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>755.609</b>	<b>787.509</b>	<b>902.989,53</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>644.100</b>	<b>661.500</b>	<b>622.865,52</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-111.509</b>	<b>-126.009</b>	<b>-280.124,01</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Bei den Gebäudebewirtschaftungskosten differieren Ansatz und RE 2014 erheblich. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Durch die vielen nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträgen und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer höhere Abweichungen geben.

**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 5271 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

**2401 5310 0000** Miete f. Turnhalle FOS.

**2401 5710 0000** Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für die Schulwerkstätten.

**2401 5715 0000** Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.

**2401 6355 0000** Hierunter auch Kosten Staats- und Stadtpreise.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>6.737</b>	<b>-92.163</b>	<b>-107,31</b>	<b>20.799,28</b>	<b>-543,11</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>696.100</b>	<b>670.100</b>	<b>3,88</b>	<b>717.035,90</b>	<b>-6,55</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.700	16.700	5,99	26.218,84	-36,31
Erstattungen	550.000	500.000	10,00	574.892,36	-13,03
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	25.600,00	50,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	90.000	115.000	-21,74	90.324,70	27,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-689.363</b>	<b>-762.263</b>	<b>-9,56</b>	<b>-696.236,62</b>	<b>9,48</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-277.473	-337.773	-17,85	-271.373,52	24,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-414.700	-427.300	-2,95	-424.863,10	0,57
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,06	-0,76	-107,89	0,17	-547,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,98	87,91	14,87	102,99	-14,64
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>UAB 2402 Berufsschule II</b>						
01.2402.14000000	Mieten	GESP	0	0	0,00	
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	14.000	13.000	16.794,24	
01.2402.15490000	ehemals 01.2402.15121000 Sonstige Kostenersätze	4000	3.600	3.600	9.313,60	
01.2402.15580100	ehemals 01.2402.15120000 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	100	100	111,00	
01.2402.15990000	ehemals 01.2402.15115000 Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	ehemals 01.2402.15250000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	100.000	100.000	99.792,80	
01.2402.16220000	ehemals 01.2402.17250000 z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	450.000	400.000	475.099,56	
01.2402.16989999	Gastschulbeiträge ehemals 01.2402.16260000 Innere Verrechnung	4000	38.400	38.400	25.600,00	
01.2402.17100000	Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2402.11770000 z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	90.000	115.000	89.624,70	
01.2402.17401000	ehemals 01.2402.17110000 z. B. für Blockschüler Zuwendungen aus dem	GESP	0	0	0,00	
01.2402.17700000	Europäischen Sozialfonds (ESF) Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000 Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	ehemals 01.2402.15970000 Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2402.15980000					
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>696.100</b>	<b>670.100</b>	<b>717.035,90</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 2402 Berufsschule II</b>						
01.2402.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	1.529,45	
01.2402.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	4000	3.000	3.000	462,52	

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2402.52060000	der allg. Gebrauchsgegenstände Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	1.000	1.000	0,00	
01.2402.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	11.800	11.800	12.114,15	
01.2402.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	4.500	1.859,89	
Ab 2016 bei HSt. 01.2402.5710.0000						
01.2402.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2402.52160000	6700	0	0	0,00	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2402.52130000	4000	10.300	10.300	10.543,11	
01.2402.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2402.58100000	4000	14.300	9.800	8.635,63	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2402.63801000	4000	0	0	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2402.57160000	4000	3.023	3.023	4.741,38	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2402.52140000	4000	4.000	4.000	1.150,71	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Bockunterricht) ehemals 01.2402.63800000	4000	200.000	260.000	208.679,78	
01.2402.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2402.60010000	4000	300	300	303,53	
01.2402.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	4.200	4.200	6.089,17	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2402.52180000	1000	12.500	12.800	3.653,58	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2402.64010000	4000	0	0	108,57	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.300	5.300	3.983,79	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.500	1.500	2.741,12	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4000	0	0	59,80	
01.2402.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	30,80	
01.2402.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2402.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	4.579,60	
01.2402.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	106,94	
01.2402.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	0,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2402.67995480	2000	385.100	380.000	399.061,88	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.200	21.300	1.798,63	

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2402.67936521	ehemals 01.2402.67991067 Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	200	200	119,60	
01.2402.67990200	ehemals 01.2402.67936520 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	16,43	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.700	10.200	11.000,00	
01.2402.67993000	ehemals 01.2402.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	5.400	5.900,00	
01.2402.67995000	ehemals 01.2402.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.2402.67995324	ehemals 01.2402.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.400	2.100	-1.933,44	
01.2402.67996000	ehemals 01.2402.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	6.700	6.400	7.100,00	
01.2402.89001013	ehemals 01.2402.67944000 Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-2.810	-2.810	0,00	
01.2402.89005999	ehemals 01.2402.84887000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	ehemals 01.2402.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2402.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>689.363</b>	<b>762.263</b>	<b>696.236,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>689.363</b>	<b>762.263</b>	<b>696.236,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>696.100</b>	<b>670.100</b>	<b>717.035,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40260</b>			<b>6.737</b>	<b>-92.163</b>	<b>20.799,28</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>689.363</b>	<b>762.263</b>	<b>696.236,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>696.100</b>	<b>670.100</b>	<b>717.035,90</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>6.737</b>	<b>-92.163</b>	<b>20.799,28</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget wird meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen unterliegen. Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen werden bei der Budgetabrechnung neutralisiert.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Bedingt durch Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Mindereinnahmen:

HSt. 2402.1177.0000 (ab 2016: HSt. 2402.1698.9999) - Durch die Sperrung einer Halle in der Jahnturnhalle konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch die Sportvereine nicht im vollem Umfang verrechnet werden.

HSt. 2402.1626.0000 (ab 2016 bei HSt. 2402.1622.0000) - Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen. Das gleiche gilt für die Blockbeschulung (HSt. 2402.1711.0000; ab 2016: HSt. 2402.1710.0000)

Minderausgaben:

HSt. 2402.6380.0000 (ab 2016: HSt. 2402.5759.5310) "Kosten für Heimunterbringung" können aufgrund der Schwankungen bei den Schülerzahlen die Kosten nicht genau ermittelt werden.

Durch die Sperrung einer Halle in der Jahnturnhalle entstanden geringere Ausgaben. Ansonsten ist das Budget weitgehend ausgeglichen. Das Budget schloss aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung mit einem Überschuss ab.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 2402 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
- 2402 1549 0000** Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.
- 2402 5271 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
- 2402 5712 0000** Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-218.150</b>	<b>-316.250</b>	<b>-31,02</b>	<b>-185.403,21</b>	<b>70,57</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>907.800</b>	<b>793.300</b>	<b>14,43</b>	<b>934.710,91</b>	<b>-15,13</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.800	8.300	54,22	10.124,32	-18,02
Erstattungen	795.000	690.000	15,22	820.234,09	-15,88
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	100.000	95.000	5,26	101.476,00	-6,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.876,50	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.125.950</b>	<b>-1.109.550</b>	<b>1,48</b>	<b>-1.120.114,12</b>	<b>-0,94</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-386.050	-346.250	11,49	-331.311,84	4,51
Erstattungen	-235.000	-235.000	0,00	-227.223,77	3,42
innere Verrechnungen	-504.900	-528.300	-4,43	-561.578,51	-5,93
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,79	-2,60	-31,15	-1,55	67,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	80,63	71,50	12,77	83,45	-14,32
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,</b>						
01.2403.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	12.000	7.500	9.307,16	
01.2403.15490000	ehemals 01.2403.15121000 Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	817,16	
01.2403.16210000	ehemals 01.2403.15120000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	125.000	90.000	126.670,44	
01.2403.16220000	ehemals 01.2403.17250000 z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	670.000	600.000	693.563,65	
01.2403.17100000	Gastschulbeiträge ehemals 01.2403.16260000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	100.000	95.000	101.376,00	
01.2403.17700000	ehemals 01.2403.17110000 z. B. für Blockschüler Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
01.2403.17830000	Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000 Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	2.876,50	
01.2403.29710000	ehemals 01.2403.15970000 Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2403.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>907.800</b>	<b>793.300</b>	<b>934.710,91</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,</b>						
01.2403.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	750	750	917,67	
01.2403.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.084,88	
01.2403.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	500	500	0,00	
01.2403.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	38.100	38.100	38.722,13	
01.2403.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	24.700	2.100,00	
01.2403.52710000	Ab 2016 bei HSt. 01.2403.5710.0000 Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.500	4.500	9.319,86	
	ehemals 01.2403.52130000					

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2403.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2403.58100000	4000	54.400	29.700	5.953,00	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2403.57160000	4000	1.100	1.100	2.409,85	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten) ehemals 01.2403.58170000	4000	29.600	29.600	22.093,71	
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Bockunterricht) ehemals 01.2403.63800000	4000	240.000	200.000	244.961,54	
01.2403.57700000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	GESP	0	0	0,00	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2403.60010000	4000	100	100	0,00	
01.2403.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	500	910,09	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2403.52180000	1000	7.300	7.500	-1.428,15	
01.2403.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.197,29	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	2.943,37	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	50,85	
01.2403.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	44,28	
01.2403.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	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	31,47	
01.2403.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.66500000	Fahrtauslagen der Berufsschul- beiräte	GESP	100	100	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ehemals 01.2403.58150000	4000	235.000	235.000	227.223,77	
z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik						
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2403.67995480	2000	474.700	483.400	533.046,55	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2403.67991067	2000	800	16.900	626,37	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2403.67906591	4000	100	100	0,00	
01.2403.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.2403.67936520	4000	500	500	207,07	
01.2403.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	170,04	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.700	9.300	10.000,00	

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

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2403.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2403.67942000 Innere Verrechnung	1000	11.600	11.100	12.000,00	
01.2403.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2403.67943000 Innere Verrechnung	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.2403.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2403.67945000 Innere Verrechnung	1000	1.800	1.600	-371,52	
01.2403.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2403.67945324 Innere Verrechnung	1000	4.100	3.900	4.300,00	
01.2403.89001013	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2403.67944000 Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	0	0	0,00	
01.2403.89005999	ehemals 01.2403.84887000 Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	ehemals 01.2403.89870000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2403.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.125.950</b>	<b>1.109.550</b>	<b>1.120.114,12</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.125.950</b>	<b>1.109.550</b>	<b>1.120.114,12</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>907.800</b>	<b>793.300</b>	<b>934.710,91</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40270</b>			<b>-218.150</b>	<b>-316.250</b>	<b>-185.403,21</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.125.950</b>	<b>1.109.550</b>	<b>1.120.114,12</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>907.800</b>	<b>793.300</b>	<b>934.710,91</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-218.150</b>	<b>-316.250</b>	<b>-185.403,21</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Ferner können die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen nur geschätzt werden, da diese aufgrund der Ausbildungsberufe auf die an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel verteilt werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Da die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen und bei der Blockbeschulung nur geschätzt werden können und die erheblichen Mehrausgaben bei der Gebäudebewirtschaftung nicht steuerbar sind, wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2403 5271 0000** Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

**2403 5710 0000** Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.

**2403 5719 0000** Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-74.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-24,65</b>	<b>-113.332,90</b>	<b>-12,65</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>30,77</b>	<b>94.780,72</b>	<b>-31,42</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3.340,00	-100,00
Erstattungen	85.000	65.000	30,77	91.440,72	-28,92
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
<b>Ausgaben</b>	<b>-159.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-2,68</b>	<b>-208.113,62</b>	<b>-21,20</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.500	-27.600	-0,36	-23.203,08	18,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-132.100	-136.400	-3,15	-184.910,54	-26,23
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,61	-0,81	-24,69	-0,95	-14,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,26	39,63	34,39	45,54	-12,98
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 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)</b>						
01.2450.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2450.15120000	4000	0	0	3.340,00	
01.2450.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2450.16260000	4000	85.000	65.000	91.440,72	
01.2450.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2450.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2450.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2450.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>94.780,72</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)</b>						
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	284,71	
01.2450.52080000	Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	GESP	1.300	1.300	0,00	
01.2450.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	4000	800	800	296,53	
01.2450.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Ab 2016 bei HSt. 01.2450.5710.0000	GESP	0	2.300	1.248,85	
01.2450.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2450.52130000	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2450.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2450.58100000	4000	4.600	2.300	2.486,21	
01.2450.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2450.57160000	4000	500	500	812,45	
01.2450.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) ehemals 01.2450.58160000	4000	12.800	12.800	12.718,70	
01.2450.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	200	200	232,96	
01.2450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2450.52180000	1000	2.300	2.400	3.777,18	
01.2450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	986,19	
01.2450.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	359,30	
01.2450.65210000	Postgebühren etc.	4000	500	500	0,00	
01.2450.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.2450.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	300	300	0,00	
01.2450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	

**Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2450.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2450.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2450.67995480	2000	125.800	130.400	178.941,34	
01.2450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2450.67942000	1000	800	800	900,00	
01.2450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2450.67943000	1000	2.700	2.600	2.800,00	
01.2450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2450.67945000	1000	200	200	200,00	
01.2450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2450.67945324	1000	700	600	69,20	
01.2450.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2450.67944000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.2450.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2450.84887000	2000	0	0	0,00	
01.2450.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2450.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>159.600</b>	<b>164.000</b>	<b>208.113,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>159.600</b>	<b>164.000</b>	<b>208.113,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>94.780,72</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40300</b>			<b>-74.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-113.332,90</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>159.600</b>	<b>164.000</b>	<b>208.113,62</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>85.000</b>	<b>65.000</b>	<b>94.780,72</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-74.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-113.332,90</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Schulbudget unterliegt durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar. Auch sind aufgrund schwankender Schülerzahlen die Schulbeiträge nicht vorhersehbar.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Erhebliche Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten und Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen ergaben die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2450 5271 0000** Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.

**2450 6355 0000** Staats- und Stadtpreise.

**2450 6531 0000** Hierunter Jahresberichte.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.279.586</b>	<b>-1.171.366</b>	<b>9,24</b>	<b>-1.099.372,27</b>	<b>6,55</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0,00</b>	<b>230.960,68</b>	<b>-58,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	99.815,67	-15,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	11.300	0,00	59.945,01	-81,15
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	71.200,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.375.386</b>	<b>-1.267.166</b>	<b>8,54</b>	<b>-1.330.332,95</b>	<b>-4,75</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-372.650	-265.730	40,24	-258.242,06	2,90
Beihilfe	0	0	0,00	-11.672,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.900	-4.900	0,00	-2.913,59	68,18
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-214.377	-214.477	-0,05	-336.137,59	-36,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-98.959	-69.200	43,00	-74.865,09	-7,57
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	-684.500	-712.859	-3,98	-646.502,24	10,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,51	-9,62	9,25	-9,18	4,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,97	7,56	-7,80	17,36	-56,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,06	2,18	40,37	2,16	0,93

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit</b>						
01.3430.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3430.11020000	4100	84.500	84.500	99.815,67	
01.3430.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.3430.13000000	4100	0	0	552,11	
01.3430.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.3430.14000000	4100	8.300	8.300	8.281,00	
01.3430.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.3430.15120000	4100	3.000	3.000	51.111,90	
01.3430.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3430.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.3430.17820000	Sponsoring ehemals 01.3430.17846361	4100	0	0	0,00	
01.3430.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
01.3430.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.3430.15970000	2000	0	0	0,00	
01.3430.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3430.15980000	2000	0	0	71.200,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>230.960,68</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 3320 Musikschule Fürth</b>						
01.3320.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3320.70000000	4100	396.500	396.500	348.128,70	
01.3320.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3320.71800000	2000	138.900	138.900	140.200,00	
<b>UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit</b>						
01.3430.41000000	Beamtenbezüge	1100	32.400	31.900	61.091,37	
01.3430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	348,22	
01.3430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	253.400	170.325	128.020,43	
01.3430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.448,21	
01.3430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.900	16.000	31.158,03	
01.3430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	500	881,77	

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.600	13.200	9.836,98	
01.3430.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.900	32.855	23.194,08	
01.3430.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3430.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.724,11	
01.3430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3430.45000000	1100	0	0	4.358,91	
01.3430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.3430.45004200	1100	0	0	7.313,47	
01.3430.46013430	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.4690.3430						
01.3430.46903430	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3430.46010000	1100	700	700	488,86	
01.3430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3430.46100000	4100	50	50	50,00	
01.3430.50100000	Unterhalt Freilichtbühne	4100	4.900	4.900	2.913,59	
01.3430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4100	200	200	0,00	
01.3430.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3430.56240000	4100	300	300	40,00	
01.3430.57650000	Städt. Veranstaltungen	4100	27.100	27.100	25.282,42	
01.3430.59060000	Kulturarbeit mit Vereinen	4100	7.700	7.700	6.775,00	
01.3430.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.3430.71800000	4100	7.500	7.500	19.172,50	
01.3430.63350000	Werbung	4100	21.000	21.000	55.713,95	
01.3430.63580000	Internationaler Kulturaustausch	4100	58.600	58.600	84.564,86	
01.3430.63600000	Sonderreihen	4100	54.027	54.027	93.130,68	
01.3430.63611784	Veranstaltung "Jugend musiziert"	4100	0	0	0,00	
01.3430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3430.52180000	1000	700	800	1.573,72	
01.3430.63800000	Kulturinitiative Großraum	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3430.64100000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3430.65000000	Allgemeiner Bürobeford	4100	1.500	1.500	985,65	
01.3430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.410,44	

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3430.65210000	Postgebühren etc.	4100	0	0	5.822,52	
01.3430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	1.784,14	
01.3430.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	1.050	1.050	314,17	
01.3430.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	6.500	6.500	13.864,54	
01.3430.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	153,00	
01.3430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3430.67995480	2000	61.800	60.800	65.557,85	
01.3430.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
01.3430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	0,00	
01.3430.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4100	28.359	0	0,00	
01.3430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3430.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.3430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3430.67943000	1000	2.200	2.100	2.300,00	
01.3430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3430.67945000	1000	700	700	800,00	
01.3430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3430.67945324	1000	800	700	907,24	
01.3430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3430.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3430.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3430.70000000	4100	149.100	149.100	126.523,99	
01.3430.70920000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kulturforum Fürth (UA 3431) Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999	GESP	0	12.000	11.733,02	
01.3430.70960000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Schloss (UA 3210) Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999	GESP	0	3.100	2.465,00	
01.3430.70970000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Theater (UA 3310) Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999	GESP	0	4.100	13.100,00	
01.3430.70980000	Zuschüsse für Veranstaltungen in der Stadthalle (UA 8400) Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999	GESP	0	9.159	4.351,53	

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3430.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3430.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3430.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.375.386</b>	<b>1.267.166</b>	<b>1.330.332,95</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.375.386</b>	<b>1.267.166</b>	<b>1.330.332,95</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>230.960,68</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41000</b>			<b>-1.279.586</b>	<b>-1.171.366</b>	<b>-1.099.372,27</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.375.386</b>	<b>1.267.166</b>	<b>1.330.332,95</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>230.960,68</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.279.586</b>	<b>-1.171.366</b>	<b>-1.099.372,27</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Hauptursächlich sind hier die Mehreinnahmen, die zum großen Teil die Mehrausgaben kompensieren.***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Hier ist darauf hinzuweisen, dass das Kulturamt große Beträge als Zuschüsse an Dritte weiterleitet, für die keine Deckung erreicht werden kann.*Anmerkung Käm:*In den Einnahmen befinden sich Projektmittelüberträge aus 2013 nach 2014, die auch wiederum zu Mehrausgaben 2014 führen.**Auch weitere Mehreinnahmen, wie z.B. Eintrittsgelder oder Sponsoring, werden für Mehrausgaben verwendet.**Das Budget an sich hat 2014 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>3430 1410 0000</b>	Jahresmiete Kunstkeller 027 e. V.	2.800 €
	Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater	5.500 €
		<hr/>
		8.300 €
<b>3430 1783 0000</b>	Programm "Kunst in der City"	
<b>3430 6358 0000</b>	Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).	
<b>3430 6381 0000</b>	HSt. wurden ab 2015 zum Budget 04000 verschoben!	
<b>3430 6610 0000</b>	Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde	

3430 7090 0000 Verteilung: (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

<b>Jahreszuschüsse</b>		134.100 €
<u>davon:</u>		
Szene Fürth	2.600 €	
Altstadtfestival	5.200 €	
Altstadtweihnacht	1.700 €	
Kino Uferpalast	3.600 €	
Magischer Zirkel	2.600 €	
Fürther Streichhölzer	27.200 €	
Fü-Jazz	2.600 €	
Fürther Chorkonzerte	4.300 €	
Musikzug Burgfarnbach	6.800 €	
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	4.600 €	
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	4.600 €	
- " - B (Kirchenmusik)	7.200 €	
- " - C (KünstlerInnen)	8.200 €	
- " - D (Brauchtum)	5.200 €	
Kunst in der Stadt	2.000 €	
Kulturort Badstraße	2.000 €	
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €	
Tanzzentrale	5.200 €	
Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e.V.	5.100 €	
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.100 €	
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €	
Bagaasch	2.500 €	
Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	3.500 €	
Theater im KulturKammerGut	5.000 €	
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €	
Museum Frauenkultur Regional-International	2.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
<b>frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):</b>		<u>15.000 €</u>
		149.100 €

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-711.800</b>	<b>-814.300</b>	<b>-12,59</b>	<b>-770.745,74</b>	<b>5,65</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>246.893,00</b>	<b>-35,19</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	45.000	45.000	0,00	28.516,41	57,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	115.000	115.000	0,00	150.189,83	-23,43
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	68.186,76	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-871.800</b>	<b>-974.300</b>	<b>-10,52</b>	<b>-1.017.638,74</b>	<b>-4,26</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-261.350	-350.650	-25,47	-379.933,77	-7,71
Beihilfe	0	0	0,00	-7.587,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.400	-57.400	0,00	-49.337,57	16,34
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.171,20	-14,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-159.150	-159.250	-0,06	-162.724,01	-2,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-137.500	-150.600	-8,70	-143.554,31	4,91
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	-255.400	-255.400	0,00	-259.600,00	-1,62
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-13.730,00	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,85	-6,69	-12,56	-6,43	4,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,35	16,42	11,75	24,26	-32,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,15	2,88	-25,35	3,17	-9,15

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3431 Kulturforum</b>						
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3431.11020000	4100	45.000	45.000	28.516,41	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3431.14000000	8400	110.000	110.000	120.597,90	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.3431.15070000	8400	0	0	527,99	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3431.15110000	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3431.15115000	4120	5.000	5.000	29.063,94	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3431.15980000	2000	0	0	68.186,76	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>246.893,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 3431 Kulturforum</b>						
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	42.900	42.200	39.713,76	
01.3431.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	226,37	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	20.536,47	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	75.800	82.882,29	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	152.700	148.300	137.801,50	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	8.767,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.300	21.100	20.254,95	
01.3431.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3431.42108400	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	600	573,22	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	3.615,78	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.900	4.328,29	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	11.500	10.502,53	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	9.428,38	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	14.600	11.208,63	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.400	28.700	26.740,77	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2.161,73	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	2.833,60	
01.3431.45904200	ehemals 01.3431.45008400 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	4.754,28	
01.3431.45904200	ehemals 01.3431.45004200					
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46010000	1100	200	200	202,65	
01.3431.46908034	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46013430	GESP	0	300	226,56	
01.3431.46908084	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46018400	1100	1.200	1.200	712,39	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3431.46100000	8400	50	50	50,00	
01.3431.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	8400	10.000	10.000	8.671,82	
01.3431.51340000	Unterhalt: Winterdienst	8400	1.000	1.000	555,40	
01.3431.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	250	250	59,00	
01.3431.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	213,91	
01.3431.52090000	Kosten DV-Auslagen, Software, etc.	8400	2.100	2.100	4.128,63	
01.3431.53000000	Mieten und Pachten	8400	1.000	1.000	1.171,20	
01.3431.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	10.000	10.000	8.669,26	

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3431.54120000	Müllbeseitigung	8400	400	400	0,00	
01.3431.54330000	Unterhalts- und Glasreinigung	8400	36.000	36.000	31.441,09	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3431.56240000	8400	600	600	0,00	
01.3431.57650000	Eigenveranstaltungen	4100	72.500	72.500	67.927,67	
01.3431.63350000	Werbung	4100	46.100	46.100	50.208,36	
01.3431.63580000	Internationaler Kultur- austausch	4100	11.300	11.300	17.939,48	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3431.52180000	1000	400	500	339,09	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3431.64010000	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3431.64015000	4120	5.000	5.000	3.629,48	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	498,66	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	758,70	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65210000	Postgebühren etc.	8400	0	0	961,65	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	108,70	
01.3431.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	1.093,49	
01.3431.65810000	Transport- und Frachtkosten	8400	500	500	121,48	
01.3431.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	8400	4.300	4.300	1.520,00	
01.3431.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	11.300	11.300	13.215,71	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3431.67995480	2000	129.300	142.800	135.293,43	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3431.67906591	8400	200	200	0,00	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3431.67942000	1000	0	0	0,00	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3431.67943000	1000	6.500	6.200	6.700,00	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3431.67945324	1000	1.000	900	1.060,88	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3431.67944000	1000	500	500	500,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3431.71800000	2000	255.400	255.400	259.600,00	

z. B. Zustiftung Kulturforum

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3431.84854000	2000	0	0	13.730,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3431.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3431.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>871.800</b>	<b>974.300</b>	<b>1.017.638,74</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>871.800</b>	<b>974.300</b>	<b>1.017.638,74</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>246.893,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41100</b>			<b>-711.800</b>	<b>-814.300</b>	<b>-770.745,74</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>871.800</b>	<b>974.300</b>	<b>1.017.638,74</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>246.893,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-711.800</b>	<b>-814.300</b>	<b>-770.745,74</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Rechnungsergebnis 2014 sind auf der Einnahmeseite folgende Positionen enthalten, die im Ansatz 2015 nicht darstellbar sind:

- Erstattung anteiliger Vorsteuerabzug aus den Jahresrechnungen 2012 und 2013 (rd. 30 T€)
- Budgetmittelübertrag aus dem Vorjahr (rd. 70 T€, u.a. lfd. Finanzierung der Ausbildungsstelle im Kulturforum)

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 sind die Mehreinnahmen (siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf")

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

Die Personalmehrausgaben entstehen durch die Ausbildungsplatz im Kulturforum, der über das Budget finanziert wird.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>3431 1414 0000</b>	Hierunter: vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)	70.000 €
	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3430.6798.9999)	12.000 €
<b>3431 5404 1000</b>	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.556.105</b>	<b>-1.430.990</b>	<b>8,74</b>	<b>-1.433.589,51</b>	<b>-0,18</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.081,48</b>	<b>-5,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	83.500	83.500	0,00	81.530,30	2,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	2.173,28	61,05
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	8.377,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.643.105</b>	<b>-1.517.990</b>	<b>8,24</b>	<b>-1.525.670,99</b>	<b>-0,50</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.005.005	-869.590	15,57	-821.812,26	5,81
Beihilfe	0	0	0,00	-47.075,82	-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	-165.200	-178.900	-7,66	-175.514,15	1,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-465.100	-461.700	0,74	-473.768,76	-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	-7.800	-7.800	0,00	-7.500,00	4,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,78	-11,75	8,77	-11,97	-1,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,29	5,73	-7,68	6,04	-5,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,25	7,14	15,55	6,86	4,08

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3520 Volksbücherei</b>						
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	63.000	45.000	46.981,48	
01.3520.11100000	DVD-Verleih, etc.	GESP	0	18.000	14.827,02	
	Ab 2016 bei HSt. 01.3520.1100.0000					
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	19.721,80	
	ehemals 01.3520.26100000					
	Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	4200	0	0	1,00	
	ehemals 01.3520.15070000					
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	2.172,28	
	ehemals 01.3520.15120000					
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.3520.16060000					
	z. B. Bundesfreiwilligendienst					
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF,	4200	0	0	4.057,90	
	ERP-Sondervermögen					
01.3520.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	4.320,00	
	ehemals 01.3520.17450000					
	z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	0,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.3520.15980000					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>92.081,48</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registra</b>						
01.0620.65100000	Bücher, Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei	4200	8.600	8.600	8.045,38	
	ehemals 01.0620.65110000					
<b>UAB 2950 Stadtbildstelle</b>						
01.2950.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2950.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2950.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	22.800	20.057,06	
01.2950.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	3.700	3.681,36	
01.2950.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	1.800	1.550,67	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2950.43800000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.2950.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.400	3.994,24	
01.2950.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	800	557,40	
01.2950.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2950.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2950.46010000	1100	0	400	133,82	
01.2950.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2950.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.2950.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4200	0	0	127,60	
01.2950.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2950.56240000	4200	0	100	0,00	
01.2950.57100000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln ehemals 01.2950.52110000	4200	0	16.600	14.696,82	
01.2950.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2950.52180000	1000	0	100	-27,35	
01.2950.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	0	100	67,94	
01.2950.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	0	100	73,80	
01.2950.65210000	Postgebühren etc.	4200	0	500	32,40	
01.2950.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	0	200	0,00	
01.2950.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4200	0	100	0,00	
01.2950.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2950.67995480	2000	0	1.700	776,86	
01.2950.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.2950.67941000	1000	0	700	700,00	
01.2950.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2950.67942000	1000	0	3.700	4.000,00	
01.2950.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2950.67943000	1000	0	3.400	3.700,00	
01.2950.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2950.67945000	1000	0	700	800,00	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.2950.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2950.67945324	1000	0	200	221,56	
01.2950.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2950.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 3520 Volksbücherei</b>						
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	268.000	264.100	246.387,34	
01.3520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.500	1.500	1.404,41	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	464.300	339.600	322.508,11	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	116,70	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	139.400	132.400	125.663,32	
01.3520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.900	3.800	3.556,27	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.000	26.500	25.735,97	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.800	65.700	63.180,96	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.435,46	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3520.45000000	1100	0	0	17.579,89	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.3520.45004200	1100	0	0	29.495,93	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3520.46010000	1100	2.000	2.000	1.805,17	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3520.46100000	4200	105	90	44,00	
01.3520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4200	800	800	336,10	
01.3520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	1.092,53	
01.3520.52090000	Wartung Software	4200	0	0	0,00	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3520.56240000	4200	600	600	964,94	
01.3520.58050000	Bücherbeschaffung	4200	100.000	100.000	99.976,66	
01.3520.58060000	Bücherbeschaffung aus Säumnis- gebühren	4200	2.000	2.000	1.999,26	
01.3520.58070000	Medienbeschaffung	4200	28.000	25.700	25.741,02	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	0	0	0,00	
01.3520.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4200	6.200	5.000	5.416,81	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3520.52180000	1000	800	200	774,94	
01.3520.64100000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	999,89	
01.3520.65010000	Buchbinde-und Pflegemittel	4200	7.500	7.500	7.499,73	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.619,16	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65210000	Postgebühren etc.	4200	3.900	3.900	3.492,43	
01.3520.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4200	500	500	608,89	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	973,32	
01.3520.65810000	Transport- und Frachtkosten	4200	500	500	49,88	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	952,00	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3520.67995480	2000	335.200	336.900	340.974,33	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.3520.67991067	2000	1.400	500	1.105,58	
01.3520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.417,21	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.3520.67941000	1000	35.900	33.600	33.100,00	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3520.67942000	1000	60.400	54.000	58.000,00	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3520.67943000	1000	12.400	8.400	9.100,00	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3520.67945000	1000	17.600	16.100	17.600,00	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3520.67945324	1000	1.900	1.500	1.973,22	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3520.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3520.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.3520.89880000					
	<b>UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung</b>					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70700000 z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22	4200	7.800	7.800	7.500,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.643.105</b>	<b>1.517.990</b>	<b>1.525.670,99</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>1.643.105</b>	<b>1.517.990</b>	<b>1.525.670,99</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>92.081,48</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 42000</b>		<b>-1.556.105</b>	<b>-1.430.990</b>	<b>-1.433.589,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>1.643.105</b>	<b>1.517.990</b>	<b>1.525.670,99</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>92.081,48</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-1.556.105</b>	<b>-1.430.990</b>	<b>-1.433.589,51</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Durch zwei Zuschüsse (Projektfördergelder des Bundesamt für Bildung und Forschung und Zuschüsse der Hauptfürsorge der Regierung von Mittelfranken) erzielte die Vobü nicht planbare höhere Einnahmen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3520 6355 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lese Frühling"

Sonsige Veranstaltungen

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lese Frühling" 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, Galerieshaken 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 7090 1000** Kinderbuchhaus Theaterstraße 22

7.800 €

Das Kinderbuchhaus des Freiwilligenzentrums Fürth bekommt von der Volksbücherei jährlich einen Mietzuschuss überwiesen.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.793.185</b>	<b>-3.777.645</b>	<b>0,41</b>	<b>-4.987.844,19</b>	<b>-24,26</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.051.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>-0,65</b>	<b>3.066.865,83</b>	<b>0,15</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.052.000	2.052.000	0,00	2.122.867,90	-3,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	84.000	104.000	-19,23	106.642,64	-2,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	20.900,00	-4,31
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	895.600	895.600	0,00	816.455,29	9,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-6.844.785</b>	<b>-6.849.245</b>	<b>-0,07</b>	<b>-8.054.710,02</b>	<b>-14,97</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.396.385	-2.354.845	1,76	-2.156.342,32	9,21
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-115.000	-116.000	-0,86	-98.985,60	17,19
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-72.000	-72.000	0,00	-76.583,89	-5,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.657.300	-2.721.500	-2,36	-2.798.059,13	-2,74
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.054.500	-1.002.900	5,15	-1.021.359,54	-1,81
Kalkulatorische Kosten	-549.600	-582.000	-5,57	-557.181,00	4,45
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	-1.346.198,54	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,15	-31,03	0,39	-41,63	-25,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	44,58	44,85	-0,60	38,08	17,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,68	19,34	1,76	18,00	7,44

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3311 Stadttheater</b>						
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3311.11020000	4600	2.002.000	2.000.000	2.079.856,80	
01.3311.11040000	Einnahmen aus Gastspielen des Theaters Ab 2016 bei HSt. 01.3311.1101.0000	GESP	0	2.000	1.098,00	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen ehemals 01.3311.15210000	4600	4.000	6.000	11.963,95	
01.3311.14000000	Mieten und Pachten Ab 2016 bei HSt. 01.3311.1450.0000 und 01.3311.1414.0000	GESP	0	68.000	47.560,00	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	0	0,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3311.15110000	4600	0	0	29.391,45	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3311.15115000	4620	8.000	8.000	1.156,03	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung ehemals 01.3311.15130000	4600	6.000	6.000	3.942,90	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3311.15250000	4600	15.000	15.000	12.628,31	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3311.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.3311.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.3311.14070000 z. B. Miete	4600	20.000	20.000	20.900,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.3311.17110000	4600	600.000	600.000	520.000,00	
01.3311.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3311.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	8.400,00	
01.3311.17830000	Spenden ehemals 01.3311.17831000	4600	295.600	295.600	283.055,29	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3311.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3312 Theater/Kulturforum</b>						
01.3312.11010000	Benutzungsgebühren und	4600	50.000	50.000	41.913,10	

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3312.11020000					
01.3312.11040000	Einnahmen aus Gastspielen	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.3312.1101.0000					
01.3312.13330000	Verkauf von Programmen	4600	1.000	0	0,00	
01.3312.15210000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	GESP	0	1.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.3312.1593.0000 und 01.3312.1333.0000					
01.3312.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	0	0	0,00	
01.3312.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3312.15250000	4600	0	0	0,00	
01.3312.16989999	Innere Verrechnung	4600	0	0	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.3312.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4600	0	0	5.000,00	
	Ab 2016 auch bei HSt. 01.3312.1698.9999 z. B. Produktionskostenzuschüsse					
01.3312.17820000	Sponsoring	4600	0	0	0,00	
01.3312.17830000	Spenden	4600	0	0	0,00	
01.3312.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3312.15980000	4600	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.051.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>3.066.865,83</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 3310 Freilichtbühne, Schloss</b>					
01.3310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3310.67995480	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 3311 Stadttheater</b>					
01.3311.40900000	Aufwandsentschädigung ehemals 01.3311.40010000	1100	6.300	6.800	6.135,48	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.225.100	1.194.260	1.100.189,96	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	318.550	318.550	304.907,55	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	229.200,74	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	91.900	91.900	80.253,01	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	0	0,00	

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3311.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf." Beiträge zu Versorgungskassen	1100	95.300	92.860	84.556,94	
01.3311.43401000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zu Versorgungskassen	1100	25.000	26.350	13.450,97	
01.3311.43402000	"Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne) Beiträge zu Versorgungskassen	1100	20.000	20.000	9.921,00	
01.3311.43800000	"Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast) Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	223.000	217.400	197.891,57	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	62.000	57.500	60.818,67	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	43.172,44	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	20.668,82	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.400	5.400	5.175,17	
01.3311.46908010	ehemals 01.3311.46010000 ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	ehemals 01.3311.46011000 ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	ehemals 01.3311.46012000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	135	125	0,00	
01.3311.50070000	ehemals 01.3311.46100000 Sonstiger techn. Unterhalt	4600	33.000	33.000	21.700,26	
01.3311.51240000	Straßenreinigung	4600	1.000	2.000	259,72	
01.3311.52000000	Anschaffung und Instandhaltung von Theaterausstattung	4600	100.000	100.000	0,00	
01.3311.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	24.200	24.200	28.736,23	
01.3311.53000000	Mieten und Pachten	4600	2.000	2.000	1.168,89	
01.3311.54060000	Bewachung	4600	80.000	80.000	77.025,62	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	15.000	15.000	3.694,95	
01.3311.55010000	Kfz-Steuer	4600	0	0	1.220,50	
01.3311.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.613,68	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	4600	500	0	3.723,60	

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(Kfz)					
	ehemals 01.3311.55030000					
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	2.000	3.632,92	
	ehemals 01.3311.56240000					
01.3311.59060000	Künstlerischer Etat	4600	1.826.250	1.826.250	2.079.220,77	
01.3311.59500000	Kombi-Ticket	4600	13.350	13.350	12.710,84	
01.3311.60120000	Kostüme	4600	3.500	0	0,00	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	0	0,00	
01.3311.63160000	Veranstaltungen	4600	3.000	0	0,00	
01.3311.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	7.000	7.000	6.471,65	
01.3311.63350000	Werbung	4600	150.000	150.000	156.255,72	
01.3311.63610000	Ticket- und Systemkosten	4600	22.000	22.000	21.565,86	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.000	1.336,75	
	ehemals 01.3311.52180000					
01.3311.64020000	KSt, GewSt, KapESt	GESP	0	0	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.3311.6420.0000					
01.3311.64100000	Versicherungen	3000	10.000	10.000	0,00	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
	ehemals 01.3311.64010000					
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	30.805,47	
	ehemals 01.3311.64015000					
01.3311.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	0,00	
	ehemals 01.3311.64219000					
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	0	0,00	
01.3311.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	4600	3.500	0	0,00	
01.3311.65210000	Postgebühren etc.	4600	40.000	40.000	38.849,89	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	323,58	
01.3311.65330000	Satz- und Druckkosten	4600	22.000	22.000	22.478,32	
	Bretterbericht					
01.3311.65400000	Dienstreisen	4600	8.000	0	0,00	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	6.200	105.000	101.582,70	
01.3311.65810000	Bankgebühren und Ähnl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.65880000	Geschäftsausgaben	4600	15.000	0	0,00	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	4.500	0	0,00	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung	2000	664.600	678.700	742.046,38	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.3311.67995480					
01.3311.67906321	Innere Verrechnung	4600	400	500	429,59	
	Telefonbucheintrag					
	ehemals 01.3311.67906507					
01.3311.67916321	Innere Verrechnung	4600	200	200	0,00	
	Internetaufwendungen					
	ehemals 01.3311.67906591					
01.3311.67921000	Innere Verrechnung	2000	286.400	274.100	225.299,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	ehemals 01.3311.67900000					

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3311.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4600	51.000	0	0,00	
01.3311.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	417,65	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3311.67942000	1000	26.400	25.200	27.100,00	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3311.67943000	1000	17.800	17.000	18.300,00	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3311.67945000	1000	4.300	4.100	4.400,00	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3311.67945324	1000	2.100	1.900	1.966,92	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3311.67944000	1000	1.300	1.200	1.400,00	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	202.500	220.000	210.090,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	347.100	362.000	347.091,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3311.84854000	2000	0	0	19.950,00	
01.3311.89700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3311.89880000	2000	0	0	1.326.248,54	
<b>UAB 3312 Theater/Kulturforum</b>						
01.3312.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3312.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3312.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	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	0,00	
01.3312.52500000	Personalkosten Bühnentechnik	4600	145.000	125.000	138.859,32	
01.3312.53000000	Mieten an Kulturforum	4600	70.000	70.000	75.415,00	
01.3312.59060000	Künstlerischer Etat	4600	167.000	200.000	133.961,13	
01.3312.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	1.000	1.000	563,00	
01.3312.63350000	Werbung	4600	10.000	10.000	6.323,65	
01.3312.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	3.500	3.500	2.128,60	
01.3312.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3312.89880000	4600	0	0	0,00	

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.844.785</b>	<b>6.849.245</b>	<b>8.054.710,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>6.844.785</b>	<b>6.849.245</b>	<b>8.054.710,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>3.051.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>3.066.865,83</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 46000</b>		<b>-3.793.185</b>	<b>-3.777.645</b>	<b>-4.987.844,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>6.844.785</b>	<b>6.849.245</b>	<b>8.054.710,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>3.051.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>3.066.865,83</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-3.793.185</b>	<b>-3.777.645</b>	<b>-4.987.844,19</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Rechnungsergebnis 2014 enthält den in den 2000er-Jahren akkumulierten, nun aber seit Jahren relativ konstanten "Budgetfehlbetrag des Vorjahres" (HSt. 3311.8988.0000; ab 2016: HSt. 3311.8970.1000) in Höhe von 1.326.248,54 €.

Tatsächlich wurde vom Th in 2014 ein operativer Überschuss in Höhe von 14.897,33 € erwirtschaftet, der zum Abbau des o.g. Fehlbetrages verwendet wurde.

Nach Abzug des Budgetfehlbetrages aus den Vorjahren zeigt sich statt einer Differenz von 1.210.199,19 € zwischen Ansatz 2015 und RE 2014 eine Differenz von -116.049,35 €. Mithin liegt der Zuschussbedarf im Ansatz 2015 um rund 116.000,- € höher als im Rechnungsergebnis 2014.

Diese ca. 3,2%ige Erhöhung resultiert aus Ansatzerhöhungen von Haushaltsstellen, die nicht vom Theater bewirtschaftet werden (z.B. tarifliche Erhöhungen bei den Personalkosten, Erhöhung der verrechneten Verwaltungskostenanteile (+ 48.800,- im Vergleich zum Vorjahr), Gebäude-bewirtschaftungskosten (+ 26.000,- €))

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Die Abweichung resultiert aus der Differenz zwischen dem RE 2014 inkl. dem Budgetfehlbetrag der Vorjahre und dem Haushaltsansatz 2015, das diesen Fehlbetrag nicht inkludiert. Ohne die Einbeziehung des Fehlbetrages in das RE 2014 liegt die Abweichung deutlich unter 5%

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

Die Personalausgaben für die Gastkünstler sind stark vom jeweiligen Spielplan und der Anzahl und Größe der Produktionen abhängig. Die Schwankungen (in 2014 Abweichung von + 9,2 %) wurden von Th im Rahmen des Budgets kompensiert.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**3311 1101 0000** Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.

**3311 1710 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 Spielzeithaft (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!**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.066.655</b>	<b>-1.039.345</b>	<b>2,63</b>	<b>-1.116.932,45</b>	<b>-6,95</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0,00</b>	<b>103.964,79</b>	<b>-67,97</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.200	9.600	-25,00	24.555,38	-60,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.100	21.700	11,06	33.191,79	-34,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.465,00	-39,15
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	500	500	0,00	43.752,62	-98,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.099.955</b>	<b>-1.072.645</b>	<b>2,55</b>	<b>-1.220.897,24</b>	<b>-12,14</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-559.055	-581.485	-3,86	-684.307,37	-15,03
Beihilfe	0	0	0,00	-27.924,54	-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	-175.900	-133.660	31,60	-86.990,43	53,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-365.000	-357.500	2,10	-346.918,30	3,05
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	-74.756,60	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,76	-8,54	2,58	-9,32	-8,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,03	3,10	-2,26	8,52	-63,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,59	4,78	-3,97	5,71	-16,29

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3110 Stadtarchiv</b>						
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3210.14000000	4700	12.700	12.700	16.100,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3210.15250000	4700	5.700	5.700	11.770,80	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.3210.14060000	4700	1.500	1.500	2.465,00	
01.3110.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.3210.17810000 z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft	4700	0	0	23.520,00	
01.3110.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Interner Zuschuss: SB 20504 - HSt. 01.8915.6721.0000 Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000	2000	0	0	0,00	
01.3110.17830000	Spenden ehemals 01.3210.17830000	4700	0	0	0,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3210.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek</b>						
01.3210.17430000	Eingliederungszuschuss Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1740.4400	GESP	0	0	8.530,56	
01.3210.17700000	Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockner (SB 20504) Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1770.0000	GESP	0	0	1.400,00	
01.3210.17701000	Zuschuss a. Weidenbacher-St. Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1770.0000	GESP	0	0	7.152,06	
<b>UAB 3213 Stadtmuseum</b>						
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3213.11090000	4700	7.200	7.200	17.702,40	
01.3213.11080000	Einnahmen aus Cafe und Laden Ab 2016 bei HSt. 01.3213.1300.0000 und 01.3213.1390.0000	GESP	0	2.400	6.852,98	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln	4700	1.200	0	0,00	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4700	1.200	0	0,00	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3213.14000000 z. B. Multifunktionsraum	4700	0	0	0,00	
01.3213.15260000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	GESP	0	0	0,00	

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3213.15110000	4700	0	0	1.291,13	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3213.15115000	4720	3.300	3.300	4.029,86	
01.3213.17830000	Spenden	4700	500	500	3.150,00	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3213.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>103.964,79</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 3110 Stadtarchiv</b>						
01.3110.41000000	Beamtenbezüge ehemals 01.3210.41000000	1100	79.700	91.700	83.780,40	
01.3110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte" ehemals 01.3210.41100000	1100	500	500	477,55	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte ehemals 01.3210.41400000	1100	167.900	163.440	214.588,00	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl. ehemals 01.3210.41600000	1100	0	0	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte" ehemals 01.3210.42000000	1100	41.400	45.900	42.729,97	
01.3110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehemals 01.3210.42100000	1100	1.200	1.300	1.209,26	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.3210.43400000	1100	13.000	12.840	16.588,54	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" ehemals 01.3210.43800000	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.3210.44400000	1100	32.500	31.610	43.009,22	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" ehemals 01.3210.44800000	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3210.45000000	1100	0	0	5.977,79	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.3210.45004200	1100	0	0	10.029,66	
01.3110.46908000	Personalnebensausgaben	1100	1.400	1.400	1.204,54	

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3110.46909000	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3210.46010000 Personalnebenausgaben	4700	55	55	55,00	
01.3110.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3210.46100000 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	1.000	0,00	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.3210.52040000	6500	200	200	0,00	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände ehemals 01.3210.56000000	4700	500	500	0,00	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3210.56240000	4700	3.000	3.000	1.071,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut ehemals 01.3210.59020000	4700	12.500	11.000	6.757,99	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut ehemals 01.3210.59050000	4700	30.600	30.600	6.157,94	
01.3110.63160000	Veranstaltungen ehemals 01.3210.63550000	4700	2.500	2.500	2.537,02	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit ehemals 01.3210.57210000	4700	1.800	1.800	10.613,51	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit-Internet ehemals 01.3210.57300000	4700	3.500	3.500	3.067,89	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial ehemals 01.3210.63810000	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600600	Dienstleistungen durch Dritte (GWF) ehemals 01.3210.54901000 z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)	4700	12.500	12.500	4.245,99	
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3210.52180000	1000	400	300	-40,73	
01.3110.64300000	Versicherungen ehemals 01.3210.64100000	4700	300	300	0,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf ehemals 01.3210.65000000	4700	2.600	2.600	1.254,73	
01.3110.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl ehemals 01.3210.65100000	4700	900	900	850,38	
01.3110.65250000	Postgebühren etc. ehemals 01.3210.65210000	4700	800	800	1.353,73	
01.3110.65400000	Dienstreisen ehemals 01.3210.65410000	4700	1.600	1.600	756,12	
01.3110.65510000	Sachverständigenkosten ehemals 01.3210.65500000	4700	1.200	1.200	0,00	

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3110.65870000	Transportkosten ehemals 01.3210.65810000	4700	2.000	2.000	1.442,60	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.3210.65800000	4700	800	800	576,54	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3210.66100000	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3210.67995480	2000	237.100	228.000	198.710,89	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.3210.67991067	2000	2.000	500	1.610,38	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3210.67906591	4700	100	100	0,00	
01.3110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen) ehemals 01.3210.67990200	1000	0	0	0,00	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3210.67942000	1000	19.500	18.600	20.000,00	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3210.67943000	1000	5.000	4.800	5.200,00	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3210.67945000	1000	3.100	3.000	3.300,00	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3210.67945324	1000	1.000	1.100	2.051,18	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3210.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3210.84854000	2000	0	0	6.800,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3210.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3210.89880000	2000	0	0	1.956,60	
<b>UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek</b>						
01.3210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände Ab 2016 bei HSt. 01.3110.5200.0000	GESP	0	2.200	322,39	
01.3210.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen Ab 2016 bei HSt. 01.3110.6050.0000	GESP	0	1.500	1.287,32	

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3210.89701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (StAM)	GESP	0	0	66.000,00	
<b>UAB 3213 Stadtmuseum</b>						
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.600	67.000	62.372,18	
01.3213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	400	355,52	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	112.500	82.450	120.062,35	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	14.600	20.281,33	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.200	33.500	31.811,27	
01.3213.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	1.000	900,26	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.700	6.480	9.194,62	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	1.000	1.217,88	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800	15.910	23.822,39	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	3.400	4.923,33	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	4.450,29	
01.3213.45904200	ehemals 01.3213.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	7.466,80	
01.3213.46900000	ehemals 01.3213.45004200 Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.46908000	ehemals 01.3213.46001000 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	516,76	
01.3213.46909000	ehemals 01.3213.46010000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100	100	0,00	
01.3213.52040000	01.3213.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	500	500	253,57	
01.3213.52050000	01.3213.46200000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	726,75	
01.3213.52060000	01.3213.46300000 Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	1.500	1.500	807,74	
01.3213.56000000	01.3213.46400000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	162,71	
01.3213.56220000	01.3213.46500000 Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	0,00	
01.3213.57210000	01.3213.46600000 Veröffentlichungen	4700	800	800	0,00	
01.3213.59000000	01.3213.46700000 Erwerb Museumsladen/ -café	4700	1.800	1.800	1.141,78	
01.3213.59100000	01.3213.46800000 Mikroverfilmung/Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	01.3213.46900000 Ausstellung	4700	0	0	0,00	

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3213.60506000	ehemals 01.3213.63550001 Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	5.037,41	
01.3213.63350000	ehemals 01.3213.63600000 Werbung	4700	16.100	16.100	12.328,81	
01.3213.63500000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	4700	0	0	-738,59	
01.3213.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	4.900	4.900	4.414,25	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	-20,27	
01.3213.63810000	ehemals 01.3213.52180000 Museumpäd. Material	4700	600	600	317,32	
01.3213.64100000	Versicherungen	4700	300	300	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	4.080,03	
01.3213.64130100	ehemals 01.3213.64010000 Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	39,98	
01.3213.65000000	ehemals 01.3213.64015000 Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	479,83	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	169,17	
01.3213.65210000	Postgebühren etc.	4700	700	700	0,00	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	927,97	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	41.800	0	0,00	
01.3213.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	900	900	750,84	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	120,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	68.300	67.800	76.777,59	
01.3213.67916321	ehemals 01.3213.67995480 Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	0,00	
01.3213.67990200	ehemals 01.3213.67906591 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.098,92	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.500	15.800	17.000,00	
01.3213.67993000	ehemals 01.3213.67942000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.100	1.200,00	
01.3213.67995000	ehemals 01.3213.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.600	2.800,00	
01.3213.67995324	ehemals 01.3213.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	600	94,56	
01.3213.67996000	ehemals 01.3213.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	300,00	
	ehemals 01.3213.67944000					

**Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
01.3600.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.65801000	Archäologischer Arbeitskreis	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3600.66100000	4700	700	700	626,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3600.67995480	2000	7.200	12.800	14.474,78	
<b>UAB 3660 Heimatpflege</b>						
01.3660.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Stadttheimat- pfleger)	1100	5.500	5.900	5.207,00	
01.3660.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadttheimatpfleger)	4700	300	600	129,45	
01.3660.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	0	0,00	
<b>UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften</b>						
01.3700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	7.900	7.560	7.547,76	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3700.71800000	4700	200	200	153,00	
01.3700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3700.67995480	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.099.955</b>	<b>1.072.645</b>	<b>1.220.897,24</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.099.955</b>	<b>1.072.645</b>	<b>1.220.897,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>103.964,79</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47000</b>			<b>-1.066.655</b>	<b>-1.039.345</b>	<b>-1.116.932,45</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.099.955</b>	<b>1.072.645</b>	<b>1.220.897,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>103.964,79</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.066.655</b>	<b>-1.039.345</b>	<b>-1.116.932,45</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Budgetzuschussbedarf entstand hauptsächlich in Bereichen, auf die StAM keinen oder wenig Einfluss hat. Massgeblich waren hier die Personalkosten und im Haushaltsplan nicht eingestellte sonstige Finanzausgaben.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Die Abweichungen im Ausgabendeckungsgrad 2014 zu 2015 ergeben sich hauptsächlich aus den 2014 erzielten Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen. Diese lassen sich aber bei einer Haushaltsplanaufstellung nicht gleich einplanen und in diese Form auch nicht jedes Jahr erzielen.

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

Die Abweichungen bei den Personalkosten sind aus mehreren Ursachen entstanden.

Im Stadtmuseum waren für die Sonderausstellung "Matheland" zusätzliche Betreuungskräfte nötig. Diese wurden aber durch die hier zusätzlich erzielten Einnahmen in diesem Bereich gegenfinanziert.

StAM ist Ende 2007 vom Personalamt eine im Theater nicht mehr benötigte Mitarbeiterin überplanmäßig für die Öffentlichkeitsarbeit, wohl bis zu deren Ausscheiden, zugewiesen worden. Diese Mitarbeiterin ist noch bei StAM tätig.

Im Stadtarchiv ist seit 01.02.2008 eine überplanmäßige Kraft für die mit der Neuordnung des Personensstandsrecht hinzugekommenen zusätzlichen Aufgaben tätig. Da sich diese Aufgaben auch nicht vermindern, sondern im Gegensatz noch zunehmen, erfolgte 2015 ein Antrag auf Umwandlung in eine feste Stelle.

Vom Zuschuss der DFG wurden zwei Mitarbeiterinnen von StAM 2014 sechs Monate mit einer höheren Wochenstundenzahl beschäftigt.

Dadurch ergeben sich der im Vergleich zum Ansatz höheren Personalausgaben, die zum Teil durch höhere Einnahmen und Zuschüsse abgedeckt bzw. nicht von der Dienststelle zu vertreten sind.

**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.

Der Unterabschnitt 3210 wurde zum Haushalt 2016 in 3110 umgewandelt.

**3110 1599 0000** Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.

**3110 6316 0000** Für Ausstellungen.

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

<b>3600 6610 2000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Fränkischer Albverein	18 €
	Verein Alt-Nürnberger Landschaft	16 €
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	75 €
	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.	20 €
	Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
	Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
	Deutscher Museumsbund	110 €
	Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
		<hr/>
		702 €

**3600 6580 1000** Mietzahlung an GWF  
Für die angemieteten Kellerräume in der Pfisterstraße 25 (ab 01.01.2015).  
Der Mietzuschuss wird vom Archäologischen Arbeitskreis mit erbrachten  
Arbeitsstunden für die bodendenkmalpflegerische Forschung abgeleistet.

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

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-448.450</b>	<b>-372.824</b>	<b>20,28</b>	<b>-559.185,62</b>	<b>-33,33</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>0,00</b>	<b>66.790,07</b>	<b>44,48</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	29.002,04	8,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.100	56.100	0,00	37.788,03	48,46
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	8.900	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-544.950</b>	<b>-469.324</b>	<b>16,11</b>	<b>-625.975,69</b>	<b>-25,03</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.650	-265.432	14,02	-246.484,24	7,69
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	-92.400	-61.392	50,51	-43.756,69	40,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.900	-142.500	5,19	-272.968,78	-47,80
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,68	-3,06	20,26	-4,67	-34,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,71	20,56	-13,86	10,67	92,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,18	14,22	2,06	5,83

**Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3215 Rundfunkmuseum</b>						
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3215.11080000	4500	31.500	31.500	29.002,04	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000	4500	25.000	25.000	15.024,59	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4500	0	0	0,00	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3215.14000000	4500	15.000	15.000	0,00	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze ehemals 01.3215.15100000	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3215.15110000	4500	0	0	3.433,19	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3215.15115000	4520	1.000	1.000	3.427,57	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3215.15250000	4500	12.500	12.500	15.902,68	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3215.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.3215.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	8.900	8.900	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.3215.15970000	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3215.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>66.790,07</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 3215 Rundfunkmuseum</b>						
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	34.800	0	0,00	
01.3215.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	0	0,00	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	195.000	202.700	168.510,75	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	4.782	24.130,37	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.100	0	0,00	
01.3215.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	0	0,00	

**Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	15.700	12.047,84	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	400	1.568,80	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.700	39.100	32.384,05	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	1.600	7.335,67	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3215.45000000	1100	0	0	0,00	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.3215.45004200	1100	0	0	0,00	
01.3215.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.3215.46001000	1100	0	0	0,00	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3215.46010000	1100	1.100	1.100	506,76	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3215.46100000	4500	50	50	0,00	
01.3215.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4500	800	800	822,35	
01.3215.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4500	4.500	7.400	3.950,99	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge- genstände	4500	300	300	60,80	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3215.56240000	4500	500	100	95,00	
01.3215.59000000	Erwerb Museumsladen	4500	3.000	8.792	6.850,38	
01.3215.59001000	Erwerb Museumscafe	4500	8.000	0	0,00	
01.3215.59020000	Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- und Sammlungsgut	4500	5.000	10.200	771,24	
01.3215.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungs- gut	4500	3.500	2.600	740,04	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	0	0,00	
01.3215.63350000	Werbung	4500	7.500	5.000	7.109,51	
01.3215.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4500	3.000	14.000	1.012,21	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3215.52180000	1000	100	200	-43,58	
01.3215.64100000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.740,70	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3215.64010000	4500	0	0	5.438,76	

**Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3215.64015000	4520	200	200	590,41	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	5.000	1.900	4.104,89	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	778,67	
01.3215.65210000	Postgebühren etc.	4500	800	0	0,00	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.000	2.100	1.705,34	
01.3215.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	31.100	0	0,00	
01.3215.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	500	500	600,60	
01.3215.65810000	Transport- und Frachtkosten	4500	1.900	1.600	6.318,38	
01.3215.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	110,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3215.67995480	2000	137.100	130.300	259.795,58	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3215.67906591	4500	100	100	0,00	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3215.67942000	1000	5.900	5.600	6.000,00	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3215.67943000	1000	5.100	4.900	5.300,00	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3215.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3215.67945324	1000	600	500	673,20	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3215.67944000	1000	200	200	200,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3215.89880000	2000	0	0	62.765,98	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>544.950</b>	<b>469.324</b>	<b>625.975,69</b>	

**Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>544.950</b>	<b>469.324</b>	<b>625.975,69</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>66.790,07</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47010</b>		<b>-448.450</b>	<b>-372.824</b>	<b>-559.185,62</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>544.950</b>	<b>469.324</b>	<b>625.975,69</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>66.790,07</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-448.450</b>	<b>-372.824</b>	<b>-559.185,62</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Ansatz 2014 wurde nicht erfüllt und wird auch 2015 nicht zu erfüllen sein. Bei der Einnahmeseite haben sich die Vorgaben für die Vermietungen ebenso geändert wie der Umgang mit den Vorschriften durch die neue Museumsleitung.

Aus diesem Grund sind die Ansätze entsprechend zu korrigieren.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Siehe oben bei Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

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

Die tatsächlichen Personalkosten lagen mit 246.484,24 € unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 276.332,- €. Die Einsparungen beruhen im Wesentlichen auf einer niedrigen Einstufung der beiden Stellen in der Museumsleitung.

Die Position "Beschäftigungsentgelt und dgl." wurde mit 24.130,37 € überbucht, der Ansatz betrug hier 19.782,- €. Die Gründe liegen in der Personalknappheit in der ersten Jahreshälfte, die zu Mehrarbeit vor allem der 450,- €-Kräfte führte.

**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 €
	<hr/>
	212 €

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-217.476</b>	<b>-213.676</b>	<b>1,78</b>	<b>-247.771,94</b>	<b>-13,76</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,12</b>	<b>-72,29</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.800	7.800	0,00	12.411,50	-37,16
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	17.900,81	-69,28
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	1.000	0,00	21.287,81	-95,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-231.776</b>	<b>-227.976</b>	<b>1,67</b>	<b>-299.372,06</b>	<b>-23,85</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-117.750	-114.250	3,06	-115.915,44	-1,44
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	-46.926	-46.926	0,00	-56.977,39	-17,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-67.100	-66.800	0,45	-124.913,09	-46,52
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	-1.566,14	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,79	-1,75	2,29	-2,07	-15,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,17	6,27	-1,59	17,24	-63,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,97	0,94	3,19	0,97	-3,09

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 3211 Städtische Galerie</b>						
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3211.11080000	4800	7.800	4.000	7.322,50	
01.3211.11081000	Entgelte für Kinderver- anstaltungen Ab 2016 bei HSt. 01.3211.1101.0000	GESP	0	3.800	5.089,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art ehemals 01.3211.13000000 z. B. Kataloge	4800	2.500	2.500	5.747,61	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3211.15250000	4800	3.000	3.000	12.153,20	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.3211.17110000	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ehemals 01.3211.17800000 z. B. vom Förderkreis kgf	4800	0	0	18.185,81	
01.3211.17820000	Sponsoring ehemals 01.3211.17840000	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	3.102,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3211.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>51.600,12</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 3211 Städtische Galerie</b>						
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.700	82.400	79.626,64	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	7.500	7.000	11.848,00	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.400	6.164,93	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	15.900	14.696,18	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.000	3.334,03	
01.3211.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	245,66	

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3211.46909000	ehemals 01.3211.46010000 Personalnebenausgaben	4800	50	50	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3211.52010000	ehemals 01.3211.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	0	0	0,00	
01.3211.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	226	226	117,93	
01.3211.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4800	500	1.000	106,89	
01.3211.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	4800	1.000	2.000	23,47	
01.3211.54060000	Fremdreinigung	1000	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	70,00	
	ehemals 01.3211.56240000					
01.3211.59000000	Erwerb von Galerieartikeln	4800	500	500	1.485,10	
01.3211.60506000	Ausstellung	4800	10.100	8.100	12.134,45	
	ehemals 01.3211.63550001					
01.3211.63210000	Druckkosten für Ausstellungen	4800	16.800	19.000	15.193,58	
01.3211.63350000	Werbung	4800	5.700	5.700	10.239,32	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	113,67	
	ehemals 01.3211.52180000					
01.3211.63800000	Kosten für Kinderver- anstaltungen	4800	1.000	0	692,41	
01.3211.64100000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	620,31	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	300	561,52	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	61,60	
01.3211.65210000	Postgebühren etc.	4800	1.800	1.800	2.210,58	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.600	1.600	2.511,97	
01.3211.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Nebenkosten	4800	500	0	0,00	
01.3211.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	1.500	2.000	2.402,25	
01.3211.65810000	Transport- und Frachtkosten	4800	3.300	2.800	8.432,34	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung	2000	63.400	63.300	120.833,18	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.3211.67995480					
01.3211.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	187,83	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.3211.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.800	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.3211.67942000					
01.3211.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.200	1.300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.3211.67943000					
01.3211.67995000	Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.3211.67995324	(Netzbetrieb) ehemals 01.3211.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	292,08	
01.3211.67996000	ehemals 01.3211.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.3211.89004999	ehemals 01.3211.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	ehemals 01.3211.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3211.89880000	2000	0	0	1.566,14	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>231.776</b>	<b>227.976</b>	<b>299.372,06</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>231.776</b>	<b>227.976</b>	<b>299.372,06</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>51.600,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 48000</b>			<b>-217.476</b>	<b>-213.676</b>	<b>-247.771,94</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>231.776</b>	<b>227.976</b>	<b>299.372,06</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>51.600,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-217.476</b>	<b>-213.676</b>	<b>-247.771,94</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Überschuss ist vor allem auf Einmaleffekte zurückzuführen:

1. Sponsorengelder (die nicht jedes Jahr generiert werden können),
2. eine besonders erfolgreiche Ausstellung (die Bestbesuchste seit Eröffnung der Galerie in 2002)

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Die sehr gute Lage bei den Sponsorengeldern und den Zuwendungen durch den Förderkreis sind für den Budgetüberschuss und den höheren Ausgabendeckungsgrad verantwortlich.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**3211 6321 0000** Druckkosten für Ausstellungen

Beispielhaft 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:**

**16.800 €**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.983.707</b>	<b>-3.495.640</b>	<b>13,96</b>	<b>-3.248.782,06</b>	<b>7,60</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>0,00</b>	<b>250.372,18</b>	<b>-78,17</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.184	8.184	0,00	26.015,70	-68,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	22.650	10.000	126,50	51.997,03	-80,77
innere Verrechnungen	0	12.650	-100,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	18.810	18.810	0,00	165.451,00	-88,63
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.908,45	-27,62
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.038.351</b>	<b>-3.550.284</b>	<b>13,75</b>	<b>-3.499.154,24</b>	<b>1,46</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.695.510	-2.275.343	18,47	-2.218.981,84	2,54
Beihilfe	0	0	0,00	-80.722,38	-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	-169.647	-89.047	90,51	-130.701,70	-31,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-398.400	-374.900	6,27	-386.102,36	-2,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-350.000	-350.000	0,00	-277.791,56	25,99
Zuweisungen/Zuschüsse	-426.900	-463.100	-7,82	-404.854,40	14,39
sonstige Finanzausgaben	2.106	2.106	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz</b>	<b>Rechnungs-</b>	<b>Differenz</b>
	2016	2015	2016 - 2015 (in %)	ergebnis 2014	2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,72	-28,71	13,97	-27,12	5,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,35	1,54	-12,34	7,16	-78,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,14	18,69	18,46	18,52	0,92

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	8.184	8.184	11.090,00	
01.4000.11000000	Sonderprojekte	GESP	0	0	14.925,70	
01.4000.15700000	Ausschüttung der Maria- Merfert-Stiftung	GESP	0	0	0,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4000.16060000 z. B. für Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	12.650	0	0,00	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.4000.15710000 z. B. Kostenersatz für Mietspiegel	5000	0	0	12.323,86	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.4000.16130000	1100	0	12.650	0,00	
01.4000.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.4000.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE) Ab 2016 bei HSt. 01.4000.1740.4400	GESP	0	0	5.684,11	
01.4000.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken Ab 2016 bei HSt. 01.4000.1740.4400	GESP	0	0	0,00	
01.4000.17800000	Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"	GESP	0	0	22.728,36	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4000.15980000	2000	0	0	1.500,00	
<b>UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus</b>						
01.4701.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.4701.16250000	5000	10.000	10.000	39.673,17	
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>						
01.4980.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4980.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4980.17106000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17276000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-	5000	0	0	0,00	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4980.17506000	verbänden (Quartierskonzept) Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	875,00	
Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030						
01.4980.17706000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17830000	Spenden	5000	0	0	9.877,77	
01.4980.17831000	ehemals 01.4980.17890000 Spenden Wärmestube	5000	18.810	18.810	94.173,65	
01.4980.17831234	ehemals 01.4980.17891000 Spenden Flüchtlingsarbeit	5000	0	0	2.112,11	
01.4980.17831235	ehemals 01.4980.17835000 Spenden Deutschkurs für Asylbewerber	5000	0	0	0,00	
01.4980.17832000	ehemals 01.4980.17836000 Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	0,00	
01.4980.17833000	Spenden Behindertenrat	5000	0	0	0,00	
01.4980.17836001	ehemals 01.4980.17894000 Spenden (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4980.15980000					
<b>UAB 4986 Fachstelle für Senioren- und Behindertenarbeit</b>						
01.4986.17830000	Spenden Seniorentag	5000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4986.17890000					
01.4986.17831000	Spenden (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4986.17891000					
01.4986.17832000	Spenden Anlaufstelle für ältere Menschen	5000	0	0	30.000,00	
	ehemals 01.4986.17862000					
01.4986.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4986.15980000					
<b>UAB 6200 Wohnungsbauförderung</b>						
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000	5.000	5.408,45	
	ehemals 01.6200.26500000					
	z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau					
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>250.372,18</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	340.400	335.100	329.235,28	
01.4000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.876,64	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.517.400	1.227.278	1.184.234,45	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Beschäftigte					
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	954,67	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	177.000	167.600	167.917,71	
01.4000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.000	4.800	4.752,07	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	118.200	95.725	92.553,88	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	293.300	236.850	233.038,63	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.566,79	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4000.45000000	1100	0	0	23.491,15	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4000.45004200	1100	0	0	39.413,96	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4000.46010000	1100	7.400	7.400	6.023,23	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4000.46100000	5000	210	190	190,00	
01.4000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	1.500	1.500	3.107,92	
01.4000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	0,00	
01.4000.52090000	Wartung Software	5000	0	0	1.404,02	
01.4000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	700	700	365,80	
01.4000.55010000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	645,81	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4000.55030000	5000	200	200	141,70	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4000.56240000	5000	4.000	4.000	4.000,00	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4000.52180000	1000	3.000	3.000	958,88	
01.4000.63821000	Sonderprojekte	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.427	6.427	11.608,89	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	7.000	7.000	7.896,01	
01.4000.65210000	Postgebühren etc.	5000	15.000	15.000	15.632,02	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.270,75	
01.4000.65500000	Prozesskosten etc.	5000	2.500	2.500	875,50	
01.4000.65550000	Organisationsberatungskosten	5000	0	0	0,00	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4000.65700000	Erstellung einer mittelfristigen Pflegebedarfsermittlung	5000	50.000	0	0,00	
01.4000.65710000	Erstellung Mietenspiegel	5000	0	0	16.478,52	
01.4000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	7.212,55	
01.4000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	1000	0	0	3.416,36	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4000.67941000	1000	238.700	228.100	224.700,00	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4000.67942000	1000	49.700	47.500	51.100,00	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4000.67943000	1000	14.600	14.000	15.100,00	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4000.67945000	1000	61.100	58.400	63.500,00	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4000.67945324	1000	5.600	4.800	5.286,02	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4000.67944000	1000	2.600	2.500	2.800,00	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.4000.89900000	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4000.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4000.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4000.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4080 Versicherungsamt</b>						
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	94.600	92.900	93.252,76	
01.4080.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	500	531,54	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.500	44.800	42.183,64	
01.4080.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.200	46.500	47.561,09	
01.4080.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	1.300	1.345,98	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	3.500	3.263,15	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4080.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.700	8.273,77	
01.4080.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4080.45000000	1100	0	0	6.653,64	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4080.45004200	1100	0	0	11.163,63	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4080.46010000	1100	300	300	226,56	
01.4080.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4080.56240000	5000	1.000	1.000	1.574,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4080.52180000	1000	100	100	54,83	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	647,25	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	2.216,96	
01.4080.65210000	Postgebühren etc.	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	3.106,00	
01.4080.66500000	Übrige Sachausgaben	5000	0	0	35,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4080.67941000	1000	10.400	9.900	9.700,00	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4080.67942000	1000	3.900	3.700	4.000,00	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4080.67943000	1000	2.400	2.300	2.500,00	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4080.67945000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4080.67945324	1000	700	700	799,98	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4080.67944000	1000	200	200	200,00	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4080.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4080.89870000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>						
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	GESP	0	257.900	198.114,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.4700.7010.0000 bis 01.4700.7090.0000						
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	19.000	0	0,00	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	33.800	0	0,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	85.800	0	0,00	
01.4700.70400000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0	0	0,00	
01.4700.70500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts- verband sowie dessen Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4700.70001000	5000	168.800	80.000	75.696,08	
z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk						
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	11.800	0	0,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	18.700	0	0,00	
<b>UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus</b>						
01.4701.70700000	Personalkostenzuschuss Ab 2016 bei HSt. 01.4701.7090.0000	GESP	0	58.200	46.206,30	
01.4701.70750000	Betriebskostenzuschuss Ab 2016 bei HSt. 01.4701.7090.0000	GESP	0	17.600	15.360,00	
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	75.800	0	0,00	
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	12.300	12.300	12.291,26	
<b>UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>						
01.4980.41406000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Quartierskonzept)	1100	24.300	0	0,00	
01.4980.43406000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonzept)	1100	1.900	0	0,00	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4980.44406000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonze.)	1100	4.700	0	0,00	
01.4980.46906080	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Quartierskonzept)	1100	0	0	0,00	
01.4980.52006000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.53106000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.54406000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.63166000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.63216000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quartierskonzept)	1000	0	0	0,00	
01.4980.63801000	Sachkosten (Wärmestube)	5000	10.000	10.000	9.999,96	
01.4980.65006000	Bürobedarf (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.66201000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube) ehemals 01.4980.78881000	5000	0	0	27.891,95	
01.4980.66201234	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsarbeit) ehemals 01.4980.78885000	5000	0	0	2.112,11	
01.4980.66201235	Vermischte Ausgaben (Asylbewerber) ehemals 01.4980.78880000	5000	0	0	9.877,77	
01.4980.67995324	Innere Verrechnung ITK- Leistungen (Miete Multi- funktionsgeräte), Quartiersk.	1000	0	0	0,00	
01.4980.71206000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.4980.71850000 z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen	5000	900	900	0,00	
01.4980.71832000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	0,00	
01.4980.71840000	Zuschüsse Erstausrüstung Einschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4980.71870000	Fahrpreisvergünstigung für sozialschwache Bürger	GESP	0	0	0,00	
01.4980.71890000	Behindertenrat	GESP	0	0	6.391,85	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	350.000	350.000	277.791,56	
01.4980.78886000	Spendenverwendung Deutschkurs für Asylbewerber	5000	0	0	0,00	
<b>UAB 4986 Fachstelle für Senioren- und Behindertenarbeit</b>						
01.4986.52003000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5000	100	0	0,00	

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	stattung (Behindertenrat)					
01.4986.56221000	Fortbildung und Umschulung (Seniorenrat)	5000	300	0	0,00	
01.4986.56223000	Fortbildung und Umschulung (Behindertenrat)	5000	200	0	0,00	
01.4986.63160100	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	20.000	0	0,00	
01.4986.63161000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	5000	1.800	0	0,00	
01.4986.63163000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	5000	1.500	0	0,00	
01.4986.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	5000	600	0	0,00	
01.4986.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	5000	1.600	0	0,00	
01.4986.63850000	Projektmittel	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4986.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenrat)	5000	500	0	0,00	
01.4986.65003000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)	5000	400	0	0,00	
01.4986.65101000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Seniorenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.65103000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
01.4986.65213000	Postgebühren etc. (Behindertenrat)	5000	50	0	0,00	
01.4986.65401000	Dienstreisen (Seniorenrat)	5000	1.700	0	0,00	
01.4986.65403000	Dienstreisen (Behindertenrat)	5000	550	0	0,00	
01.4986.65563000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)	5000	1.000	0	0,00	
01.4986.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	520	520	520,00	
	Landesseniorenvertretung					520
01.4986.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5000	5.600	0	0,00	
	Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)					
01.4986.71860000	Veranstaltungen	GESP	0	20.000	15.928,93	
01.4986.71861000	Seniorentag	GESP	0	5.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.4986.6798.9999					
01.4986.71862000	Anlaufstelle für ältere Menschen	GESP	0	0	30.000,00	
01.4986.71880000	Seniorenrat	GESP	0	5.600	4.865,08	
	Ab 2016 bei HSt. 01.4986.xxxx.1000					

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4986.71890000	Behindertenrat Ab 2016 bei HSt. 01.4986.xxxx.3000	GESP	0	5.600	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>4.038.351</b>	<b>3.550.284</b>	<b>3.499.154,24</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>4.038.351</b>	<b>3.550.284</b>	<b>3.499.154,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>250.372,18</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50000</b>			<b>-3.983.707</b>	<b>-3.495.640</b>	<b>-3.248.782,06</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>4.038.351</b>	<b>3.550.284</b>	<b>3.499.154,24</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>54.644</b>	<b>54.644</b>	<b>250.372,18</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-3.983.707</b>	<b>-3.495.640</b>	<b>-3.248.782,06</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetüberschuss 2014 ergibt sich zum einen aus Einnahmen von Spenden, einmaligen Projektmitteln und höheren Erstattungsleistungen, zum anderen waren die notwendigen Zuschussleistungen niedriger als für 2015 veranschlagt.

Anmerkung Käm:Mehreinnahmen bei

- Spenden Wärmestube (Mittelverwendung bei Personal- und Sachausgaben)
- Kostenersatz für den Mietspiegel (bisher ohne Ansatz)
- Zuschüsse für die "Anlaufstelle für ältere Menschen" (Mittelverwendung bei den Zuschussausgaben)

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

aufgrund von Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2014.

siehe hierzu bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**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 1621 0000** Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.
- 4000 6580 0000** Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.
- 4700 7010 0000** Arbeiterwohlfahrt Fürth - Zuschuss Sozialarbeit  
Förderung von Altenclubs  
Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)  
Netzwerk "Pflege"
- 4700 7020 0000** Bayer. Rotes Kreuz Fürth  
Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)  
Förderung von Altenclubs  
Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)  
Netzwerk "Pflege"

<b>4700 7030 0000</b>	Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.) Caritasverband Fürth Förderung von Altenclubs Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) Netzwerk "Pflege"	
<b>4070 7060 0000</b>	Diakonisches Werk Fürth Haus der Diakonie (Ottostraße 5) Evang. Bahnhofsmision "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V. Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach "Stromsparcheck" Förderung von Altenclubs Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) Netzwerk "Pflege"	
<b>4700 7070 0000</b>	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen Landmannschaft der Deutschen aus Russland Krankenpflegestation Fürth-Burgfarnbach Wohnheime Frühlingstraße	
<b>4700 7090 0000</b>	Weißer Ring Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte- Fürther Tafel	
<b>4701 7090 0000</b>	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	58.200 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten) Frauenhaus	17.600 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-416.539</b>	<b>-371.939</b>	<b>11,99</b>	<b>-406.736,31</b>	<b>-8,56</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0,00</b>	<b>187.023,63</b>	<b>-18,73</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	150.000	150.000	0,00	180.950,23	-17,10
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	4.255,40	-53,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.818,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-568.539</b>	<b>-523.939</b>	<b>8,51</b>	<b>-593.759,94</b>	<b>-11,76</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-123.200	-117.500	4,85	-114.125,49	2,96
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.300	-1.300	0,00	-794,87	63,55
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.000	-17.000	0,00	-14.740,00	15,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.939	-13.939	0,00	-11.451,54	21,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-413.100	-374.200	10,40	-452.648,04	-17,33
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,42	-3,05	12,13	-3,39	-10,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	26,74	29,01	-7,82	31,50	-7,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,01	0,97	4,12	0,95	2,11

**Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte</b>						
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr) ehemals 01.4350.11000000	5000	150.000	150.000	180.950,23	
01.4350.14000000	Mieten	GESP	0	0	472,40	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4350.15250000	5000	2.000	2.000	3.783,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.818,00	
01.4350.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4350.15970000	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4350.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>187.023,63</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte</b>						
01.4350.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	96.500	92.000	88.942,58	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.200	6.893,12	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.600	17.800	17.841,63	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4350.46010000	1100	500	500	448,16	
01.4350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	2.780,30	
01.4350.53000000	Mieten und Pachten	5000	17.000	17.000	14.740,00	
01.4350.54040000	Reinigungsmittel	5000	1.300	1.300	794,87	
01.4350.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	2.200	2.200	1.063,09	
01.4350.55010000	Kfz-Steuer	5000	800	800	504,00	
01.4350.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	254,47	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	5000	2.500	2.500	2.341,96	

**Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(Kfz) ehemals 01.4350.55030000					
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	139	139	135,40	
01.4350.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	4.000	4.000	2.554,32	
01.4350.65900000	Zwangmaßnahmen	5000	300	300	0,00	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Speden) ehemals 01.4350.78830000	5000	0	0	1.818,00	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4350.67995480	2000	408.100	369.400	447.448,04	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4350.67942000	1000	800	800	900,00	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4350.67943000	1000	4.000	3.800	4.100,00	
01.4350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4350.67945000	1000	200	200	200,00	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4350.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4350.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4350.89880000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>568.539</b>	<b>523.939</b>	<b>593.759,94</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>568.539</b>	<b>523.939</b>	<b>593.759,94</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>187.023,63</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50100</b>		<b>-416.539</b>	<b>-371.939</b>	<b>-406.736,31</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>568.539</b>	<b>523.939</b>	<b>593.759,94</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>187.023,63</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-416.539</b>	<b>-371.939</b>	<b>-406.736,31</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf 2014 sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die für 2015 geringer geplant sind (Differenz rund 78 T€).

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen.

**HSt. 4350.1100.0000 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (ab 2016: HSt. 4350.1104.0000):**

Die Differenz ist hier u.a. darauf zurückzuführen, da 2014 nun noch einmalig eine Kautionsrückzahlung aus den Wohnungen in der Oststr. 112 durch das Soziale Wohnen erfolgt ist. Die komplette Verwaltung und Zuständigkeit ist zwischenzeitlich jedoch an das Soziale Wohnen zurückgefallen und somit ist künftig hier mit keinen Einnahmen mehr zu rechnen.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.194.474</b>	<b>-1.947.574</b>	<b>12,68</b>	<b>-2.099.827,37</b>	<b>-7,25</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>193.640</b>	<b>183.640</b>	<b>5,45</b>	<b>224.071,33</b>	<b>-18,04</b>
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	25.000	15.000	66,67	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	158.066,13	6,66
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	51.005,20	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.388.114</b>	<b>-2.131.214</b>	<b>12,05</b>	<b>-2.323.898,70</b>	<b>-8,29</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.120.970	-1.869.770	13,43	-1.952.269,61	-4,23
Beihilfe	0	0	0,00	-93.693,69	-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	-134.403	-135.003	-0,44	-112.873,87	19,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-135.600	-129.300	4,87	-135.311,53	-4,44
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	-29.750,00	-109,95

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,02	-16,00	12,63	-17,53	-8,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,11	8,62	-5,92	9,64	-10,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,42	15,36	13,41	16,29	-5,71

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	50	50	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes	5100	10.000	0	0,00	
01.4070.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ehemals 01.4070.17002000 z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)	5100	49.000	49.000	36.497,13	
01.4070.17100000	Zuschuss für laufende Zwecke	GESP	0	0	0,00	
01.4070.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4070.17110000	5100	0	0	0,00	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki) ehemals 01.4070.17111000	5100	16.400	16.400	16.500,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4070.15970000	2000	0	0	27.970,38	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4070.15980000	2000	0	0	23.034,82	
<b>UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung</b>						
01.4650.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs- leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Rechnungswesen ehemals 01.4650.16500000	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4650.17110000	5100	103.190	103.190	105.069,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4650.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>193.640</b>	<b>183.640</b>	<b>224.071,33</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
01.4070.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	GESP	0	0	0,00	
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	180.700	199.200	201.940,65	
01.4070.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.100	1.151,06	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	475.300	393.200	469.060,87	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.134,26	

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamate"	1100	94.000	99.800	102.994,46	
01.4070.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.700	2.800	2.914,74	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.000	30.700	36.674,13	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	91.900	75.900	86.641,00	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3,57	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4070.45000000	1100	0	0	14.408,59	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4070.45004200	1100	0	0	24.175,05	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben ehemals 01.4070.46000000 z. B. Untersuchungskosten, etc.	1100	1.000	1.000	691,33	
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4070.46010000	1100	2.800	2.800	2.421,71	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4070.46100000	5100	170	170	19,80	
01.4070.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	2.913	2.913	1.637,28	
01.4070.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	327,37	
01.4070.52090000	Wartung Software	5100	1.000	1.000	962,81	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	1.298,68	
01.4070.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	175,00	
01.4070.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	441,32	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4070.55030000	5100	800	800	570,18	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.300	500	40,00	
01.4070.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.4070.5622.0000	GESP	0	3.800	2.533,95	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4070.52180000	1000	3.500	4.300	1.455,22	
01.4070.63801000	Sachkosten -Koki-	5100	2.500	2.500	696,42	
01.4070.63802000	Sachkosten Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)	5100	49.000	49.000	43.305,06	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	6.044,02	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.400	3.400	4.216,80	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	150	150	0,00	

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4070.65210000	Postgebühren etc.	5100	20.000	20.000	18.032,14	
01.4070.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.100	2.100	1.564,84	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	9.703,33	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	500	500	122,00	
01.4070.65760000	Grundlagenerhebung	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65761000	Jugendhilfe Berichtswesen	5100	440	440	428,40	
01.4070.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	1.950,16	
01.4070.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	847,76	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4070.67991000	Innere Verrechnung	1000	52.600	50.300	49.500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
	ehemals 01.4070.67941000					
01.4070.67992000	Innere Verrechnung	1000	23.300	22.300	24.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.4070.67942000					
01.4070.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.100	3.000	3.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.4070.67943000					
01.4070.67995000	Innere Verrechnung	1000	15.500	14.800	16.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.4070.67945000					
01.4070.67995324	Innere Verrechnung	1000	3.300	2.800	2.504,49	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.4070.67945324					
01.4070.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.900	1.800	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.4070.67944000					
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.959	-1.959	0,00	
	ehemals 01.4070.89900000					
01.4070.89001013	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
	ehemals 01.4070.89907000					
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4070.89870000					
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4070.89880000					
<b>UAB 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den F</b>						
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a. v. E.)	5100	100	100	0,00	
<b>UAB 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft</b>						
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	297.200	292.900	280.258,31	
01.4574.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.700	1.700	1.597,47	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich	1100	234.600	119.600	131.928,32	

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Beschäftigte					
01.4574.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	154.400	146.600	142.938,30	
01.4574.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.400	4.200	4.045,15	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	9.400	9.789,99	
01.4574.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.400	23.100	25.236,26	
01.4574.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.996,61	
	ehemals 01.4574.45000000					
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4574.45004200	1100	0	0	33.550,75	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4574.46010000	1100	1.000	1.000	688,48	
01.4574.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	800	800	0,00	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4574.56240000	5100	1.200	1.200	2.455,36	
01.4574.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	2.700	2.700	360,82	
01.4574.65800000	Handgeld für persönliche Mündelbetreuung	5100	2.100	2.100	805,56	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.300	2.300	1.640,00	
01.4574.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	125,00	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4574.67942000	1000	16.500	15.800	17.000,00	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4574.67943000	1000	2.400	2.300	2.500,00	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4574.67945000	1000	2.700	2.600	2.800,00	
01.4574.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4574.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung</b>						

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	8.178,87	
01.4650.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	46,62	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	374.900	364.500	338.115,89	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.993,93	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	4.171,42	
01.4650.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	118,05	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.000	28.400	27.439,10	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.600	69.700	68.481,43	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	6,51	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4650.45000000	1100	0	0	583,57	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4650.45004200	1100	0	0	979,12	
01.4650.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4650.46010000	1100	2.000	2.000	1.587,93	
01.4650.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	1.600	1.600	1.459,89	
01.4650.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	250	250	178,52	
01.4650.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	0,00	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4650.56240000	5100	5.000	5.000	5.503,70	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4650.52180000	1000	400	200	325,34	
01.4650.63870000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	5100	3.750	3.750	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	393,51	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	825,23	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.233,17	
01.4650.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	2.187,79	
01.4650.66201783	Spendenverwendung (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	0,00	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4650.67942000	1000	8.800	8.400	9.000,00	

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4650.67943000	1000	3.200	3.100	3.400,00	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4650.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4650.67945324	1000	600	500	634,28	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4650.67944000	1000	200	200	200,00	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4650.84854000	2000	0	0	29.750,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4650.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>2.388.114</b>	<b>2.131.214</b>	<b>2.323.898,70</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>2.388.114</b>	<b>2.131.214</b>	<b>2.323.898,70</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>193.640</b>	<b>183.640</b>	<b>224.071,33</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51000</b>			<b>-2.194.474</b>	<b>-1.947.574</b>	<b>-2.099.827,37</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>2.388.114</b>	<b>2.131.214</b>	<b>2.323.898,70</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>193.640</b>	<b>183.640</b>	<b>224.071,33</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-2.194.474</b>	<b>-1.947.574</b>	<b>-2.099.827,37</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf 2014 sind die höheren Personalausgaben.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

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

Bei den Einnahmen wurde der Budgetausgleich zum Abschluss 2014 (vom Budget 51250) berücksichtigt.

Eine Nachberechnung relativiert die Kennzahl "Ausgabendeckungsgrad" und weist ein relativ gleichbleibendes Niveau aus.

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

*Zur Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Einbringung der Kostenbeiträge in der "Wirtschaftlichen Jugendhilfe" wurde üpl. Personal eingesetzt.*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**4070 4690 0000** Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.

**4650 6510 0000** Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.

**4070 6521 0000** Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.

**4650 6541 0000** Für notwendige fachliche Weiterbildung.

**4650 6580 0000** Therapeutisches Material u. a.

**4574 6610 0000** An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.395.813</b>	<b>-2.369.013</b>	<b>1,13</b>	<b>-2.325.340,45</b>	<b>1,88</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>0,00</b>	<b>317.793,20</b>	<b>-80,43</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	107.994,41	-74,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.100	28.100	0,00	17.565,65	59,97
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	5.000	0,00	191.920,14	-97,39
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	313,00	315,34
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.458.013</b>	<b>-2.431.213</b>	<b>1,10</b>	<b>-2.643.133,65</b>	<b>-8,02</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.229.205	-1.186.505	3,60	-1.162.701,89	2,05
Beihilfe	0	0	0,00	-1.306,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-14.500	-14.500	0,00	-9.812,28	47,77
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-16.513	-16.513	0,00	-9.642,71	71,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-256.400	-256.500	-0,04	-519.640,03	-50,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-402.600	-418.400	-3,78	-454.591,17	-7,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-9.200	-9.200	0,00	-7.235,20	27,16
Zuweisungen/Zuschüsse	-536.610	-536.610	0,00	-478.203,87	12,21
sonstige Finanzausgaben	7.015	7.015	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,68	-19,46	1,13	-19,41	0,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,53	2,56	-1,17	12,02	-78,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,10	9,75	3,59	9,70	0,52

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung</b>						
01.4511.11020000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4511.6380 ehemals 01.4511.11190000	5100	2.000	2.000	60.346,79	
01.4511.15490000	Sonstige Ersätze ehemals 01.4511.15120000	5100	100	100	0,00	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	8.300,00	
Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung (SB 20508 - Sonderverm. Jugendbetreuung)						
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth) ehemals 01.4511.17837000	5100	5.000	5.000	0,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	313,00	
01.4511.29005999	Budgetausgleich buchungen ehemals 01.4511.15970000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung</b>						
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4512.11190000	5100	18.100	18.100	39.350,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4512.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit</b>						
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4515.11190000	5100	500	500	0,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4515.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	2.075,00	
Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030						
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4521.11190000	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4525.11190000	5100	400	400	543,00	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4600.11190000	5100	5.900	5.600	7.754,62	
01.4600.11200000	Entgelte für Übernachtungen aus Gr.Ziffer 5220	GESP	0	300	0,00	
01.4600.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.4600.14000000	Mieten	GESP	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4600.15250000	5100	28.000	28.000	17.565,65	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4600.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4600.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.4600.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	132.575,13	
01.4600.17810000	Spenden Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000	GESP	0	0	200,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	12.900,00	
01.4600.17840000	Spenden (s. HSt. 8935.1779) Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000	GESP	0	0	0,00	
01.4600.17850000	Zuschuss Förderprojekte Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1780.0000	GESP	0	0	35.770,01	
01.4600.17890000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000) Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000	GESP	0	0	100,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4600.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>317.793,20</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung</b>						
01.4511.63800000	Jugendarbeit	5150	7.300	7.300	77.778,47	
01.4511.65310000	Bekanntmachungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4511.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70050000 z. B. Ring politischer Jugendlicher (RPJ)	2000	0	0	0,00	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70530000 z. B. Stadtjugendring	5100	90.000	90.000	88.000,00	
<b>UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung</b>						
01.4512.63850000	Ferienprogramme	5150	28.100	28.100	42.282,12	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4512.64100000	Versicherungen	3000	300	500	0,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	0	0,00	
01.4512.65310000	Bekanntmachungen	5100	1.400	1.400	5.436,43	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.4512.70520000	5100	450	450	0,00	
	Deutsche Jugendherbergswerk					
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4512.70550000	5100	1.400	1.400	365,67	
	z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge					
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4512.70700000	5100	2.600	2.600	919,80	
	z. B. Kinderaktionstag					
	<b>UAB 4513 Internationale Jugendarbeit</b>					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4513.70560000	5100	4.590	4.590	4.590,00	
	z. B. Internationaler Jugendaustausch					
	<b>UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit</b>					
01.4515.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4515.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4515.46010000	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	0,00	
01.4515.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	1.227,00	
01.4515.53210000	Miete für Kfz	GESP	0	0	0,00	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4515.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	0	0	0,00	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4515.56240000	5100	0	0	0,00	
01.4515.63800000	Jugendarbeit	5150	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65810000	Transport- und Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4515.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4515.67943000	1000	600	600	600,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4515.67945000	1000	300	300	300,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4515.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4515.70520000 z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim	5100	1.620	1.620	1.610,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4515.70620000 z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)	5100	60.800	60.800	57.738,10	
<b>UAB 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
01.4521.63800000	Jugendarbeit	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.63811000	Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4521.67991067	2000	4.000	500	3.221,61	
01.4521.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	277,78	
01.4521.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4521.67942000	1000	9.700	9.300	10.000,00	
01.4521.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4521.67943000	1000	7.000	6.700	7.300,00	
01.4521.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.600	1.500	1.600,00	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	(Netzbetrieb)					
01.4521.67996000	ehemals 01.4521.67945000 Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.4521.70900000	ehemals 01.4521.67944000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	110.900	110.900	105.400,00	
	ehemals 01.4521.70000000					
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	40.000	40.000	15.000,00	
	ehemals 01.4511.70000000					
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,30	
	ehemals 01.4521.70700000					
<b>UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
01.4525.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4525.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.500	52.000	50.424,20	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.000	3.907,89	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	10.000	9.873,05	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
	ehemals 01.4525.46010000					
01.4525.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.600	1.600	946,64	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4525.56240000	5100	100	100	0,00	
01.4525.63800000	Jugendarbeit	5150	3.000	3.000	2.527,84	
01.4525.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	400	400	0,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	100	100	40,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	1.800	2.000,00	
	ehemals 01.4525.67942000					
01.4525.67993000	Innere Verrechnung	1000	600	600	600,00	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4525.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4525.67943000 Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
01.4525.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4525.67945000 Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4525.67944000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4525.70700000 z. B. Wildwasser	5100	5.000	5.000	4.750,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	5.135,20	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.)	5100	4.300	4.300	2.100,00	
<b>UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	7.700	7.500	6.838,00	
01.4600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	38,98	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	889.000	857.100	845.847,29	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	7.257,66	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.000	3.800	3.487,54	
01.4600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	98,70	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.900	66.500	65.147,80	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	172.000	165.600	164.379,68	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	2.000	1.021,88	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4600.45000000	1100	0	0	487,90	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger ehemals 01.4600.45004200	1100	0	0	818,60	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4600.46010000	1100	5.100	5.100	4.152,66	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4600.46100000	5100	105	105	0,00	
01.4600.50000000	Unterhalt der Grundstücke und	5100	10.100	10.100	9.812,28	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	baulichen Anlagen					
01.4600.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	0,00	
01.4600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	250	250	136,15	
01.4600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	13.600	13.600	16.189,15	
01.4600.52200000	Aufwendungen für Übernach- tungen/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	7.481,80	
01.4600.53210000	Miete für Kfz	5100	300	300	933,91	
01.4600.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.4600.53010000	5100	800	800	0,00	
01.4600.54120000	Müllbeseitigung	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.700	1.700	1.850,21	
01.4600.55010000	Kfz-Steuer	5100	800	800	557,00	
01.4600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	644,25	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4600.55030000	5100	1.000	1.000	1.302,00	
01.4600.56040000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	5100	1.400	1.400	1.410,00	
01.4600.56200000	Supervision Fachberatung	5100	1.300	1.300	830,00	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4600.56240000	5100	1.800	1.800	2.317,20	
01.4600.63350000	Werbung	5100	1.000	1.000	1.326,62	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4600.52180000	1000	500	600	268,00	
01.4600.63800000	Jugendarbeit	5150	55.000	55.000	93.033,33	
01.4600.63890000	Mobile Jugendarbeit	5150	17.400	17.400	21.775,59	
01.4600.64100000	Versicherungen	3000	600	600	1.988,94	
01.4600.64105100	Versicherungen	5100	0	0	25,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	600	600	1.365,39	
01.4600.65020000	Sachmittel ESF (LOS)	5150	0	0	97.063,01	
01.4600.65050000	Sachausgaben Förderprojekte	5100	0	0	35.890,72	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.800	1.800	1.779,37	
01.4600.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	3.600	3.600	2.579,71	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.900	3.900	3.864,02	
01.4600.65810000	Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4600.65900000	Verträge, Projektmittel	5100	74.600	74.600	78.539,65	
01.4600.65901000	Lokales Bündnis für Familien	5100	25.000	25.000	22.829,57	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	210,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	2.853,65	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4600.67995480	2000	321.000	333.200	374.531,25	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4600.67991067	2000	10.500	20.600	8.451,72	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.4600.67906591	5100	700	700	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4600.67942000	1000	22.400	21.400	23.000,00	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4600.67943000	1000	13.900	13.300	14.300,00	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4600.67945000	1000	3.700	3.500	3.800,00	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4600.67945324	1000	1.300	1.200	1.326,72	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4600.67944000	1000	500	500	500,00	
01.4600.71800000	Sonstige Zuweisungen	GESP	0	0	0,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.4600.89900000	2000	-7.015	-7.015	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4600.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4600.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4600.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4601 Förderung freier Jugendarbeit</b>						
01.4601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4601.67991067	2000	600	500	482,09	
01.4601.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.4601.67906591	5100	100	100	0,00	
01.4601.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70600000 Betriebszuschuss an den Stadtjugendring (alpha 1)	5100	198.000	198.000	180.900,00	
01.4601.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70610000 Betriebszuschuss Jugendmedienarbeit Connect	5100	0	0	0,00	
01.4601.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	19.200	19.200	18.240,00	

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70620000 Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.458.013</b>	<b>2.431.213</b>	<b>2.643.133,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>2.458.013</b>	<b>2.431.213</b>	<b>2.643.133,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>317.793,20</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51150</b>		<b>-2.395.813</b>	<b>-2.369.013</b>	<b>-2.325.340,45</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>2.458.013</b>	<b>2.431.213</b>	<b>2.643.133,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>317.793,20</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-2.395.813</b>	<b>-2.369.013</b>	<b>-2.325.340,45</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen. Die Projekte in der Jugendarbeit lassen sich im Voraus relativ schwierig planen. Zudem werden diese Mehreinnahmen durch Mehrausgaben im Sach- und Zuschussbereich wieder relativiert.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>4511 6620 0000</b>	Gema-Gebühren.	
<b>4511 7092 0000</b>	Zuschuss an den Stadtjugendring	
<b>4512 6531 0000</b>	Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, das an alle Schulen verteilt wird.	
<b>4512 7099 0000</b>	Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.	
<b>4515 7092 0000</b>	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	46.800 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	4.000 €
		<hr/> 60.800 €
<b>4521 7090 0000</b>	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser.	
<b>4521 7092 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	925 €
<b>4525 6610 0000</b>	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.	

<b>4525 7092 0000</b>	Wildwasser (Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).	
<b>4525 7723 0000</b>	Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.	
<b>4600 5300 0000</b> <b>4600 6380 0000</b>	Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße und Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.	
<b>4600 6590 0000</b>	Insbesondere für Honorarkräfte u. a.	
<b>4601 7092 0000</b>	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)	189.930 €
	Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten	<u>8.000 €</u>
		197.930 €
<b>4601 7092 2000</b>	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.336.561</b>	<b>-3.117.679</b>	<b>7,02</b>	<b>-2.931.874,20</b>	<b>6,34</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>280.862</b>	<b>280.862</b>	<b>0,00</b>	<b>340.165,97</b>	<b>-17,43</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	130,00	-23,08
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	280.762	280.762	0,00	334.783,57	-16,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	5.252,40	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.617.423</b>	<b>-3.398.541</b>	<b>6,44</b>	<b>-3.272.040,17</b>	<b>3,87</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.171.575	-2.957.193	7,25	-2.665.159,95	10,96
Beihilfe	0	0	0,00	-37.865,29	-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	-28.386	-29.086	-2,41	-27.165,49	7,07
Erstattungen	-23.000	-23.000	0,00	-68.429,26	-66,39
innere Verrechnungen	-109.700	-59.600	84,06	-68.468,80	-12,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	-147.900	-147.900	0,00	-144.123,90	2,62
Zuweisungen/Zuschüsse	-130.800	-175.700	-25,55	-223.805,53	-21,49
sonstige Finanzausgaben	638	638	0,00	-31.500,00	-102,03

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,40	-25,61	6,99	-24,47	4,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,76	8,26	-6,05	10,40	-20,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,05	24,29	7,25	22,25	9,17

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst</b>						
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4071.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4071.17110000	5100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden ehemals 01.4071.17890000	5100	0	0	55.895,88	
01.4071.17891000	Spenden	GESP	0	0	0,00	
01.4071.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4071.15970000	2000	0	0	5.252,40	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4071.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
01.4521.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) ehemals 01.4521.16130000	5100	159.662	159.662	138.844,00	
<b>UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4531.17111000 z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4572 Adoptionsvermittlung</b>						
01.4572.11200000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 4634 Schwangerenberatung</b>						
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4634.17110000	5100	86.000	86.000	124.596,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden ehemals 01.4634.17220000	5100	35.100	35.100	15.447,69	
<b>UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>						
01.4700.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4700.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4700.17110000 z. B. für Zentrum aktiver Bürger (Soziale Stadt)	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>						
01.4860.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	130,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>280.862</b>	<b>280.862</b>	<b>340.165,97</b>	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst</b>						
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	142.600	140.500	174.798,66	
01.4071.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	996,35	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.193.300	1.064.300	1.021.022,09	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	74.200	70.300	89.151,41	
01.4071.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.100	2.000	2.522,98	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	92.500	82.500	78.460,17	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	230.600	205.710	197.219,21	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.472,00	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4071.45000000	1100	0	0	20.925,79	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4071.46010000	1100	5.500	5.500	4.832,76	
01.4071.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	400	400	797,70	
01.4071.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	335,47	
01.4071.55400000	Betriebsstoffe für Kfz ehemals 01.4071.55030000	5100	1.200	1.200	665,50	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4071.56240000	5100	1.600	1.600	5.354,10	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4071.52180000	1000	1.200	2.200	1.576,74	
01.4071.64100000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.150	1.150	965,76	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	404	404	201,15	
01.4071.65210000	Postgebühren etc.	5100	1.900	1.900	4,70	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	3.123,88	
01.4071.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	354,32	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.614,01	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung	1000	20.500	19.600	21.000,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4071.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4071.67942000 Innere Verrechnung	1000	2.700	2.600	2.800,00	
01.4071.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4071.67943000 Innere Verrechnung	1000	3.300	3.100	3.400,00	
01.4071.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4071.67945000 Innere Verrechnung	1000	2.800	2.100	2.880,41	
01.4071.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4071.67945324 Innere Verrechnung	1000	700	700	800,00	
01.4071.71300000	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4071.67944000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ehemals 01.4071.70000000	5100	4.000	4.000	0,00	
01.4071.71831783	z. B. Zentralstelle Krisendienst Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden) ehemals 01.4071.78880000	5150	0	0	55.895,88	
01.4071.78881000	Anschaffungen etc. aus Spenden	GESP	0	0	0,00	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.4071.89900000	2000	-638	-638	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4071.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4071.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4071.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
01.4521.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	553.700	535.123	398.300,59	
01.4521.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	987,98	
01.4521.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.300	41.650	30.855,93	
01.4521.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	106.800	102.950	78.265,85	
01.4521.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,96	
01.4521.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4521.46010000	1100	2.500	2.100	2.092,98	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4521.63810000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	0	0	0,00	
01.4521.63812000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	8.932	8.932	4.584,82	
<b>UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
01.4531.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	0	0,00	
01.4531.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5100	46.900	0	0,00	
01.4531.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger etc.	GESP	0	101.300	98.930,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4531.7090.0000 und 01.4531.6798.9999						
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4531.70701000 z. B. an Mütterzentrum	5100	56.400	0	0,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4531.76214000 z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"	5100	50.000	50.000	50.000,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.4531.77290000 z. B. für Pflegeeltern	5100	4.600	4.600	4.079,65	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)	5100	95.500	95.500	83.545,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) Elternkruse (Kinderarche)	5100	7.000	7.000	8.639,43	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) Aufsuchende Familienarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76215000	Offener Treff "Schlauer Storch"	GESP	0	0	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
<b>UAB 4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung</b>						
01.4533.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4533.70700000	5100	1.100	1.100	1.000,00	
<b>UAB 4572 Adoptionsvermittlung</b>						
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	79.500	80.300	56.109,29	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4572.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	6.200	4.343,88	
01.4572.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	15.500	10.747,98	
01.4572.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4572.45000000	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger ehemals 01.4572.45004200	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4572.46010000	1100	300	500	122,75	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4572.56240000	5100	100	100	0,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4572.67942000	1000	5.900	5.600	6.000,00	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4572.67943000	1000	2.700	2.600	2.800,00	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4572.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.4572.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4572.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	1.423,10	
<b>UAB 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>						
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.500	159.000	158.146,48	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	0	0,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4573.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf." Beiträge zu Versorgungskassen	1100	12.700	12.400	12.245,75	
01.4573.43800000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen	1100	31.600	30.700	30.981,08	
01.4573.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4573.45000000	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4573.45004200	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4573.46010000	1100	1.000	1.000	720,01	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4573.46100000	5100	275	260	260,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4573.56240000	5100	200	200	450,00	
01.4573.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	0,00	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4573.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4573.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4573.67945000	1000	700	700	800,00	
01.4573.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4573.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)	5100	41.300	41.300	50.516,37	
<b>UAB 4634 Schwangerenberatung</b>						
01.4634.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	148.400	144.300	141.633,52	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	11.500	11.200	10.929,18	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4634.44000000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4634.44000000	Nachversicherung von Beamten	GESP	0	0	0,00	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.700	27.900	28.108,34	
01.4634.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4634.46010000	1100	800	1.200	582,17	
01.4634.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	200	200	0,00	
01.4634.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	350	350	386,60	
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	1.104,00	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4634.56240000	5100	400	400	470,00	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4634.52180000	1000	200	200	135,39	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	361,28	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	85,55	
01.4634.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	500	500	437,25	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	132,66	
01.4634.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	1.039,64	
01.4634.67210000	Erstattung an andere Träger von Beratungsstellen	5100	23.000	23.000	68.429,26	
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.4634.67906507	5100	800	800	787,78	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4634.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4634.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4634.67945000	1000	700	700	800,00	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4634.67945324	1000	200	200	151,56	
01.4634.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4634.67944000	1000	200	200	200,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung</b>						
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4650.70610000	5100	11.100	11.100	10.500,00	
01.4650.70620000	Zuschuss an Caritas für die Arbeit mit Asylbewerbern	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>						
01.4860.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.400	32.200	23.382,18	
01.4860.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	200	133,28	
01.4860.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.400	128.700	75.949,53	
01.4860.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4860.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.700	16.100	11.925,46	
01.4860.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	500	337,49	
01.4860.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	9.950	4.819,76	
01.4860.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4860.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.900	24.850	13.899,52	
01.4860.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4860.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4860.45000000	1100	0	0	1.668,33	
01.4860.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4860.45004200	1100	0	0	2.799,17	
01.4860.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4860.46010000	1100	600	800	272,38	
01.4860.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	50	50	611,78	
01.4860.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	50	50	0,00	
01.4860.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	500	0,00	
01.4860.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.4860.5622.0000	GESP	0	400	1.965,00	
01.4860.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4860.52180000	1000	400	100	-34,18	
01.4860.65000000	Bürobedarf	5100	150	150	49,27	
01.4860.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	1.138,68	
01.4860.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	798,43	
01.4860.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.800	4.600	5.000,00	

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4860.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4860.67942000 Innere Verrechnung	1000	1.900	1.800	1.900,00	
01.4860.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4860.67943000 Innere Verrechnung	1000	700	700	800,00	
01.4860.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4860.67945000 Innere Verrechnung	1000	100	100	135,04	
01.4860.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4860.67945324 Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4860.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4860.67944000 Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz	5100	3.600	3.600	3.400,00	
01.4860.89004999	ehemals 01.4860.70100000 Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4860.84854000	2000	0	0	31.500,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>3.617.423</b>	<b>3.398.541</b>	<b>3.272.040,17</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>3.617.423</b>	<b>3.398.541</b>	<b>3.272.040,17</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>280.862</b>	<b>280.862</b>	<b>340.165,97</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51200</b>			<b>-3.336.561</b>	<b>-3.117.679</b>	<b>-2.931.874,20</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>3.617.423</b>	<b>3.398.541</b>	<b>3.272.040,17</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>280.862</b>	<b>280.862</b>	<b>340.165,97</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-3.336.561</b>	<b>-3.117.679</b>	<b>-2.931.874,20</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

Anmerkung Käm:

Hauptsächlich sind die höher geplanten Personalausgaben für 2015 (siehe unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW"

Zusätzlich sind höhere Spenden eingegangen, die aber wiederum im "Zuschussbereich" zusätzlich ausgegeben wurden.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

Beim Vergleich werden im RE 2014 Spenden von 55,895 € einbezogen, die auch im Folgejahr anfallen, jedoch nicht im Ansatz ausgewiesen werden. Zudem werden 2014 im Rechnungsergebnis bei der Schwangerenberatung üpl. Einnahmen ausgewiesen, deren Eingang für 2015 noch nicht abgesehen werden konnten.

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

Durch Personalaufstockung entstehen höhere Personalkosten als im Vorjahr.

Anmerkung Käm:

Mit Stellenplan 2015 wurden weitere Stellen für die Jugendsozialarbeit an Schulen geschaffen.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 4071 7130 0000** Anteilige Kosten für die Nutzung der Hotline und Bevollmächtigung zur Inobhutnahme des Kinder- und Jugendnotdienstes der Stadt Nürnberg (gem. Kommunaler Zweckvereinbarung, siehe Stadtratsbeschluss vom 22.10.2014)
- 4531 6798 9999** Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)
- 4531 7090 0000** Mütterzentrum  
St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe
- 4533 7030 0000** Caritas für Ehe-, Partner und Lebensberatung
- 4573 7610 0000** Darunter:  
SIT-Projekt (Kinderarche gGmbH)  
für Sozialbetreuung delinquenten Jugendlicher etc.  
Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)  
Eltern-Kind Kurse (Kinderarche gGmbH)
- 4650 7030 0000** Zuschuss an Caritas für Suchtkranke  
2015: 5 %-ige Erhöhung der um 10% gekürzten freiw. Leistungen
- 4860 7090 0000** Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-6.522.285</b>	<b>-6.307.318</b>	<b>3,41</b>	<b>-5.880.943,81</b>	<b>7,25</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.551.500</b>	<b>6.096.300</b>	<b>7,47</b>	<b>7.785.284,40</b>	<b>-21,69</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.111.900	2.031.866	3,94	2.098.756,21	-3,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	826.400	827.100	-0,08	912.676,05	-9,38
Erstattungen	277.300	277.300	0,00	535.603,00	-48,23
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.335.900	2.960.034	12,70	4.174.815,93	-29,10
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	63.433,21	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-13.073.785</b>	<b>-12.403.618</b>	<b>5,40</b>	<b>-13.666.228,21</b>	<b>-9,24</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-10.285.470	-9.639.334	6,70	-9.777.739,85	-1,42
Beihilfe	0	0	0,00	-16.444,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.500	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-28.500	-27.090	5,20	-27.066,90	0,09
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.129.300	-1.129.579	-0,02	-1.270.605,21	-11,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.632.000	-1.614.600	1,08	-1.652.618,49	-2,30
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	-921.753,58	-100,76

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-53,57	-51,80	3,42	-49,09	5,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,11	49,15	1,95	56,97	-13,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	84,48	79,17	6,71	81,61	-2,99

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten</b>						
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten (SB 51500, 4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten) ehemals 01.4640.11650000	5100	985.600	905.566	1.119.883,41	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1000) ehemals 01.4640.11651000	5100	274.000	274.000	188.307,60	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld) ehemals 01.4640.11800000	5100	66.000	66.000	60.400,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung) ehemals 01.4640.11670000	5100	400.000	400.000	486.149,73	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung) ehemals 01.4640.11671000	5100	70.000	70.000	70.253,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4640.15250000	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4640.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.4640.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) ehemals 01.4640.16130000	1100	146.300	146.300	378.681,19	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten) ehemals 01.4640.16135100	1100	50.000	50.000	54.547,79	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X) ehemals 01.4640.16520000	5100	0	0	6.790,69	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.4640.16620000	5100	15.300	15.300	18.275,14	
z. B. Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)						
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) ehemals 01.4640.16630000	1100	59.700	59.700	71.308,19	
Personalkostenersattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)						

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten) ehemals 01.4640.17110000	5100	2.338.100	2.114.734	2.731.268,21	
01.4640.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sprachberater) ehemals 01.4640.17111000	5100	0	0	0,00	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG) ehemals 01.4640.17112000	5100	0	0	75.542,08	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ehemals 01.4640.17200000	5100	25.000	17.200	39.131,01	
	z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder					
01.4640.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken, Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	9.000	0	0,00	
01.4640.17430000	Eingliederungszuschuss	GESP	0	0	0,00	
01.4640.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken Ab 2016 bei HSt. 01.4640.1740.4400	GESP	0	9.000	6.157,33	
01.4640.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter) Ab 2016 bei HSt. 01.4640.1740.4400	GESP	0	0	109.737,11	
01.4640.17832000	Spenden ehemals 01.4640.17830000	5100	500	500	10.456,71	
01.4640.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4640.15970000	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4640.15980000	2000	0	0	63.433,21	
<b>UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)</b>						
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen) ehemals 01.4643.11650000	5100	103.300	103.300	86.275,99	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000) ehemals 01.4643.11651000	5100	11.900	11.900	13.611,51	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld) ehemals 01.4643.11800000	5100	1.400	1.400	1.400,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen (SB 51500, 4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung) ehemals 01.4643.11670000	5100	15.000	15.000	17.631,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung) ehemals 01.4643.11671000	5100	300	1.000	288,00	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.4643.15110000	5100	0	0	0,00	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.4643.15115000	5120	0	0	-1.672,01	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4643.15250000	5100	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4643.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) ehemals 01.4643.16130000	1100	6.000	6.000	6.000,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) ehemals 01.4643.17110000 Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen	5100	131.600	121.000	152.003,43	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KRIPP) ehemals 01.4643.17112000 Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	1.595,53	
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden ehemals 01.4643.17200000 Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder	5100	15.000	0	25.794,83	
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	5.942,85	
<b>UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)</b>						
01.4645.11680000	Beiträge für Ferienbetreuung	GESP	0	0	0,00	
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte (SB 51500, 4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte) ehemals 01.4645.11650000	5100	492.400	492.400	438.059,33	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000) ehemals 01.4645.11651000	5100	132.600	132.600	155.718,37	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld) ehemals 01.4645.11800000	5100	44.700	44.700	35.100,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung) ehemals 01.4645.11670000	5100	300.000	300.000	295.857,33	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung) ehemals 01.4645.11671000	5100	40.000	40.000	44.169,00	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4645.16060000 z. B. Bundesfreiwilligendienst	1100	0	0	0,00	
01.4645.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) ehemals 01.4645.16130000	1100	0	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte) ehemals 01.4645.17110000	5100	807.400	688.300	974.332,00	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE) ehemals 01.4645.17112000	5100	0	0	2.455,19	
01.4645.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken, Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	9.200	0	0,00	
01.4645.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken Ab 2016 bei HSt. 01.4645.1740.4400	GESP	0	9.200	5.983,00	
01.4645.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter) Ab 2016 bei HSt. 01.4645.1740.4400	GESP	0	0	33.084,95	
01.4645.17830000	Spenden	5100	100	100	1.331,70	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4645.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>6.551.500</b>	<b>6.096.300</b>	<b>7.785.284,40</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.600	9.500	9.259,45	
01.4542.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	52,78	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.600	14.200	12.644,15	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.000	4.800	4.722,54	
01.4542.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	133,65	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	1.100	975,69	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	2.800	2.800	2.532,73	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4542.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4542.45000000	1100	0	0	660,67	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4542.45004200	1100	0	0	1.108,48	
01.4542.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4542.46010000	1100	100	100	73,08	
<b>UAB 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten</b>						
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	44.900	44.100	65.415,37	
01.4640.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	200	372,87	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	5.271.100	4.977.424	5.080.048,93	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	58.900	57.100	0,00	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	7.800	16.767,44	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.400	22.100	33.363,37	
01.4640.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	944,18	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	408.500	385.810	396.073,53	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	4.600	4.400	0,00	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	408,22	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.018.700	961.920	999.583,20	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	11.300	11.000	0,00	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	6.100	9.893,57	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4640.45000000	1100	0	0	4.667,43	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4640.45004200	1100	0	0	7.831,11	
01.4640.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4640.46010000	1100	26.000	31.000	24.960,73	
01.4640.46908010	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4640.46909000	ehemals 01.4640.46011000 Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	970	940	933,25	
01.4640.50005100	ehemals 01.4640.46100000 Gebäude- und Grundstücksunter- halt (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500	0	0,00	
01.4640.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	0,00	
01.4640.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	20.300	20.350	18.915,65	
01.4640.52070000	Anschaffung von Kindergarten- mobiliar etc.	5100	48.600	48.600	43.341,12	
01.4640.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	0,00	
01.4640.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	500	500	10.456,71	
01.4640.53000000	Mieten und Pachten	5100	10.000	10.000	9.309,23	
01.4640.53002000	Miete für Turnhallen	5100	3.000	1.700	2.279,95	
01.4640.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.500	1.500	2.389,68	
01.4640.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	277,39	
01.4640.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	651,72	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200	2.200	2.667,64	
01.4640.56040000	ehemals 01.4640.55030000 Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	2.800	2.800	2.599,25	
01.4640.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	4.000	4.000	6.730,00	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	22.000	22.000	21.969,15	
01.4640.57560000	ehemals 01.4640.56240000 Blumenschmuck/ - schalen etc.	5100	900	900	645,35	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	400.000	400.000	468.017,24	
01.4640.58102010	ehemals 01.4640.58670000 Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	70.000	70.000	78.237,20	
01.4640.63000000	ehemals 01.4640.58671000 Projekt Frühe Chance (KiG VI)	5100	5.100	5.100	4.944,16	
01.4640.63001000	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	5100	0	5.100	3.132,83	
01.4640.63002000	Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)	5100	5.100	5.100	4.885,40	
01.4640.63003000	Projekt Frühe Chance (KiG XVI)	5100	5.100	0	3.118,06	
01.4640.63350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	1.413,64	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	2.600	5.241,41	
01.4640.63800000	ehemals 01.4640.52180000 Spielgeldverwendung	5150	66.000	66.000	60.349,91	
01.4640.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	75.542,08	
01.4640.63870000	Sprachberatung in Kindergärten	5100	0	0	0,00	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	0	0	0,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.4640.64015000					
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	7.300	7.300	3.799,59	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	2.500	2.500	3.315,41	
01.4640.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4640.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.500	2.500	4.569,17	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.500	3.500	3.568,22	
01.4640.65810000	Frachtkosten	5100	800	800	799,21	
01.4640.65820000	Bankgebühren	5100	800	800	365,00	
01.4640.65830000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.65910000	Internetaufwendungen	5100	0	0	319,30	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung	2000	796.600	853.600	901.074,56	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.4640.67995480					
01.4640.67905405	Innere Verrechnung	2000	140.000	88.900	112.631,35	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
	ehemals 01.4640.67991067					
01.4640.67916321	Innere Verrechnung	5100	2.000	2.000	2.097,11	
	Internetaufwendungen					
	ehemals 01.4640.67906591					
01.4640.67990200	Innere Verrechnung	1000	4.100	0	1.457,93	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
	Ansatz für System "tolina" (Teilfinanzierung über Gebühren)					
01.4640.67991000	Innere Verrechnung	1000	28.000	26.800	26.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
	ehemals 01.4640.67941000					
01.4640.67992000	Innere Verrechnung	1000	20.500	19.600	21.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.4640.67942000					
01.4640.67993000	Innere Verrechnung	1000	11.800	11.300	12.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
	ehemals 01.4640.67943000					
01.4640.67995000	Innere Verrechnung	1000	9.500	9.100	9.900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.4640.67945000					
01.4640.67995324	Innere Verrechnung	1000	4.100	4.000	5.279,00	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.4640.67945324					
01.4640.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.100	1.200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.4640.67944000					
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	-6.985	-6.985	0,00	
	konsolidierung					
	ehemals 01.4640.89900000					
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4640.84854000					

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4640.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4640.89870000	2000	0	0	33.222,78	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4640.89880000	2000	0	0	888.530,80	
<b>UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)</b>						
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.400	727,30	
01.4643.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	4,15	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.800	171.800	180.553,39	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	2.600	5.790,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	370,94	
01.4643.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	10,50	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500	13.400	14.148,66	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.800	33.100	35.567,19	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	1.100	2.105,48	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4643.45000000	1100	0	0	51,89	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4643.45004200	1100	0	0	87,07	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4643.46010000	1100	1.300	1.300	1.114,44	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal) ehemals 01.4643.46011000	1100	0	0	0,00	
01.4643.50005100	Gebäude- und Grundstücksunter- halt (kleiner Bauunterhalt)	5100	500	0	0,00	
01.4643.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	996,32	
01.4643.52070000	Anschaffung von Krippenmobilar etc.	5100	4.500	4.500	1.129,06	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4643.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	5.943,43	
01.4643.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	200	150	130,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4643.56240000	5100	1.500	1.500	180,50	
01.4643.58101000	Verpflegungspauschale Krippe ehemals 01.4643.58670000	5150	15.000	15.000	19.426,78	
01.4643.58101010	Verpflegungspauschale Krippe (ohne Mahnung) ehemals 01.4643.58671000	5150	1.000	1.000	109,00	
01.4643.63800000	Spielgeldverwendung	5100	1.400	1.400	940,19	
01.4643.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	1.595,53	
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.4643.64010000	5100	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.4643.64015000	5120	1.200	1.200	0,00	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	150	0,00	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	218,95	
01.4643.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100	150	41,08	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4643.67995480	2000	50.700	43.300	71.409,36	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4643.67991067	2000	7.000	11.400	5.592,30	
01.4643.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)</b>						
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.500	13.300	10.664,13	
01.4645.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	60,79	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.320.400	2.129.040	2.234.258,20	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	19.600	19.000	0,00	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	2.600	5.184,82	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.000	6.600	5.438,96	
01.4645.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	200	153,92	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	179.900	164.820	168.716,76	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.500	1.500	0,00	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	0	30,28	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	448.500	411.380	439.495,86	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	3.800	3.700	0,00	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	2.000	3.005,01	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4645.45000000	1100	0	0	760,89	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4645.45004200	1100	0	0	1.276,64	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4645.46010000	1100	13.000	14.100	11.180,34	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal) ehemals 01.4645.46011000	1100	0	0	0,00	
01.4645.50005100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.500	0	0,00	
01.4645.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	0	0	0,00	
01.4645.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	12.900	12.900	9.858,43	
01.4645.52070000	Anschaffung von Hortmobiliar	5100	9.500	9.500	9.777,13	
01.4645.52090000	Wartung und Pflege von Software	5100	0	0	319,30	
01.4645.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	100	100	1.331,70	
01.4645.53000000	Mieten und Pachten	2000	15.400	15.390	15.390,00	
01.4645.53002000	Miete Turnhalle	5100	100	0	87,72	
01.4645.56040000	Anschaffung v. Arbeitskleidung	5100	1.000	1.000	1.119,47	
01.4645.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	2.200	2.200	3.290,40	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4645.56240000	5100	3.000	3.000	3.581,84	
01.4645.57560000	Blumenschmuck für Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck	5100	300	300	300,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung) ehemals 01.4645.58670000	5150	300.000	300.000	286.355,23	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung) ehemals 01.4645.58671000	5150	40.000	40.000	44.852,15	
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4645.52180000	1000	1.900	2.300	2.632,31	
01.4645.63800000	Spielgeldverwendung	5150	44.700	44.700	33.473,01	
01.4645.63802000	Heilpädagogische Behandlungen in Kitas	5100	0	0	2.455,19	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	2.730,48	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	480,59	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4645.65260000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4645.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	1.000	1.000	1.531,47	
01.4645.65350000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.500	2.500	1.807,12	
01.4645.65810000	Transport- u. Frachtkosten	5100	1.700	1.679	1.677,06	
01.4645.65820000	Bankgebühren	5100	100	100	60,00	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung	2000	493.800	480.100	457.827,44	
	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4645.67995480					
01.4645.67905405	Innere Verrechnung	2000	35.300	37.200	28.374,69	
	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4645.67991067					
01.4645.67916321	Innere Verrechnung	5100	1.000	1.000	0,00	
	Internetaufwendungen ehemals 01.4645.67906591					
01.4645.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	200,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4645.67991000	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.000	2.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4645.67941000					
01.4645.67992000	Innere Verrechnung	1000	13.700	13.100	14.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4645.67942000					
01.4645.67993000	Innere Verrechnung	1000	5.300	5.100	5.500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4645.67943000					
01.4645.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.700	2.600	2.800,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4645.67945000					
01.4645.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.000	1.800	2.315,48	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4645.67945324					
01.4645.67996000	Innere Verrechnung	1000	600	600	600,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4645.67944000					
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4645.84854000					
<b>UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)</b>						
01.4646.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	-31.340,73	
	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4646.67995480					
<b>UAB 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen</b>						
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	23.600	23.200	0,00	
01.4647.41100000	Zuführungen zur	1100	100	100	0,00	

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4647.41400000	Versorgungsrücklage "Beamte" Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.000	52.600	0,00	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.300	11.600	0,00	
01.4647.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	300	300	0,00	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.100	0,00	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	10.100	0,00	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4647.45000000	1100	0	0	0,00	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4647.45004200	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4647.46010000	1100	500	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>13.073.785</b>	<b>12.403.618</b>	<b>13.666.228,21</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>13.073.785</b>	<b>12.403.618</b>	<b>13.666.228,21</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>6.551.500</b>	<b>6.096.300</b>	<b>7.785.284,40</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51250</b>			<b>-6.522.285</b>	<b>-6.307.318</b>	<b>-5.880.943,81</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>13.073.785</b>	<b>12.403.618</b>	<b>13.666.228,21</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>6.551.500</b>	<b>6.096.300</b>	<b>7.785.284,40</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-6.522.285</b>	<b>-6.307.318</b>	<b>-5.880.943,81</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

5,52%: Im RE 2014 wurde als Einmaleffekt ein verspätet eingegangener Landeszuschuss aus dem Jahr 2013 mit 888.530 € verbucht. Der Ansatz 2015 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Insoweit relativiert sich die Abweichung von 5,52 % durch diese haushaltsrelevante Zahlungsverchiebung. Darüber wurde der Fehlbetrag aus dem Vorjahr wieder ausgeglichen.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

13,73 %: Im RE 2014 wurde unter Einnahmen als Einmaleffekt ein verspätet eingegangener Landeszuschuss aus dem Jahr 2013 mit ca. 900.000 € verbucht. Der Ansatz 2015 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Die Einnahmen für 2014 und der Ausgabendeckungsgrad sind damit relativ zu hoch und nicht repräsentativ.

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

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>4640 1194 2030</b>	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
<b>4640 1710 2020</b>	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.2000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
<b>4640 5205 0000</b>	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).	
<b>4640 5207 0000</b>	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.	
<b>4640 5209 0000</b>	Software "Easy-Kid" und andere. Beratungsleistungen, Miete und Wartung über KommunalBIT	
<b>4640 5300 0000</b>	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44)	10.000 €
<b>4640 5620 0000</b>	Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.	
<b>4640 6335 0000</b>	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. 4640.1710.2020, 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. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

**4645 5620 0000** Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-313.400</b>	<b>-310.170</b>	<b>1,04</b>	<b>-297.371,54</b>	<b>4,30</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-313.400</b>	<b>-310.170</b>	<b>1,04</b>	<b>-297.371,54</b>	<b>4,30</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-261.650	-253.550	3,19	-246.377,08	2,91
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	-8.250	-8.120	1,60	-6.374,30	27,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.300	-48.300	-10,35	-44.420,16	8,73
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	-200	-200	0,00	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,57	-2,55	0,78	-2,48	2,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,15	2,08	3,37	2,06	0,97

**Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst</b>						
01.5015.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.5015.15970000	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5015.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 1600 Rettungsdienst</b>						
01.1600.57580000	Ehrungen	5400	0	0	0,00	
01.1600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
<b>UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>						
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.4980.78700000 z. B. Hilfen für psychisch Kranke	5400	200	200	200,00	
<b>UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst</b>						
01.5015.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5015.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	183.200	177.500	174.519,29	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5015.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	13.800	13.516,56	
01.5015.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	34.300	31.240,33	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5015.46010000	1100	900	900	715,20	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	5400	50	50	50,00	

**Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Leistungsanreize ehemals 01.5015.46100000					
01.5015.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5400	300	300	253,22	
01.5015.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5400	100	100	95,53	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung- ehemals 01.5015.52010000	5400	700	700	658,43	
01.5015.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	5400	400	400	373,71	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5015.56240000	5400	500	450	443,32	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.5015.60010000	5400	500	500	84,77	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5015.52180000	1000	100	100	202,75	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5400	400	404	390,68	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5400	300	262	259,70	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	1.000	1.000	990,25	
01.5015.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5400	2.600	2.600	1.685,12	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	150	150	150,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5015.67995480	2000	0	0	0,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5015.67900000	2000	31.400	36.400	32.490,00	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5015.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5015.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5015.67945000	1000	700	700	800,00	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5015.67945324	1000	400	200	373,16	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5015.67944000	1000	200	200	200,00	
01.5015.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5015.89880000	2000	0	0	0,00	

**Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>UAB 5410 Säuglingsfürsorgestelle</b>						
01.5410.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.900	21.200	20.878,24	
01.5410.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.600	1.617,42	
01.5410.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.5410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.100	3.768,37	
01.5410.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5410.46010000	1100	100	100	71,67	
01.5410.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5400	600	554	222,40	
01.5410.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.5410.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5410.56240000	5400	100	100	91,21	
01.5410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	100	100	90,81	
01.5410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	400	400	382,40	
01.5410.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
01.5410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5410.67900000	2000	4.300	4.800	4.057,00	
01.5410.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5410.67942000	1000	0	0	0,00	
01.5410.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5410.67943000	1000	0	0	0,00	
01.5410.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5410.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>313.400</b>	<b>310.170</b>	<b>297.371,54</b>	

---

**Budget                    54000            Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**


---

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
		2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>313.400</b>	<b>310.170</b>	<b>297.371,54</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 54000</b>		<b>-313.400</b>	<b>-310.170</b>	<b>-297.371,54</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>313.400</b>	<b>310.170</b>	<b>297.371,54</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-313.400</b>	<b>-310.170</b>	<b>-297.371,54</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.214.240</b>	<b>-3.010.575</b>	<b>6,76</b>	<b>-2.904.632,50</b>	<b>3,65</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>98.300</b>	<b>118.300</b>	<b>-16,91</b>	<b>218.591,17</b>	<b>-45,88</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	86.100	106.100	-18,85	82.005,84	29,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	12.200	0,00	32.180,45	-62,09
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	101.387,38	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3.017,50	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.312.540</b>	<b>-3.128.875</b>	<b>5,87</b>	<b>-3.123.223,67</b>	<b>0,18</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.866.240	-2.867.345	-0,04	-2.618.915,82	9,49
Beihilfe	0	0	0,00	-135.614,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-63.200	-4.200	1.404,76	-4.098,36	2,48
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-257.400	-137.330	87,43	-187.886,38	-26,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-125.700	-120.000	4,75	-137.348,78	-12,63
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	-39.360,06	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,40	-24,73	6,75	-24,24	2,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,97	3,78	-21,43	7,00	-46,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,54	23,55	-0,04	21,86	7,73

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6100 Orts- und Regionalplanung</b>						
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten ehemals 01.6100.14000000 z. B. für Fahrradboxen	6100	500	500	92,40	
01.6100.15490001	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6100.15120000	6100	1.000	1.000	11.158,80	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6100.15250000	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"	6100	0	0	96.587,38	
01.6100.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6100.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	4.800,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6100.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt</b>						
01.6108.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.6108.17110000	6100	0	0	0,00	
01.6108.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6108.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6120 Vermessung</b>						
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	14.773,85	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren ehemals 01.6120.11100000	6100	50.000	70.000	26.998,46	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art ehemals 01.6120.13000000	6100	10.200	10.200	17.101,91	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.6120.15110000	6100	0	0	144,34	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.6120.15115000	6120	0	0	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6120.15250000	6100	500	500	473,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6120.15980000	2000	0	0	3.017,50	
<b>UAB 6140 Umlegung von Grundstücken</b>						
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600	17.600	29.036,53	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.6140.15250000					
	<b>UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung</b>					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	11.197,00	
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	3.210,00	
	ehemals 01.6150.15120000					
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
	ehemals 01.6150.17800000					
	<b>UAB 6200 Wohnungsbauförderung</b>					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>98.300</b>	<b>118.300</b>	<b>218.591,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.51310000	Unterhalt v. Radwegen (Radfahren in Fürth)	6100	49.000	0	0,00	
01.5900.51311000	Erhaltung v. Radwegen (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	10.000	0	0,00	
	<b>UAB 6100 Orts- und Regionalplanung</b>					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	126.000	130.500	131.628,64	
01.6100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	700	750,28	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.050.500	1.071.000	903.071,54	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	65.600	65.400	67.133,69	
01.6100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.900	1.800	1.899,88	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.400	82.900	69.852,10	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	201.200	205.800	169.504,08	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	15,55	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	9.391,79	
	ehemals 01.6100.45000000					
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.757,74	
	ehemals 01.6100.45004200					
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6100.46010000	1100	4.500	4.500	4.490,99	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6100.46100000	6100	240	235	75,00	
01.6100.51000000	Fremdvergabe	6100	4.000	4.000	4.098,36	
01.6100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	1.600	1.600	305,89	
01.6100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	3,59	
01.6100.52090000	Anschaffung und Pflege von EDV-Ausstattung einschließlich Schulungskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6100.52000000	6100	2.500	2.500	54,55	
01.6100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	1.700	1.700	22,74	
01.6100.55010000	Kfz-Steuer	6100	100	130	124,15	
01.6100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	225,48	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6100.55030000	6100	1.000	1.000	301,53	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	814,30	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6100.56240000	6100	7.100	7.100	3.025,00	
01.6100.57230000	Verkehrszählungen	6100	14.400	14.400	20.394,22	
01.6100.57300000	Information und Dokumentation	6100	700	700	44,80	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6100.52180000	1000	2.500	2.300	2.129,25	
01.6100.63800000	Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	6100	0	0	26.100,00	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	2.900	2.900	4.609,67	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.400	2.400	3.955,21	
01.6100.65210000	Postgebühren etc.	6100	1.500	1.500	2.890,60	
01.6100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	300	300	0,00	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	4.148,24	
01.6100.65500000	Kosten für Rechtsberatung	6100	2.400	2.370	13.084,38	
01.6100.65550000	Planungskosten: Verkehrs- entwicklungsplan	6100	100.000	0	0,00	
01.6100.65740000	Planungsaufträge	6100	20.000	20.000	0,00	
01.6100.65780000	Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrsplan	6100	15.000	15.000	56.990,96	
01.6100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	1.000	1.000	251,99	
01.6100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	6100	1.000	1.000	0,00	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6100.67967705	6100	1.300	1.300	965,70	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.050,71	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6100.67941000	1000	7.500	7.200	7.100,00	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6100.67942000	1000	17.500	16.700	18.000,00	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6100.67943000	1000	9.100	8.700	9.400,00	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6100.67945000	1000	4.500	4.300	4.700,00	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6100.67945324	1000	1.400	1.300	1.174,02	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6100.67944000	1000	1.300	1.200	1.400,00	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6100.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6100.89880000	2000	0	0	39.360,06	
<b>UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt</b>						
01.6108.63800000	Sachkosten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63801000	Gesundheitsprojekt (Fremdpersonal)	6100	0	0	0,00	
<b>UAB 6120 Vermessung</b>						
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	199.800	195.000	219.779,94	
01.6120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.252,75	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	314.800	315.500	273.974,62	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.900	97.500	112.092,92	
01.6120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.000	2.810	3.172,23	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	24.400	21.175,38	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	60.500	60.600	51.568,29	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6120.44800000	Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6120.45000000	1100	0	0	15.681,44	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6120.45004200	1100	0	0	26.310,66	
01.6120.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6120.46010000	1100	1.500	1.700	1.165,74	
01.6120.51030000	Unterhalt der Gem.Grenzen	6100	100	100	0,00	
01.6120.51060000	Vermarktungskosten	6100	100	100	0,00	
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	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6120.52000000	6100	500	500	0,00	
01.6120.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	4.500	4.500	1.748,11	
01.6120.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	507,37	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6120.55030000	6100	4.000	4.000	3.333,30	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	142,52	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6120.56240000	6100	1.900	1.900	2.500,31	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6120.52180000	1000	100	200	-296,99	
01.6120.63800000	Aufbau und Pflege des GIS- Modells	6100	20.000	0	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.6120.64010000	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.6120.64015000	6120	0	0	129,05	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.880	7.993,21	
01.6120.65010000	Vermessungstechnischer Sach- bedarf	6100	14.600	14.600	13.144,48	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6120.65210000	Postgebühren etc.	6100	300	300	0,00	
01.6120.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	0	0	1.415,76	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	471,65	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung	6100	0	0	0,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6120.67990200	Verwaltungsleistungen Innere Verrechnung	1000	0	0	11.796,35	
01.6120.67991000	ITK-Leistungen (Mehrungen) Innere Verrechnung	1000	42.800	40.900	40.200,00	
01.6120.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6120.67941000 Innere Verrechnung	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.6120.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6120.67942000 Innere Verrechnung	1000	4.100	3.900	4.200,00	
01.6120.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6120.67943000 Innere Verrechnung	1000	10.300	9.800	10.700,00	
01.6120.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6120.67945000 Innere Verrechnung	1000	800	600	798,23	
01.6120.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6120.67945324 Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
01.6120.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6120.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	ehemals 01.6120.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6120.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6140 Umlegung von Grundstücken</b>						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	101.000	99.500	90.235,64	
01.6140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	514,34	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.300	10.800	10.621,20	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.500	49.800	46.022,29	
01.6140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.400	1.302,43	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	800	820,11	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.000	1.742,74	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	6.438,37	
01.6140.45904200	ehemals 01.6140.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	10.802,44	
01.6140.46908000	ehemals 01.6140.45004200 Personalnebensausgaben	1100	100	0	35,64	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6140.46010000					
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	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6140.56240000	6100	200	200	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6140.52180000	1000	100	100	-44,54	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	350	0,00	
01.6140.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	6100	0	0	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	72,66	
01.6140.65210000	Postgebühren etc.	6100	500	500	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	25,10	
01.6140.65500000	Entschädigungen für Sachver- ständige	6100	14.400	14.400	16.775,85	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6140.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6140.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6140.67945000	1000	500	500	500,00	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6140.67945324	1000	100	100	95,37	
01.6140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6140.67944000	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung</b>						
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	139.600	137.400	132.647,80	
01.6150.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	756,09	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	17.200	16.200	16.068,97	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.600	68.800	67.653,49	
01.6150.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.100	1.900	1.914,59	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.300	1.244,13	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	2.800	2.420,04	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6150.45000000	1100	0	0	9.464,51	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6150.45004200	1100	0	0	15.879,75	
01.6150.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6150.46010000	1100	200	200	45,36	
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	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6150.56240000	6100	700	700	0,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6150.52180000	1000	100	200	301,91	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	50	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	50,50	
01.6150.65210000	Postgebühren etc.	6100	400	450	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6150.67942000	1000	5.900	5.600	6.000,00	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6150.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6150.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6150.67945324	1000	200	200	128,23	
01.6150.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6150.67944000	1000	200	200	200,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6150.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6200 Wohnungsbauförderung</b>						
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	137.900	135.800	135.491,39	
01.6200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	772,30	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.300	4.100	4.017,05	
01.6200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamate"	1100	71.700	68.000	69.103,78	
01.6200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.955,64	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	300	310,98	
01.6200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	700	604,92	
01.6200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6200.45000000	1100	0	0	9.667,40	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6200.45004200	1100	0	0	16.220,17	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6200.46010000	1100	100	0	11,28	
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	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6200.56240000	6100	900	850	0,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6200.52180000	1000	100	100	101,25	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	150	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	38,33	
01.6200.65210000	Postgebühren etc.	6100	800	800	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6200.67942000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6200.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6200.67945000	1000	700	700	800,00	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6200.67945324	1000	100	100	40,17	
01.6200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	200,00	

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6200.89004999	Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6200.67944000 Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6200.84854000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.312.540</b>	<b>3.128.875</b>	<b>3.123.223,67</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>3.312.540</b>	<b>3.128.875</b>	<b>3.123.223,67</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>98.300</b>	<b>118.300</b>	<b>218.591,17</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 61000</b>		<b>-3.214.240</b>	<b>-3.010.575</b>	<b>-2.904.632,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>3.312.540</b>	<b>3.128.875</b>	<b>3.123.223,67</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>98.300</b>	<b>118.300</b>	<b>218.591,17</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-3.214.240</b>	<b>-3.010.575</b>	<b>-2.904.632,50</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Hauptsächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen. Hier sind 2014 noch die letzten Zuschussmittel für das Projekt "Gesund und fit" eingegangen, die die bereits betätigten Ausgaben bis 2013 ausgleichen.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm:**Die Personalminderausgaben liegen vermutlich an Personalwechsel und damit nicht Vollbesetzung.***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 6120 1030 0000** Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.
- 6140 1000 0000** Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.
- 6150 1000 0000** Für Vorkaufsrechtsbescheide.
- 6100 5253 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 5253 0000** Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).
- 6140 6550 0000** Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-667.510</b>	<b>-621.005</b>	<b>7,49</b>	<b>-789.635,60</b>	<b>-21,36</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0,00</b>	<b>550.786,06</b>	<b>43,43</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	790.000	790.000	0,00	537.473,72	46,98
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	10.350,96	-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	2.961,38	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.457.510</b>	<b>-1.411.005</b>	<b>3,30</b>	<b>-1.340.421,66</b>	<b>5,27</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.373.610	-1.329.805	3,29	-1.220.885,18	8,92
Beihilfe	0	0	0,00	-34.729,74	-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	-19.200	0,00	-14.842,01	29,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-49.700	-47.000	5,74	-54.964,73	-14,49
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	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,48	-5,10	7,45	-6,59	-22,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,20	55,99	-3,20	41,09	36,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,28	10,92	3,30	10,19	7,16

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6130 Bauordnung</b>						
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	590.000	590.000	403.256,72	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	134.217,00	
	ehemals 01.6130.10200000					
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
	ehemals 01.6130.15250000					
01.6130.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	10.350,96	
	ehemals 01.6130.16130000					
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	0	0	2.200,00	
	ehemals 01.6130.26100000					
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	761,38	
	ehemals 01.6130.15980000					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>550.786,06</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 6130 Bauordnung</b>						
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	218.200	149.200	181.769,94	
01.6130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	800	1.036,09	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	813.600	864.900	744.536,50	
01.6130.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	113.400	74.700	92.706,93	
01.6130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.200	2.100	2.623,61	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.200	67.400	57.797,73	
01.6130.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	157.200	166.500	137.155,30	
01.6130.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	12.969,40	
	ehemals 01.6130.45000000					
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	21.760,34	
	ehemals 01.6130.45004200					
01.6130.46908000	Personalnebensausgaben	1100	3.500	4.100	3.259,08	

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6130.46010000					
01.6130.46909000	Personalnebensausgaben	6300	110	105	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6130.46100000					
01.6130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6300	600	600	1.957,79	
01.6130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	150,41	
01.6130.52090000	Wartung Software	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.52181000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	GESP	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6300	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6130.56240000	6300	2.000	2.000	2.400,24	
01.6130.57270000	Baugeb.Rückerstattung	6300	1.500	1.500	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6130.52180000	1000	800	800	289,92	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	800	800	3.074,41	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.572,59	
01.6130.65210000	Postgebühren etc.	6300	3.000	3.000	3.893,50	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	503,15	
01.6130.65500000	Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe	6300	0	0	0,00	
01.6130.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	0,00	
01.6130.65900000	Bauaufsichtliche Zwangsmaß- nahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6130.67967705	6300	2.300	2.300	4.486,25	
01.6130.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.571,70	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6130.67941000	1000	13.900	13.300	13.100,00	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6130.67942000	1000	18.400	17.600	19.000,00	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6130.67943000	1000	7.000	6.700	7.300,00	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6130.67945000	1000	6.100	5.800	6.300,00	

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6130.67945324	1000	1.300	600	406,78	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6130.67944000	1000	700	700	800,00	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.6130.71860000 z. B. für Fassadenrenovierungen	6300	15.000	15.000	15.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6130.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6130.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.457.510</b>	<b>1.411.005</b>	<b>1.340.421,66</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.457.510</b>	<b>1.411.005</b>	<b>1.340.421,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>550.786,06</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 63000</b>			<b>-667.510</b>	<b>-621.005</b>	<b>-789.635,60</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.457.510</b>	<b>1.411.005</b>	<b>1.340.421,66</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>550.786,06</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-667.510</b>	<b>-621.005</b>	<b>-789.635,60</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mindereinnahmen im Rechnungsergebnis 2014.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen den durch das staatl. Kostenverzeichnis (KVz) zum Bayer. Kostengesetz (KG) normierten Gebührensätzen für den Vollzug der BayBO und dem Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) zur Erfüllung dieser Aufgaben und Erzielung dieser Gebühreneinnahmen besteht.

Lediglich im Jahr 2013 konnten durch Großbauvorhaben Gebühreneinnahmen in einer Größenordnung der anfallenden Ausgaben erzielt werden.

Obwohl dies auf lange Sicht einmalig bleiben dürfte (schon 2014 konnte dieser Überschuss nicht mehr erzielt werden), hat die Kämmererei trotz der Bedenken der Bauaufsicht den Ansatz bei den Gebühreneinnahmen für 2015 um 150.000,- € (von 440.000,- auf 590.000,- €) erhöht.

Mit dieser Ansatzerhöhung wird rechnerisch zwar die o.g. Reduzierung erreicht, doch zeigen das RE 2014 und die in 2015 bisher erzielten Gebühreneinnahmen, dass dieser erhöhte Einnahmeansatz mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu "schaffen" ist.

**Anmerkung Käm:**

*Die Angelegenheit wird weiter beobachtet und ggf. in den Folgejahren angepasst und bei Jahresabschlüssen berücksichtigt.*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

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

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

Die Erhöhung des Ausgabendeckungsgrades ist auf die Erhöhung des Gebühreneinnahmeansatzes zurückzuführen (vgl. Ausführungen oben unter "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf").

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

Hier sind die Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten zum 01.03.2014 um 3% und zum 01.03.2015 um 2,4% sowie die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich zum 01.01.2014 um 2,95% zu nennen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Personalkosten für überplanmäßige Kräfte (ökologische Bauaufsicht und im Verwaltungsbereich) angefallen sind.

Hier wird sich die Situation in 2015 verändern, da einerseits im Bereich ökologische Bauaufsicht für die betreffende überplanmäßige Kraft eine Planstelle geschaffen wurde und andererseits nach der Ruhestandsversetzung des bisherigen Inhabers der Planstelle 65631 die v.g. überplanmäßige Kraft im Verwaltungsbereich auf diese Planstelle nachgerückt ist.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-13.553.980</b>	<b>-13.634.880</b>	<b>-0,59</b>	<b>-11.722.501,99</b>	<b>16,31</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.518.250</b>	<b>2.518.250</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.909,54</b>	<b>-6,73</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.321.000	1.866.800	-29,24	2.038.617,27	-8,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.450	50.450	0,00	47.641,03	5,90
Erstattungen	627.500	0	0,00	7.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	519.300	601.000	-13,59	518.351,24	15,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	85.600,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-16.072.230</b>	<b>-16.153.130</b>	<b>-0,50</b>	<b>-14.422.411,53</b>	<b>12,00</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.153.800	-5.012.000	2,83	-4.563.616,89	9,83
Beihilfe	0	0	0,00	-2.075,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.071.520	-4.255.520	-4,32	-3.559.922,13	19,54
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-972.750	-972.750	0,00	-741.425,05	31,20
Erstattungen	-3.836.400	-4.230.500	-9,32	-3.898.179,69	8,53
innere Verrechnungen	-1.114.000	-875.700	27,21	-850.644,26	2,95
Kalkulatorische Kosten	-923.760	-806.660	14,52	-806.548,00	0,01
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-111,32	-111,99	-0,60	-97,84	14,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,67	15,59	0,51	18,72	-16,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,33	41,16	2,84	38,09	8,06

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6300 Gemeindestraßen</b>						
01.6300.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1651.7000, 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	105.000	153.323,98	
01.6300.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	200.000	178.493,72	
01.6300.11750000	Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrszeichen) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1651.7000, 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	130.000	110.969,86	
01.6300.11760000	Entgelte (Winterdienst) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1650.4301 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	88.000	97.668,69	
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.6300.15070000	6600	100	100	0,00	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6300.15250000	6600	20.000	20.000	15.288,01	
01.6300.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	12.500	0	0,00	
01.6300.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	9.000	0	0,00	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.6300.16710000	6600	248.800	0	7.600,00	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	82.500	0	0,00	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6300.11740000	6600	171.200	1.000	1.325,43	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel" ehemals 01.6300.17831000	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6300.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6300.15980000	2000	0	0	85.600,00	
<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>						
01.6600.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6600.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund) ehemals 01.6600.11090000	6600	0	0	0,00	
01.6600.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt) Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1651.7000, 01.6600.1670.0000, 01.6600.1680.0000 und 01.6600.1698.9999	GESP	0	2.800	13.908,72	
01.6600.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	GESP	0	2.000	5.667,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1670.0000 und 01.6600.1680.0000						
01.6600.11750000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	GESP	0	2.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1670.0000 und 01.6600.1680.0000						
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6600.15250000	6600	0	0	9.056,50	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	1.000	0	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	2.900	0	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.400	0	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	1.500	0	0,00	
01.6600.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6600.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6600.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
01.6800.11920000	Parplatzgebühren und Ähnl. ehemals 01.6800.11100000	6600	1.294.000	1.294.000	1.443.816,03	
01.6800.11921000	Parplatzgebühren und Ähnl. TG/SR ehemals 01.6800.11150000	6600	27.000	27.000	23.603,79	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.6800.15110000	6600	11.000	11.000	11.134,71	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.6800.15115000	6620	0	0	429,29	
<b>UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau</b>						
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6900.11760000	6600	15.000	15.000	4.898,87	
<b>UAB 7700 Fuhrpark</b>						
01.7700.11760000	Entgelte von Dritten	GESP	0	10.000	11.088,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.7700.1650.0600, 01.7700.1650.8170, 01.7700.1651.7000, 01.7700.1680.0000 und 01.7700.1698.9999						
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen ehemals 01.7700.13000000	6600	100	100	1.316,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7700.15250000	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	255.000	0	0,00	
01.7700.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	3.000	0	0,00	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	2.200	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.200	0	0,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	0	0,00	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7700.11770000	6600	190.600	445.000	390.135,22	
01.7700.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7700.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	2.100,00	
<b>UAB 7710 Bauhof</b>						
01.7710.11760000	Entgelte von Dritten Ab 2016 bei HSt. 01.7710.1650.0600, 01.7710.1650.8170, 01.7710.1651.7000, 01.7710.1670.0000, 01.7710.1680.0000 und 01.7710.1698.9999	GESP	0	6.000	77,48	
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen ehemals 01.7710.13000000	6600	50	50	5,00	
01.7710.14000000	Mieten	GESP	0	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl. ehemals 01.7710.14050000	1100	4.200	4.100	5.512,65	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7710.15250000	6600	0	0	0,00	
01.7710.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7710.11770000	6600	156.000	155.000	126.890,59	
<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>			<b>2.518.250</b>	<b>2.518.250</b>	<b>2.699.909,54</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 6300 Gemeindestraßen</b>						
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.300	39.700	0,00	
01.6300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	0,00	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.883.700	1.831.700	1.711.430,33	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.900	19.900	0,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6300.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	600	0,00	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	145.800	142.000	133.172,42	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	363.800	353.400	339.896,07	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6300.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6300.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6300.46010000	1100	10.500	10.500	10.110,92	
01.6300.51130000	Stellplatzunterhalt Siegelsdorfer Straße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	267.770	374.770	426.188,35	
01.6300.51151000	Stichstraße zur Kutzerstraße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	198.000	210.000	213.804,30	
01.6300.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	32.000	35.000	22.403,75	
01.6300.51171000	Eschenausteg	6600	0	0	0,00	
01.6300.51172000	Schwabacher Brücke	6600	0	0	0,00	
01.6300.51180000	Winterdienst	6600	62.700	117.700	69.560,95	
01.6300.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.51290000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u.Entw.Mulden	6600	4.000	4.000	5.123,21	
01.6300.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	400.000	400.000	332.532,34	
01.6300.51310001	Änderung v. Lichtsignalanlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	550.000	550.000	60.974,13	
01.6300.51350000	Erneuerung von Parkflächen und Busbuchten	6600	0	0	0,00	
01.6300.51360000	Erneuerung von Abflussrinnen	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	130.000	126.817,64	
01.6300.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	5.000	5.000	41.186,22	
01.6300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	2.600	2.600	1.292,36	
01.6300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	20.000	20.000	30.081,70	
01.6300.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	60.000	60.000	55.447,43	
01.6300.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund - allgem.-	6600	1.112.000	1.112.000	1.203.674,32	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6300.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	19.000	19.000	38.784,95	
01.6300.54110000	Straßenreinigung ldw. genutzte Grundstücke	6600	50.000	50.000	46.407,20	
01.6300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	275.000	177.121,56	
01.6300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	18.259,74	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6300.55030000	6600	100.000	100.000	82.620,29	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	6600	15.000	15.000	13.175,28	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6300.56240000	6600	5.000	5.000	6.284,23	
01.6300.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	128.500	128.500	48.142,26	
01.6300.57030000	Straßenkataster	6600	0	0	0,00	
01.6300.61610000	Beseitigung von Wurzelschäden öffentlicher Verkehrsgrund	6600	5.000	5.000	10.298,34	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6300.52180000	1000	600	600	289,80	
01.6300.63850000	Abschleppkosten	6600	0	0	0,00	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	2.238,98	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	800	800	642,84	
01.6300.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	80,20	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	2.627,57	
01.6300.66500000	Übrige Sachausgaben	6600	7.000	7.000	462,99	
01.6300.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	700.000	0,00	
01.6300.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund Abwasserwirtschaft	2000	3.260.900	3.000.800	3.362.922,82	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6300.67995480	2000	144.900	125.500	229.111,06	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6300.67900000	2000	335.000	320.600	315.140,00	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	177.000	0	0,00	
01.6300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	2.537,79	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6300.67942000	1000	1.900	1.800	2.000,00	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6300.67943000	1000	13.500	12.900	14.000,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6300.67945000	1000	300	300	300,00	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6300.67945324	1000	300	300	208,97	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6300.67944000	1000	300	300	300,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	200.900	121.400	121.414,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	73.200	71.900	71.916,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.6300.89870000	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6300.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>						
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	927.900	902.300	836.766,03	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.800	70.000	65.024,02	
01.6600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	179.200	174.000	166.097,86	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6600.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6600.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6600.46010000	1100	5.200	5.200	4.960,10	
01.6600.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	54.500	55.000	90.006,02	
01.6600.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	15.000	15.000	18.123,30	
01.6600.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	18.000	18.000	29.497,93	
01.6600.51180000	Winterdienst	6600	7.000	12.000	5.881,71	
01.6600.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	2.000	2.000	0,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6600.51290000	Unterhalt der begrünten Straßenbankette u.Entw.Mulden	6600	23.500	25.000	12.443,12	
01.6600.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	350.000	350.000	327.948,64	
01.6600.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	350.000	350.000	76.785,08	
01.6600.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	15.000	15.000	12.000,00	
01.6600.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	3.000	3.000	441,12	
01.6600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	500	500	0,00	
01.6600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	1.276,48	
01.6600.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	2.000	2.000	3.000,00	
01.6600.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund -allgem.-	6600	126.300	126.300	133.741,59	
01.6600.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	4.000	4.000	3.889,22	
01.6600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	55.000	55.000	37.571,31	
01.6600.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	2.697,77	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6600.55030000	6600	25.000	25.000	18.180,14	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	2.500	2.500	1.430,29	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6600.56240000	6600	100	100	100,00	
01.6600.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	13.000	13.000	12.352,65	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6600.52180000	1000	200	200	27,06	
01.6600.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobeford	6600	500	500	211,72	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	167,04	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	266,11	
01.6600.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	345.300	317.800	321.154,12	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6600.67900000	2000	162.000	157.400	149.664,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	7.000	0	0,00	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6600.67942000	1000	6.800	6.500	7.000,00	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6600.67943000	1000	1.700	1.600	1.700,00	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.000	1.100,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6600.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6600.67945000 Innere Verrechnung	1000	100	100	83,81	
01.6600.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6600.67945324 Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
01.6600.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6600.67944000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	ehemals 01.6600.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6600.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
01.6800.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.800	5.700	0,00	
01.6800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.800	78.500	63.260,50	
01.6800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	2.800	0,00	
01.6800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	0,00	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	6.100	4.849,62	
01.6800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	15.100	12.495,61	
01.6800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6800.46010000	1100	600	600	359,60	
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	200	82,95	
01.6800.52120000	Anschaffung und Instandhaltung der Parkautomaten	6600	10.000	10.000	9.828,55	
01.6800.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund	6600	235.000	235.000	244.517,00	
01.6800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	1.500	1.500	625,68	
01.6800.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	314,80	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.635,83	
	ehemals 01.6800.55030000					
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	400	400	238,38	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6800.56240000	6600	100	100	100,00	
01.6800.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	500	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.6800.64010000	6600	7.000	7.000	6.669,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	4.745,14	
	ehemals 01.6800.64015000					
01.6800.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund Abwasserwirtschaft	2000	230.200	211.900	214.102,75	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6800.67900000	2000	12.400	13.100	14.708,00	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6800.67942000	1000	800	800	900,00	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6800.67943000	1000	600	600	700,00	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6800.67945000	1000	200	200	200,00	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6800.67944000	1000	0	0	0,00	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	560	0	0,00	
01.6800.68050000	Abschreibung des Anlage- kapitals	GESP	0	560	560,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6800.6800.1000					
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.700	0	0,00	
01.6800.68550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	GESP	0	251.000	250.896,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6800.6850.1000					
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6800.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau</b>						
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.500	11.300	0,00	
01.6900.41100000	Zuführungen zur	1100	100	100	0,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6900.41400000	Versorgungsrücklage "Beamte" Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	177.100	172.100	138.644,15	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000	5.700	0,00	
01.6900.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	200	0,00	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.700	13.500	10.651,90	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200	33.200	27.260,42	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6900.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6900.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6900.46010000	1100	1.000	1.000	800,37	
01.6900.51190000	Gewässerinstandhaltung	6600	20.000	20.000	10.620,43	
01.6900.51200000	Vorkehrung gegen Hochwasser	6600	2.500	2.500	0,00	
01.6900.51210000	Behebung von Hochwasserschäden	6600	1.300	1.300	0,00	
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	2.671,28	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6900.67900000	2000	26.400	26.000	26.309,00	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6900.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7700 Fuhrpark</b>						
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	10.862,90	
01.7700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	61,92	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	764.800	743.000	691.187,97	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	5.540,33	
01.7700.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	156,79	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.300	57.600	53.482,14	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.400	144.200	137.655,25	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	363,84	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7700.45000000	1100	0	0	775,07	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7700.45004200	1100	0	0	1.300,44	
01.7700.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7700.46010000	1100	4.200	4.200	4.082,02	
01.7700.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	700	700	553,35	
01.7700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	100	100	27,75	
01.7700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	12.310,30	
01.7700.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	85.000	85.000	102.668,79	
01.7700.55010000	Kfz-Steuer	6600	2.100	2.100	2.056,44	
01.7700.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	4.043,92	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7700.55030000	6600	45.000	45.000	33.824,71	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	3.000	3.000	1.988,89	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7700.56240000	6600	1.400	1.400	1.455,41	
01.7700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7700.60010000	6600	0	0	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7700.52180000	1000	500	500	84,25	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	6600	500	500	643,52	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	51,00	
01.7700.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	96,05	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	150	150	0,00	
01.7700.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	50	50	49,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7700.67995480	2000	31.300	30.700	-895,64	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7700.67900000	2000	131.800	122.300	118.034,00	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7700.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	3.600	3.900,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7700.67995000	ehemals 01.7700.67943000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	500,00	
01.7700.67995324	ehemals 01.7700.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	188,29	
01.7700.67996000	ehemals 01.7700.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	300	300	300,00	
01.7700.68000000	ehemals 01.7700.67944000 Abschreibungen	2000	92.200	70.400	70.408,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	135.100	121.500	121.509,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7700.84854000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7710 Bauhof</b>						
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7710.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	134.800	131.100	101.062,72	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7710.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.200	9.707,56	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.000	25.300	20.034,78	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	363,84	
01.7710.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	688,91	
01.7710.50020000	ehemals 01.7710.46010000 Unterhalt der Maschinen	6600	7.000	7.000	5.864,95	
01.7710.51000000	Unterhaltung gärtn. Anlagen	6600	750	750	151,31	
01.7710.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	100	100	0,00	
01.7710.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	7.000	7.000	4.301,39	
01.7710.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.7710.52100000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	1.000	1.000	526,62	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7710.55000000	der Werkzeuge Anschaffung und Instandhaltung	6600	12.000	12.000	12.201,51	
01.7710.55010000	der Kraftfahrzeuge Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.7710.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	672,16	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	8.500	8.500	5.907,58	
01.7710.56020000	ehemals 01.7710.55030000 Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	1.000	1.000	527,76	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7710.56240000	6600	500	500	100,00	
01.7710.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7710.60000000	6600	0	0	0,00	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7710.52180000	1000	400	400	67,90	
01.7710.64300000	Leistungen in nicht durch Ver- sicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	4.082,11	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	200	200	160,88	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	48,02	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7710.65810000	Transport- und Frachtkosten	6600	800	800	271,34	
01.7710.67250000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	6600	0	0	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7710.67995480	2000	13.700	13.400	-77.901,67	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.7710.67991067	2000	6.600	500	5.268,82	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7710.67900000	2000	21.700	23.800	23.293,00	
01.7710.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7710.67942000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7710.67943000	1000	4.800	4.600	5.000,00	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	500,00	

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7710.67995324	ehemals 01.7710.67945000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	94,83	
01.7710.67996000	ehemals 01.7710.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
01.7710.68000000	ehemals 01.7710.67944000 Abschreibungen	2000	48.000	48.000	48.000,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	122.100	121.900	121.845,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>16.072.230</b>	<b>16.153.130</b>	<b>14.422.411,53</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>16.072.230</b>	<b>16.153.130</b>	<b>14.422.411,53</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.518.250</b>	<b>2.518.250</b>	<b>2.699.909,54</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66200</b>			<b>-13.553.980</b>	<b>-13.634.880</b>	<b>-11.722.501,99</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>16.072.230</b>	<b>16.153.130</b>	<b>14.422.411,53</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>2.518.250</b>	<b>2.518.250</b>	<b>2.699.909,54</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-13.553.980</b>	<b>-13.634.880</b>	<b>-11.722.501,99</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Bezogen auf die Bewirtschaftungsstelle 6600 stellt sich der Zuschussbedarf wie folgt da:

Zuschussbedarf Rechnungsergebnis 2014 = 1.663.877,04 € = 13,86 €/EW

Zuschussbedarf HH-Ansatz 2015 = 3.371.720,00 € = 27,69 €/EW

Die hieraus entstehende Differenz von 13,8 % ergibt sich aus den in 2015 höheren HH-Ansätzen für die Fahrbahndeckerneuerung bei HSt. 6300/6600.5134.0000 (+ 732.900 €) und die Ausgabemittel für den Höffner-Knoten bei HSt. 6300.6727.1000 (700.000 €). Insgesamt stehen im Budget somit ca. 1,43 Mio zusätzlich zur Verfügung, was sich auf den Zuschussbedarf auswirkt.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Bezogen auf die Bewirtschaftungsstelle 6600 des Budgets stellt sich die Situation wie folgt dar:

Rechnungsergebnisse:

Einnahmen 2014 = 2.606.267,60 €

Ausgaben 2014 = 4.270.144,64 €

Deckungsgrad = 61 %

Haushaltsansätze:

Einnahmen 2015 = 2.514.150,00 €

Ausgaben 2015 = 5.885.870,00 €

Deckungsgrad = 43 %

Die sich hieraus ergebende Differenz beträgt 18 %. Diese ist auf die Erhöhung der HH-Ansätze beim Deckenprogramm und den Ansatz für den Höffner-Knoten i. H. v. ca. 1,432 Mio. € zurückzuführen.

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

Dem Bauhof sind 142 Stellen zugeordnet. Diese waren im Jahr 2014 auf 2 Budgets verteilt. Die Mitarbeiter werden flexibel, bei Bedarf budgetübergreifend, eingesetzt. Überplanmäßige Kräfte wurden nicht beschäftigt. Aufgrund langfristiger Erkrankungen wurden erstmalig 2 Mitarbeiter von Oktober 2013 bis März 2014 beschäftigt.

Für diese beiden erkrankten Mitarbeiter war bereits die Lohnfortzahlung entfallen, so dass die außerplanmäßige Beschäftigung von 2 Mitarbeitern nicht zu einer Erhöhung der Gesamtausgaben beitragen konnte.

Die Personalkosten werden von der Kämmerei geplant. Somit können Abweichungen durch das TfA/Bh nicht zu begründet werden.

**Anmerkung Käm:**

Die Personalkostenplanung erfolgt mit Personaldurchschnittskosten pro Bereich und EGr. bzw. BesGr..

Dadurch und durch Personalfuktuation kann es in einem so großen Bereich zu Personalminder- aber auch -mehrausgaben kommen.

## **Budget allgemein - Erläuterungen:**

6300 1650 0600 }  
6300 1651 7000 } Für Schadensfälle von Dritten.  
6300 1670 0000 }  
6300 1680 1000 }  
6300 1698 9999 }

6300 1650 0600 } Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.  
6300 1698 9999 }

6600 1670 0000 } Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrsein-  
6600 1680 0000 } richtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.

6800 1192 1000 Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.

6900 1548 0000 Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1650 0600 }  
7710 1650 8170 } Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).  
7710 1651 7000 }  
7710 1680 0000 }  
7710 1698 9999 }

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. 6750.1126.1000  
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 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. 6750.1126.1000  
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6800 5409 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.
- 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 m<sup>2</sup>) in Eigenleistung des TfA/Bh.
- 7710 5210 0000** Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.050.791</b>	<b>-1.004.291</b>	<b>4,63</b>	<b>-900.149,72</b>	<b>11,57</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>904.300</b>	<b>904.300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.356,67</b>	<b>-10,85</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	503.600	503.600	0,00	717.242,37	-29,79
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	18.000,00	-96,11
Erstattungen	400.000	400.000	0,00	150.034,30	166,61
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	129.080,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.955.091</b>	<b>-1.908.591</b>	<b>2,44</b>	<b>-1.914.506,39</b>	<b>-0,31</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.685.030	-1.645.130	2,43	-1.600.555,15	2,78
Beihilfe	0	0	0,00	-43.404,01	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.200	-80.200	0,00	-42.459,69	88,89
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-62.361	-62.661	-0,48	-97.529,76	-35,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-127.500	-120.600	5,72	-130.557,78	-7,63
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:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,63	-8,25	4,61	-7,51	9,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	46,25	47,38	-2,38	52,98	-10,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,84	13,51	2,44	13,36	1,12

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6020 Tiefbauverwaltung</b>						
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6020.15120000	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6020.15250000	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6020.15980000	2000	0	0	45.000,00	
<b>UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	16.700	16.700	27.509,41	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung ehemals 01.6301.11050000	6600	5.100	5.100	9.418,25	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen ehemals 01.6301.15050000	6600	7.700	7.700	3.264,62	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund) ehemals 01.6301.11090000	6600	471.000	471.000	664.339,29	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge) ehemals 01.6301.11690000	6600	3.100	3.100	12.710,80	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH) ehemals 01.6301.15800000	6600	400.000	400.000	150.034,30	
Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)						
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) ehemals 01.6301.26010000	6600	0	0	1.050,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6301.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6301.15980000	2000	0	0	83.030,00	
<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>						
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen ehemals 01.6600.15500000	6600	0	0	18.000,00	
z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße						
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6600.15981000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>904.300</b>	<b>904.300</b>	<b>1.014.356,67</b>	

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 6020 Tiefbauverwaltung</b>						
01.6020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	400	400	77,00	
01.6020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	779,22	
01.6020.52090000	Wartung und Pflege Software	6600	0	0	1.285,20	
01.6020.52530000	Instandhaltung der technischen Geräte	6600	100	100	0,00	
	ehemals 01.6020.52000000					
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	200	200	26,99	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6020.56240000	6600	5.500	5.500	10.888,62	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6020.52180000	1000	100	100	-43,96	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	6.000	6.000	2.711,61	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.158,66	
01.6020.65210000	Postgebühren etc.	6600	1.800	1.800	3.982,71	
01.6020.65220000	Gebühren für ISDN-Anschluss	6600	800	800	0,00	
01.6020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6600	0	0	6.237,04	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	2.367,43	
01.6020.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6020.65501000	Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser	6600	0	0	1.892,10	
01.6020.65790000	Planung noch nicht finanz- ierter Vorhaben	6600	25.000	25.000	-104,94	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6020.67995480	2000	26.300	24.000	26.383,43	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6020.67942000	1000	8.800	8.400	9.000,00	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6020.67943000	1000	3.800	3.600	3.900,00	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6020.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6020.67945324	1000	500	400	558,25	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6020.67944000					
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6020.89870000					
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6020.89880000					
<b>UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.000	143.900	227.169,66	
01.6301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	1.294,87	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.145.400	1.118.000	987.531,17	
01.6301.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.900	72.100	115.861,85	
01.6301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.200	2.000	3.278,89	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.000	87.300	76.563,72	
01.6301.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	219.900	215.200	183.970,40	
01.6301.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	16.208,70	
	ehemals 01.6301.45000000					
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	27.195,31	
	ehemals 01.6301.45004200					
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100	5.100	4.284,59	
	ehemals 01.6301.46010000					
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	730	730	600,00	
	ehemals 01.6301.46100000					
01.6301.51170000	Überwachung von Brücken- bauwerken (Monitoring, etc.)	6600	40.000	40.000	35.233,59	
01.6301.51171000	Bauwerksprüfungen (Brücken etc.)	6600	30.000	30.000	0,00	
01.6301.51310001	Änderung von Lichtsignal- anlagen	6600	10.200	10.200	7.226,10	
01.6301.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	6600	0	0	0,00	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.57030000	Straßenkataster	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	2.800	2.125,06	

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	ehemals 01.6301.52180000					
01.6301.63850000	Abschleppkosten	6600	5.761	5.761	23.126,71	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	20.230,00	
01.6301.65900000	Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzungen	6600	2.000	2.000	595,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	7.301,95	
	ehemals 01.6301.67967705					
01.6301.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	22,92	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.6301.67991000	Innere Verrechnung	1000	40.400	38.600	38.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
	ehemals 01.6301.67941000					
01.6301.67992000	Innere Verrechnung	1000	18.500	17.700	19.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.6301.67942000					
01.6301.67993000	Innere Verrechnung	1000	8.800	8.400	9.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ehemals 01.6301.67943000					
01.6301.67995000	Innere Verrechnung	1000	11.800	11.300	12.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	ehemals 01.6301.67945000					
01.6301.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.200	2.000	1.991,23	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.6301.67945324					
01.6301.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.200	1.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.6301.67944000					
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6301.84854000					
<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>						
01.6600.64600000	Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger Straße	6600	0	0	15.195,31	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.955.091</b>	<b>1.908.591</b>	<b>1.914.506,39</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>1.955.091</b>	<b>1.908.591</b>	<b>1.914.506,39</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>904.300</b>	<b>904.300</b>	<b>1.014.356,67</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66250</b>			<b>-1.050.791</b>	<b>-1.004.291</b>	<b>-900.149,72</b>	

**Budget                    66250            U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>1.955.091</b>	<b>1.908.591</b>	<b>1.914.506,39</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>904.300</b>	<b>904.300</b>	<b>1.014.356,67</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-1.050.791</b>	<b>-1.004.291</b>	<b>-900.149,72</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):**

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

Anmerkung Käm:

*Der geringere Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 ist auf Mehreinnahmen zurückzuführen. Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Bereich Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund), sog. Sondernutzung, entstanden.  
Der Ansatz wurde zum Plan 2015 um 150 T€ erhöht.*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):**

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

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

*Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen (siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf")*

**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.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-4.963.580</b>	<b>-4.829.210</b>	<b>2,78</b>	<b>-4.785.964,41</b>	<b>0,90</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.274.200</b>	<b>3.296.850</b>	<b>-0,69</b>	<b>3.015.138,49</b>	<b>9,34</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	98.550	-90,46	172.679,23	-42,93
Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.400	28.400	0,00	50.230,36	-43,46
Erstattungen	241.900	212.000	14,10	99.000,45	114,14
innere Verrechnungen	2.994.500	2.957.900	1,24	2.687.328,45	10,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.900,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-8.237.780</b>	<b>-8.126.060</b>	<b>1,37</b>	<b>-7.801.102,90</b>	<b>4,17</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.723.880	-3.617.860	2,93	-3.523.126,81	2,69
Beihilfe	0	0	0,00	-9.449,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-696.200	-757.300	-8,07	-573.183,28	32,12
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-44.500	-36.500	21,92	-38.613,87	-5,47
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-344.000	-338.400	1,65	-326.487,57	3,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.334.000	-3.280.800	1,62	-3.144.342,22	4,34
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	46.600	0,00	-44.130,00	-205,60

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-40,77	-39,66	2,80	-39,95	-0,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,75	40,57	-2,02	38,65	4,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,59	29,71	2,96	29,41	1,02

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze</b>						
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
<b>UAB 5800 Grünflächenamt</b>						
01.5800.11760000	Entgelte von Dritten	GESP	0	52.750	149.899,17	
Ab 2016 bei HSt. 01.5800.1629.4400, 01.5800.1650.0600, 01.5800.1650.4301, 01.5800.1650.8170, 01.5800.1651.7000 und 01.5800.1698.9999						
01.5800.11773700	Entgelte von anderen HSt. -Israelit. Friedhöfe-	GESP	0	36.400	16.617,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.5800.1690.3700						
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. ehemals 01.5800.11000000	6700	9.400	9.400	6.162,16	
z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen						
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.5800.13000000	6700	15.000	15.000	12.450,73	
01.5800.14510000	Pachtzins ehemals 01.5800.14100000	6700	100	100	83,60	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.5800.15070000	6700	700	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5800.15120000	6700	0	0	1.251,35	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5800.15110000	6700	0	0	20.542,01	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5800.15115000	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5800.15250000	6700	12.600	12.600	15.902,67	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) ehemals 01.5800.15800000	6700	101.500	100.000	93.152,37	
Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)						
01.5800.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.5800.16130000	1100	2.000	2.000	382,08	
01.5800.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	4.500	0	0,00	
01.5800.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	1.300	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	4.000	0	0,00	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	18.000	0	0,00	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6700	110.000	110.000	0,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.5800.16700000	ehemals 01.5800.11761000 Erstattungen durch private Unternehmen	6700	600	0	0,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto ehemals 01.5800.16993600	6700	55.000	55.000	50.489,85	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	36.400	0	0,00	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze ehemals 01.5800.16994605	6700	460.000	460.000	451.150,61	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	0	0	5.453,88	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	3.634,28	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen ehemals 01.5800.16905101	6700	80.000	80.000	87.848,40	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	91.800	91.800	88.799,41	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	185.800	185.800	132.892,38	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc. ehemals 01.5800.16995600	6700	35.100	35.000	24.656,79	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen ehemals 01.5800.16995810	6700	1.050.000	1.050.000	946.752,76	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün ehemals 01.5800.16996300	6700	900.000	900.000	831.055,27	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	6.000	6.000	704,22	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.5800.11770000	6700	94.400	94.300	63.890,60	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	900,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5800.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	5.000,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
<b>UAB 6300 Gemeindestraßen</b>						
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.6300.26300000	6700	0	0	5.466,00	
z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)						

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>3.274.200</b>	<b>3.296.850</b>	<b>3.015.138,49</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 2131 Mittelschulen</b>						
01.2131.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchsgegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
<b>UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
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	2.259,51	
01.3600.54015800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto (Abfallbeseitigungsgebühr)	6700	1.500	3.000	1.644,30	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto ehemals 01.3600.67995800	6700	55.000	55.000	50.489,85	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	6.000	6.000	704,22	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.500	0	0,00	
<b>UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften</b>						
01.3700.51080000	Unterhalt des alten israelitischen Friedhofes	6700	2.300	2.300	5.108,77	
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. (Leistungsverrechnung)	GESP	0	21.400	8.781,40	
Ab 2016 bei HSt. 01.3700.6790.5800						
01.3700.54080000	Abfallbeseitigungsgebühren alter israelitischer Friedhof	6700	500	500	52,92	
01.3700.54090000	Abfallbeseitigungsgebühren israel.Friedhof Erlanger Str.	6700	0	500	249,48	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	36.400	0	0,00	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.3700.51085800	6700	500	15.000	7.836,50	
<b>UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze</b>						
01.4605.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	74.000	74.000	51.544,85	
01.4605.51120000	Außerordentlicher Wegeunterhalt einschließl. befestigter Flächen	6700	12.000	12.000	12.819,94	
01.4605.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	6700	3.500	3.500	7.586,06	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.4605.52530000	der allg. Gebrauchsgegenstände Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA ehemals 01.4605.52160000	6700	3.000	3.000	2.101,93	
01.4605.53500000	Mieten und Pachten ehemals 01.4605.53000000	6700	4.000	4.000	342,65	
01.4605.54000000	Grundstückslasten Kinderspiel plätze	6700	10.000	10.000	3.017,72	
01.4605.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	7.400	8.500	5.698,34	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze ehemals 01.4605.67995800	6700	460.000	460.000	451.150,61	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.100	0	0,00	
<b>UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten</b>						
01.5600.50011000	Ballfangzäune Sportanlagen	6700	1.000	1.000	348,45	
01.5600.51010000	Unterhalt der Sport- und Bolzplätze	6700	9.100	9.100	12.385,26	
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u. Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	0	0,00	
01.5600.53500000	Mieten und Pachten ehemals 01.5600.53000000	6700	800	800	750,00	
01.5600.54000000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	6700	1.500	1.500	1.324,70	
01.5600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	2.300	2.500	412,38	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc. ehemals 01.5600.67995800	6700	35.100	35.000	24.656,79	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	200	0	0,00	
<b>UAB 5800 Grünflächenamt</b>						
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.400	50.700	49.455,36	
01.5800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	281,90	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.854.200	2.772.400	2.693.056,30	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.700	25.400	25.223,39	
01.5800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	700	713,82	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	221.200	214.900	210.275,71	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	551.600	535.780	529.559,32	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.528,67	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	dgl. ehemals 01.5800.45000000					
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	5.920,48	
	ehemals 01.5800.45004200					
01.5800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	17.300	17.300	14.561,01	
	ehemals 01.5800.46010000					
01.5800.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	380	380	0,00	
	ehemals 01.5800.46100000					
01.5800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	2.800	2.800	32,73	
01.5800.50700000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	6700	0	0	0,00	
01.5800.51000000	Unterhalt der Grünanlagen (Fremdvergabe)	6700	240.000	240.000	204.788,76	
01.5800.51050000	Baumkartierung	6700	0	0	0,00	
01.5800.51150000	Weihersanierung im Stadtpark	6700	0	0	0,00	
01.5800.51200000	Behebung von Unfallschäden	6700	12.600	12.600	10.276,89	
01.5800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6700	1.500	1.500	1.140,21	
01.5800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	68.000	62.000	76.278,31	
01.5800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	6500	0	0	0,00	
01.5800.53000000	Mieten und Pachten	6700	10.000	10.000	10.653,54	
01.5800.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	10.800	25.000	28.444,05	
01.5800.54050000	Mäuse- und Rattenbekämpfung	6700	2.200	2.200	1.097,45	
01.5800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6700	40.000	40.000	32.711,76	
01.5800.55010000	Kfz-Steuer	6700	3.000	3.000	3.010,53	
01.5800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	16.300	16.300	10.711,92	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800	49.800	49.913,87	
	ehemals 01.5800.55030000					
01.5800.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6700	11.000	11.000	10.479,32	
01.5800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5800.56210000	Lehrgangskosten für Azubi	6700	0	0	400,00	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	4.319,21	
01.5800.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6700	5.000	5.000	7.039,19	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	401,17	
	ehemals 01.5800.52080000					
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	3.100	3.650,57	
	ehemals 01.5800.52180000					
01.5800.64000000	Unfallversicherung	6700	33.500	33.500	29.097,66	
01.5800.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	
	ehemals 01.5800.64010000					
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	6720	15.000	15.000	0,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Finanzamt) ehemals 01.5800.64015000					
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	2.500	2.500	2.422,72	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	2.800	2.800	3.352,23	
01.5800.65210000	Postgebühren etc.	6700	500	500	594,07	
01.5800.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6700	600	600	2.635,57	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.368,63	
01.5800.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6700	0	0	4.514,71	
01.5800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	0,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung	2000	144.800	185.200	258.873,65	
	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5800.67995480					
01.5800.67905405	Innere Verrechnung	2000	18.400	2.300	14.833,85	
	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.5800.67991067					
01.5800.67916321	Innere Verrechnung	6700	100	100	0,00	
	Internetaufwendungen ehemals 01.5800.67906591					
01.5800.67921000	Innere Verrechnung	2000	544.900	523.100	502.714,00	
	Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5800.67900000					
01.5800.67989999	Innere Verrechnung	6700	14.200	0	0,00	
	Verwaltungsleistungen					
01.5800.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	1.654,16	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.5800.67992000	Innere Verrechnung	1000	30.100	28.800	31.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5800.67942000					
01.5800.67993000	Innere Verrechnung	1000	12.700	12.100	13.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5800.67943000					
01.5800.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.900	4.700	5.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5800.67945000					
01.5800.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.900	2.500	3.320,56	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5800.67945324					
01.5800.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.100	1.000	1.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5800.67944000					
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	
01.5800.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	6100	0	0	0,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	die übrigen Bereiche ehemals 01.5800.71860000 z. B. für Hinterhofbegrünung					
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	-46.600	-46.600	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5800.84850000	2000	0	0	44.130,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5800.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5810 Parkanlagen</b>						
01.5810.50900000	Absturzsicherungen von Park- mauern	6700	4.900	4.900	4.974,20	
01.5810.51010000	Sachkosten Südstadtpark	6700	21.000	27.000	15.865,75	
01.5810.51020000	Unterhalt Grünflächen	6700	17.000	17.000	11.371,72	
01.5810.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	45.000	45.000	28.039,03	
01.5810.51100000	Unterhalt der Wasseranlagen	6700	21.100	21.100	7.990,41	
01.5810.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	6700	15.000	15.000	4.932,84	
01.5810.51140000	Gewässerunterhalt	6700	1.000	1.000	1.923,20	
01.5810.54000000	Grundstückslasten unbebaute Grün- und Parkflächen	6700	27.000	27.000	25.498,87	
01.5810.61600000	Aufgraben verwurzelter Kanalstrecken	6700	0	0	0,00	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen ehemals 01.5810.67995800	6700	1.050.000	1.050.000	946.752,76	
<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.51010000	Sonstige Sachkosten	6700	1.000	1.000	1.132,54	
01.5900.52150000	Instandhaltung des Wasserrads mit Ein- und Ausbau	6700	15.000	15.000	18.113,08	
01.5900.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.600	2.000	1.077,99	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	400	0	0,00	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.5900.71850000 z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth	6700	3.100	3.100	3.070,00	
<b>UAB 6300 Gemeindestraßen</b>						
01.6300.50700000	Ersatzpflanzungen s. HSt. 6300.2630 (Bäume)	6700	0	0	768,74	
01.6300.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	63.000	63.000	60.781,90	
01.6300.51200000	Entwicklungspflege für Straßengrün durch Dritte	6700	28.000	33.000	13.043,74	
01.6300.52170000	Geräteunterhalt für Pflege des Straßengrün	6700	9.000	9.000	9.970,15	
01.6300.53000000	Anmietungen vom BbA durch GfrA	6700	21.700	13.700	18.145,01	
01.6300.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	11.800	23.000	13.409,31	
01.6300.55100000	Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	17.453,51	
01.6300.55110000	Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün	6700	800	800	556,00	

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflgegrupp Straßengrün ehemals 01.6300.55130000	6700	25.000	25.000	26.610,19	
01.6300.61600000	Beseitigung von Wurzelschäden in Hauskanälen	6700	400	400	0,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün ehemals 01.6300.67995800	6700	900.000	900.000	831.055,27	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	8.200	0	0,00	
<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>						
01.6600.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	9.300	9.300	6.501,54	
01.6600.53000000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	6700	8.000	8.000	8.722,67	
01.6600.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	3.400	7.200	4.680,86	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	3.800	0	0,00	
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
01.6800.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	20.400	20.400	18.429,42	
01.6800.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	1.300	3.000	2.473,32	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.700	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>8.237.780</b>	<b>8.126.060</b>	<b>7.801.102,90</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>8.237.780</b>	<b>8.126.060</b>	<b>7.801.102,90</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>3.274.200</b>	<b>3.296.850</b>	<b>3.015.138,49</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 67000</b>			<b>-4.963.580</b>	<b>-4.829.210</b>	<b>-4.785.964,41</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>8.237.780</b>	<b>8.126.060</b>	<b>7.801.102,90</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>3.274.200</b>	<b>3.296.850</b>	<b>3.015.138,49</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-4.963.580</b>	<b>-4.829.210</b>	<b>-4.785.964,41</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****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).

<b>5800 1176 1000</b>	ab 2015 NEU - für Entgelte vom Klinikum Fürth	110.000 €
<b>5800 1698 9999</b>	LA (Kirchweih, Grundstückspflege) Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	42.000 € 52.300 €
<b>5800 1690 3700</b>	Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)	
<b>5800 1390 0000</b>	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670	
<b>5800 1599 0000</b>	Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.5120.0000).	
<b>5800 1690 5090</b>	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
<b>5800 1690 5091</b>	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
<b>5800 1690 5092</b>	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen - an Sonderbudget 10670	

<b>5800 1690 5161</b>	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670	
<b>5800 1690 5490</b>	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670	
<b>5800 1698 3600</b>	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
<b>5800 1690 3600</b>	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800	
<b>5800 1690 4605</b>	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800	
<b>5800 1690 5600</b>	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800	
<b>5800 1690 5810</b>	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark siehe HSt. 5810.6790.5800	
<b>5800 1690 6300</b>	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800	
<b>3600 6798 5800</b>	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
<b>3600 6790 5800</b>	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
<b>3700 5109 0000</b>	Neuer Israelitischer Fh - Materialkosten	
<b>3700 6790 5800</b>	Neuer Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
<b>3700 5408 0000</b> <b>3700 5409 0000</b>	} An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von israelitischen Friedhöfen).	
<b>4605 5350 0000</b>	Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße	172 €
	Spielplatz Jubiläumsanlage	172 €
	Sonstiges, Gerätemieten	3.656 €
		<hr/> 4.000 €
<b>4605 5401 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von Spielplätzen.	
<b>4605 6790 5800</b>	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
<b>5600 5101 0000</b>	Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und Rodelbahnen	

<b>5600 5401 0000</b>	An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) von Bolzplätzen.	
<b>5600 6790 5800</b>	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
<b>5800 5100 0000</b>	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark); (Zusammenlegung der HSt. 5800.5100.0000 und HSt. 5810.5100.0000).	
<b>5800 5120 0000</b>	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	
<b>5800 5300 0000</b>	Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.	
<b>5800 5401 0000</b>	An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost).	
<b>5800 5622 0000</b>	Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstellsicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)	
<b>5800 6400 0000</b>	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau	
<b>5800 6610 0000</b>	MR Maschinenring Franken GmbH.	
<b>5810 5090 0000</b>	Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.	
<b>5810 5102 0000</b>	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billiganlage, Stadtplatz Kapellenstraße	
<b>5810 5110 0000</b>	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau	13.100 € 8.000 €
<b>5810 5114 0000</b>	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
<b>5810 6790 5800</b>	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810) aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.	
<b>5900 5401 0000</b>	Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowie Abfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.	
<b>6300 6160 0000</b>	Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.	
<b>6300 6790 5800</b>	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-906.368</b>	<b>-1.100.368</b>	<b>-17,63</b>	<b>-991.854,48</b>	<b>10,94</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,00</b>	<b>-19,83</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50	50	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	2.557,00	-21,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-908.418</b>	<b>-1.102.418</b>	<b>-17,60</b>	<b>-994.411,48</b>	<b>10,86</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-689.400	-777.700	-11,35	-718.996,46	8,16
Beihilfe	0	0	0,00	-34.593,42	-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	-128.418	-108.018	18,89	-63.168,18	71,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-62.700	-60.500	3,64	-62.679,96	-3,48
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	-27.900	-156.200	-82,14	-114.973,46	35,86
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,44	-9,04	-17,70	-8,28	9,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,19	21,05	0,26	-26,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,66	6,39	-11,42	6,00	6,50

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6110 Stadtentwicklung</b>						
01.6110.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6110.15250000	8000	50	50	0,00	
01.6110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.6110.17110000 z. B. für Zentrenkonzept (Soziale Stadt)	2000	0	0	0,00	
01.6110.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6110.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
01.6301.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6301.11097910 z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	8000	2.000	2.000	2.557,00	
<b>UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7910.15250000 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7910.17430000 z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7910.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.557,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 5900 Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	11.830	11.830	11.835,80	
<b>UAB 6110 Stadtentwicklung</b>						
01.6110.41000000	Beamtenbezüge	1100	66.800	62.400	58.131,84	
01.6110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	331,35	
01.6110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	269.800	299.900	270.075,47	
01.6110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	34.700	31.200	29.648,60	
01.6110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	900	839,06	
01.6110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.800	23.300	20.896,15	
01.6110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	51.300	57.400	49.295,06	

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6110.45900000	Beschäftigte" Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6110.45000000	1100	0	0	4.147,74	
01.6110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.6110.45004200	1100	0	0	6.959,17	
01.6110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6110.46010000	1100	1.400	1.400	1.143,79	
01.6110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6110.46100000	8000	50	50	50,00	
01.6110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	3.000	3.000	0,00	
01.6110.52081000	Unterhalt Besucherleitsystem z.B. für Strom, etc.	8000	6.000	6.000	6.682,40	
01.6110.52099000	Wartung und Pflege von Software	8000	0	0	5.662,55	
01.6110.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6110.52000000	8000	100	100	0,00	
01.6110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6110.56240000	8000	500	500	2.307,55	
01.6110.57231000	Zählungen, Erhebungen	8000	0	0	0,00	
01.6110.57300000	Information und Dokumentation	8000	2.000	2.000	0,00	
01.6110.63350000	Werbung	8000	3.000	13.000	15,85	
01.6110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6110.52180000	1000	300	300	-1.328,65	
01.6110.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8000	0	0	0,00	
01.6110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.525	2.525	1.667,14	
01.6110.65011000	Internet-Zugang	8000	0	0	0,00	
01.6110.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	2.300	2.300	734,80	
01.6110.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.600	2.600	0,00	
01.6110.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8000	900	900	0,00	
01.6110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	4.700	4.700	1.305,64	
01.6110.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	30.000	0	0,00	
01.6110.65740000	Planungs- und Beratungsauf- träge	8000	6.600	6.600	0,00	
01.6110.65780000	Regionale und überregionale Kooperation	8000	5.200	5.200	0,00	
01.6110.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	0	0	0,00	
01.6110.65810000	Transportkosten	8000	0	0	0,00	
01.6110.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.500	1.500	184,03	
01.6110.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6110.67968800	8000	200	200	52,61	
01.6110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	50,00	

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.6110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6110.67941000	1000	21.300	20.400	20.100,00	
01.6110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6110.67942000	1000	8.800	8.400	9.000,00	
01.6110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6110.67943000	1000	2.900	2.800	3.000,00	
01.6110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6110.67945000	1000	6.200	5.900	6.400,00	
01.6110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6110.67945324	1000	800	800	922,72	
01.6110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6110.67944000	1000	500	500	500,00	
01.6110.71380000	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. Ab 2016 bei HSt. 01.6110.7170.0001	GESP	0	8.300	2.099,00	
01.6110.71700000	Projektentwicklungskosten Ab 2016 bei HSt. 01.6110.5190.0000, 01.6110.6460.0000 und 01.6110.6556.0000	GESP	0	30.000	22.856,65	
01.6110.71710000	City-Management Ab 2016 bei HSt. 01.6110.7170.0001	GESP	0	90.000	90.000,00	
01.6110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6110.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
01.6301.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Beschilderung)	8000	0	0	0,00	
<b>UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.600	107.100	122.924,68	
01.7910.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	700,67	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.500	108.300	78.060,67	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.400	53.600	62.694,47	
01.7910.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.600	1.500	1.774,25	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	8.400	7.815,49	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	20.900	14.207,15	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7910.45000000	1100	0	0	8.770,75	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung) ehemals 01.7910.45004200	1100	0	0	14.715,76	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7910.46010000	1100	300	300	357,76	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7910.46100000	8000	50	50	50,00	
01.7910.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	263	263	305,89	
01.7910.52081000	Wartung und Unterhalt Besucherleitsystem	GESP	0	0	0,00	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7910.56240000	8000	700	700	-1.448,60	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl. ehemals 01.7910.71790000	8000	3.000	3.000	3.171,60	
01.7910.63350000	Werbung/Messen	8000	27.000	27.000	25.351,23	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7910.52180000	1000	500	100	-425,37	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	800	800	451,16	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	500	500	366,00	
01.7910.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.300	2.300	793,56	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.600	2.600	997,10	
01.7910.65760000	Grundlagenerhebung	8000	3.000	3.000	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	4.400	4.400	4.364,60	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	300	300	173,90	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.7910.67968800	8000	400	400	271,41	
01.7910.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	97,50	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.7910.67941000	1000	6.700	6.400	6.300,00	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7910.67942000	1000	7.900	7.500	8.000,00	

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7910.67943000	1000	3.200	3.100	3.400,00	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7910.67945000	1000	2.800	2.700	2.900,00	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7910.67945324	1000	700	1.100	1.385,72	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7910.67944000	1000	300	300	300,00	
01.7910.71700000	Wirtschaftsförderung (Erhaltung und Ansiedlung)	8000	27.900	27.900	17,81	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7910.84854000	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.7910.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>908.418</b>	<b>1.102.418</b>	<b>994.411,48</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>908.418</b>	<b>1.102.418</b>	<b>994.411,48</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.557,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 80000</b>			<b>-906.368</b>	<b>-1.100.368</b>	<b>-991.854,48</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>908.418</b>	<b>1.102.418</b>	<b>994.411,48</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.557,00</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-906.368</b>	<b>-1.100.368</b>	<b>-991.854,48</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Hinweis: Durch die Zusammenlegung der fr. Ämter AWi und StE mussten die Erläuterungen zusammengefasst werden.**Hauptursächlich für den geringeren Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 sind die Minderausgaben im:*

- Personalausgabenbereich (siehe hierzu unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW"
- Sachmittelbereich gerade bei UA 6110 (ehem. StE); Restmittel wurden zum Teil ins nächste Jahr vorgetragen.
- Zuschussausgabebereich; diese Restmittel wurden zum Teil ins nächste Jahr vorgetragen.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*bedingt durch Minderausgaben (siehe hierzu bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):Anmerkung Käm:*Die Personalausgaben wurden 2015 aufgrund Stellenplanveränderungen höher geplant.***Budget allgemein - Erläuterungen:****Mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 wurden ab 01.08.2015 die beiden Bereiche "Amt für Wirtschaft (AWi)" und "Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement (StE)" zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.**Ab 2016 wurden die Amtsbudgets 80000 und 85000 zu 80000 zusammengelegt.

<b>5900 6610 0000</b>	An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".	
<b>6110 5730 0000</b>	Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und	
<b>6110 6574 0000</b>	Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.	
<b>7910 6610 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	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 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.699.601</b>	<b>-1.778.817</b>	<b>-4,45</b>	<b>-1.707.909,09</b>	<b>4,15</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.100.959</b>	<b>1.075.934</b>	<b>2,33</b>	<b>1.344.229,98</b>	<b>-19,96</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	205.000	205.000	0,00	212.393,43	-3,48
Sonstige Verwaltungseinnahmen	885.000	870.934	1,62	1.076.604,24	-19,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	10.959	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	55.232,31	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.800.560</b>	<b>-2.854.751</b>	<b>-1,90</b>	<b>-3.052.139,07</b>	<b>-6,47</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-792.560	-770.944	2,80	-749.039,35	2,92
Beihilfe	0	0	0,00	-20.910,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-714.900	-694.900	2,88	-655.442,30	6,02
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-224.100	-219.207	2,23	-357.727,26	-38,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-396.500	-409.600	-3,20	-511.122,62	-19,86
Kalkulatorische Kosten	-672.500	-760.100	-11,52	-679.575,00	11,85
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	-78.322,40	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Haushaltsansätze</b>		<b>Differenz 2016 - 2015 (in %)</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>	<b>Differenz 2015 - 2014 (in %)</b>
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,96	-14,61	-4,45	-14,26	2,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,31	37,69	4,30	44,04	-14,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,51	6,33	2,84	6,25	1,28

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
01.6800.11922000	Parplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth ehemals 01.6800.14030000	8400	35.000	35.000	35.000,00	
<b>UAB 8400 Stadthalle</b>						
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr) ehemals 01.8400.11050000	8400	35.000	35.000	37.099,27	
01.8400.11920000	Parplatzgebühren und Ähnl. ehemals 01.8400.14030000	8400	135.000	135.000	140.294,16	
01.8400.14000000	Benutzungsentgelte Ebene I und Ebene II Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1414.1000	GESP	0	632.084	658.285,81	
01.8400.14010000	Benutzungsentgelte Altentages- stätte und Tagungsräume Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1414.1000	GESP	0	2.500	2.775,00	
01.8400.14060000	Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7096 und 5500.7096 Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1698.9999	GESP	0	1.800	3.311,00	
01.8400.14080000	Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315.7098) Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1698.9999	GESP	0	9.159	0,00	
01.8400.14130000	Gastronomie-Pachtnebenkosten Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1435.0000	GESP	0	24.000	23.017,32	
01.8400.14140000	Gastronomie-Rückvergütung Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1435.0000	GESP	0	10.000	10.822,26	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. z. B. Ebene I und Ebene II, Altentagesstätte und Tagungsräume	8400	659.600	0	0,00	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8400.14015000 z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen	8400	11.400	11.391	12.821,46	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	34.000	0	0,00	
01.8400.14500000	Pachten ehemals 01.8400.14120000	8400	47.000	47.000	42.694,59	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren ehemals 01.8400.15200000	8400	3.000	3.000	1.181,92	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8400.15120000	8400	40.000	40.000	41.399,10	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.8400.15110000	8400	0	0	189.548,70	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	8420	50.000	50.000	40.478,56	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8400.15990000	ehemals 01.8400.15115000 Vermischte Einnahmen	8400	40.000	40.000	50.268,52	
01.8400.16989999	ehemals 01.8400.15250000 Innere Verrechnung	8400	10.959	0	0,00	
01.8400.29710000	Sonstige Verwaltungsleistungen Projektmittelübertrag ehemals 01.8400.15980000	2000	0	0	55.232,31	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>1.100.959</b>	<b>1.075.934</b>	<b>1.344.229,98</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
<b>UAB 3431 Kulturforum</b>						
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
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	54.700	57.100	54.931,00	
<b>UAB 8400 Stadthalle</b>						
01.8400.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	103.700	102.800	100.957,59	
01.8400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	575,46	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	468.700	455.384	441.264,80	
01.8400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	53.900	51.400	51.490,74	
01.8400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.500	1.457,19	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.400	35.300	33.770,31	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.600	88.000	84.349,68	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.203,39	
01.8400.45904200	ehemals 01.8400.45000000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	12.086,00	
01.8400.46908000	ehemals 01.8400.45004200 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8400.46010000	1100	2.600	2.600	2.015,42	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.8400.46100000	8400	60	60	65,00	
01.8400.50050000	Bauunterhalt	8400	30.000	30.000	27.693,48	
01.8400.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen	8400	60.000	40.000	73.135,77	
01.8400.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt f. Wärmepumpe	8400	0	0	0,00	
01.8400.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	8400	1.000	1.000	464,80	
01.8400.51130000	Unterhalt der Wege und Höfe	8400	10.000	10.000	5.001,24	
01.8400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	600	540	1.207,09	
01.8400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	3.000	2.000	3.494,35	
01.8400.52090000	Wartung und Pflege der DV-An- lagen	8400	22.000	22.000	20.262,37	
01.8400.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	38.666,35	
01.8400.54030000	Heizungskosten-Gas	8400	35.000	35.000	23.375,88	
01.8400.54040000	Reinigung und Umbestuhlungen	8400	207.400	207.400	199.216,59	
01.8400.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	4.500	4.500	1.338,44	
01.8400.54080000	Bewachung	8400	80.000	80.000	71.931,17	
01.8400.54090000	Garderobedienst	8400	20.000	20.000	21.591,78	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung, etc.	8400	180.000	180.000	146.026,80	
01.8400.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8400	1.000	1.000	2.078,89	
01.8400.55010000	Kfz-Steuer	8400	400	400	356,50	
01.8400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	923,41	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8400.55030000	8400	900	700	1.130,67	
01.8400.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8400	600	600	331,94	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	6.500	5.000	2.707,24	
01.8400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	1.500	1.524,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.5622.0000						
01.8400.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8400	20.000	20.000	16.254,76	
01.8400.63000000	Pförtnerdienste	8400	6.200	6.200	6.094,75	
01.8400.63120000	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 8400.15120)	8400	36.700	36.700	32.789,00	
01.8400.63350000	Werbung	8400	39.200	39.200	32.191,17	
01.8400.63530000	Ausschmückungen und Dekora- tionen	8400	1.000	1.000	3,39	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8400.52180000	1000	1.300	1.500	1.214,63	
01.8400.64050000	Vorsteuer an den VMH	GESP	0	0	5.339,50	
01.8400.64100000	Versicherungen	8400	0	0	0,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.8400.64010000	8400	0	0	122.917,86	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	8420	50.000	50.000	80.289,55	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	Finanzamt) ehemals 01.8400.64015000					
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.300	2.267	1.839,15	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	4.500	4.500	3.272,25	
01.8400.65210000	Postgebühren etc.	8400	2.000	2.000	896,67	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	200	200	287,64	
01.8400.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8400	1.000	500	1.136,76	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	1.559,73	
01.8400.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.300	1.754,38	
01.8400.65991000	Nebenkosten Veranstaltungen	8400	15.000	12.000	10.789,61	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	2.000	1.900	1.980,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.66570000	Repräsentation	8400	0	0	0,00	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung	2000	282.600	307.000	404.456,70	
	Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.8400.67995480					
01.8400.67921000	Innere Verrechnung	2000	107.000	96.400	100.157,00	
	Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8400.67900000					
01.8400.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.8400.67942000					
01.8400.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.8400.67943000					
01.8400.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.400	1.200	1.504,92	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8400.67945324					
01.8400.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.8400.67944000					
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	186.200	190.000	189.441,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	255.800	260.000	259.496,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.8400.84854000	2000	0	0	0,00	
01.8400.89700000	Abführung Überschuss Stadt- halle Heizung (Rücklage)	GESP	0	0	78.322,40	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.8400.89880000	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 8410 Tiefgarage Stadthalle</b>						
01.8410.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.700	8.600	8.482,75	
01.8410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	48,35	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	16.600	15.900	15.795,62	
01.8410.41600000	Beschäftigungsentgelte und	GESP	0	0	0,00	

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
	dgl.					
01.8410.4200000	Versorgungsbezüge "Beamate"	1100	4.500	4.300	4.326,40	
01.8410.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	122,44	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.200	1.208,99	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	3.030,45	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	605,25	
	ehemals 01.8410.45000000					
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	1.015,50	
	ehemals 01.8410.45004200					
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	78,16	
	ehemals 01.8410.46010000					
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.8410.56240000	8400	0	0	0,00	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8410.67900000	2000	5.000	4.500	4.504,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	66.000	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	109.900	165.000	109.863,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.8410.84854000	2000	0	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.800.560</b>	<b>2.854.751</b>	<b>3.052.139,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>		<b>2.800.560</b>	<b>2.854.751</b>	<b>3.052.139,07</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>		<b>1.100.959</b>	<b>1.075.934</b>	<b>1.344.229,98</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 84000</b>		<b>-1.699.601</b>	<b>-1.778.817</b>	<b>-1.707.909,09</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>		<b>2.800.560</b>	<b>2.854.751</b>	<b>3.052.139,07</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>		<b>1.100.959</b>	<b>1.075.934</b>	<b>1.344.229,98</b>	
	<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>		<b>-1.699.601</b>	<b>-1.778.817</b>	<b>-1.707.909,09</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Im RE 2014 sind auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Positionen enthalten, die nicht planbar sind und daher im HH-Ansatz 2015 nicht dargestellt werden können:

Hst. 8400.1598 Projektmittelübertragung 2013 (Restmittel Wasserschaden)	55.232,31 €
---	-------------

Hst. 8400.1511 Umsatzsteuer aus Ausgangs-Rechnungen	189.548,70 €
---	--------------

Hst. 8400.6799 Gebäudebewirtschaftungskosten	404.456,70 €
--	--------------

Die Mehrkosten (AN/RE) von 142.956,70 € tragen zum großen Teil zur Verschlechterung des Ausgabendeckungsgrad bei. Diese Haushaltsstelle wird von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftet und ist für die Stadthalle nicht planbar.

Hst. 8400.8970 Abführung Überschuss Stadthalle	78.322,40 €
--	-------------

Der Budgetüberschuss geht zu 100 % als Zuführung an die Stadt in die Heizungsrücklage der Stadthalle. Sie wird der Ausgabenseite zugerechnet und ist im Ansatz 2015 nicht darstellbar.

Der Zuschussbedarf der Stadthalle steigt in erster Linie aufgrund des Alters (33 Jahre) und des damit zusammenhängenden baulichen Zustands der Halle. Dagegen ist der Zuschussbedarf für den Betrieb der Stadthalle weitgehend gleichbleibend bis sinkend.

**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 1698 9999 Verrechnung mit Sport, Kulturamt

8400 1549 0000 Hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.

8400 5408 0000 Ordnerdienste für Veranstaltungen

8400 6312 0000 Hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.

<b>8400 6610 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.060 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	ca. 700 €

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-366.750</b>	<b>-357.050</b>	<b>2,72</b>	<b>-349.075,17</b>	<b>2,28</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0,00</b>	<b>139.303,12</b>	<b>-22,83</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	107.500	0,00	134.203,12	-19,90
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	5.100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-474.250</b>	<b>-464.550</b>	<b>2,09</b>	<b>-488.378,29</b>	<b>-4,88</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-255.150	-246.850	3,36	-248.360,28	-0,61
Beihilfe	0	0	0,00	-1.339,19	-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	-141.300	-141.300	0,00	-144.609,99	-2,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-62.600	-61.200	2,29	-64.268,89	-4,78
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	-15.200	-15.200	0,00	-15.170,00	0,20
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-14.629,94	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	
Kennzahlen	Haushaltsansätze		Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
	2016	2015			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,01	-2,93	2,73	-2,91	0,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,67	23,14	-2,03	28,52	-18,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,10	2,03	3,45	2,07	-1,93

**Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>UAB 7911 Tourist-Information</b>						
01.7911.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7911.13500000	8700	95.500	95.500	110.484,38	
01.7911.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.7911.15110000	8700	0	0	13.391,20	
01.7911.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.7911.15115000	8720	12.000	12.000	10.327,54	
01.7911.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7911.17450000 z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	5.100,00	
01.7911.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7911.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7911.15980000	2000	0	0	0,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>139.303,12</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>UAB 7911 Tourist-Information</b>						
01.7911.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	7.009,11	
01.7911.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	39,95	
01.7911.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	200.000	193.300	186.414,80	
01.7911.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7911.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	3.574,81	
01.7911.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	101,17	
01.7911.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	15.000	14.725,98	
01.7911.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7911.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.500	37.500	35.579,98	
01.7911.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7911.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7911.45000000	1100	0	0	500,10	
01.7911.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	839,09	

**Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7911.46908000	ehemals 01.7911.45004200 Personalnebensausgaben	1100	1.000	1.000	864,48	
01.7911.46909000	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7911.46010000 Personalnebensausgaben	8700	50	50	50,00	
01.7911.52040000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7911.46100000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8700	600	600	1.178,19	
01.7911.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7911.56240000	8700	2.300	2.300	3.252,54	
01.7911.62500000	Allgemeiner Sachaufwand	8700	10.200	10.200	15.362,29	
01.7911.63500000	Stadtführungen	8700	28.000	28.000	35.900,88	
01.7911.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7911.52180000	1000	700	700	-97,36	
01.7911.63800000	Außendarstellung/Image	8700	75.500	75.500	51.775,55	
01.7911.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7911.64010000	8700	0	0	18.116,71	
01.7911.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7911.64015000	8720	6.000	6.000	5.464,12	
01.7911.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	2.700	2.700	772,40	
01.7911.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	1.000	1.000	382,62	
01.7911.65210000	Postgebühren etc.	8700	5.400	5.400	3.591,30	
01.7911.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	2.519,50	
01.7911.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8700	6.500	6.500	6.391,25	
01.7911.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7911.67995480	2000	36.400	36.100	37.234,89	
01.7911.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.7911.67968800	8700	0	0	56,40	
01.7911.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	66,00	
01.7911.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7911.67942000	1000	8.800	8.400	9.000,00	
01.7911.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7911.67943000	1000	14.500	13.900	15.000,00	
01.7911.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7911.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.7911.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	611,60	

**Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
			2016	2015		
01.7911.67996000	ehemals 01.7911.67945324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	700	700	800,00	
01.7911.71700000	ehemals 01.7911.67944000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	15.170,00	
01.7911.89004999	ehemals 01.7911.71800000 Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	3.396,00	
01.7911.89701000	ehemals 01.7911.84854000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.7911.89880000	2000	0	0	11.233,94	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>474.250</b>	<b>464.550</b>	<b>488.378,29</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Budget ****</b>			<b>474.250</b>	<b>464.550</b>	<b>488.378,29</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Budget ****</b>			<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>139.303,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf für Budget 87000</b>			<b>-366.750</b>	<b>-357.050</b>	<b>-349.075,17</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Gesamt ****</b>			<b>474.250</b>	<b>464.550</b>	<b>488.378,29</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Gesamt ****</b>			<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>139.303,12</b>	
<b>Überschuss / Finanzbedarf Gesamt</b>			<b>-366.750</b>	<b>-357.050</b>	<b>-349.075,17</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*Anmerkung Käm**Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen im Bereich "Verkaufserlöse" (einschl. USt. von rund +28.375 €), die aber auch für Mehrausgaben verwendet werden.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****7911 6380 0000** Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messen und Präsentationen.**7911 6610 0000** Tourismusverband Franken e.V.