



Stadt Fürth · 90744 Fürth

20

An die

Mitglieder des Stadtrats

Kämmerei

Amt/Dienststelle

Schwabacher Str. 170

Dienstgebäude

Herr Dr. Röhrs

Auskunft erteilt

974-1370

Telefon-(0911)

bernhard.roehrs@fuerth.de

E-Mail

67/173/174/178

Buslinien / U-Bahn

218

Zimmer-Nr.

974-1377

Telefax-(0911)

www.fuerth.de

Internet

Kaiserstraße

Haltestelle

Mo 08.00 – 12.00, 13.30 – 16.30 Uhr

Di – Fr 08.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten

Ihre Zeichen . Ihre Nachricht vom

Käm

16.12.2016

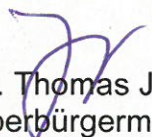
Unser Zeichen . Datum

Budgetwirtschaft Budgetbericht 2016 (Nachtrag)

Sehr verehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen,

anbei wird der fehlende Budgetbericht 2016 für das Unteramtsbudget „Märkte,
Kirchweihen etc.“ nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Thomas Jung
Oberbürgermeister

Budgetbericht 2016

Budget-Nr: 23100

Bezeichnung: Märkte, Kirchweihen etc.

Anlagen:
 Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2015)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2016)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2015) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2015

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget 23100 schloss in 2015 mit einem minimalen Fehlbetrag i.H.v. 1.137,12 EURO. Hier zeigte sich, dass die Prognose - das Budget bei endgültigem Ausgleich des Fehlbetrags i.V.m. der längst fälligen Haushaltsanpassungen auch künftig einzuhalten - zutreffend war.

1.2. Budgetzuschussbedarf/-überschuss in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

7300.1000 Verwaltungsgebühren Bewerbungen:
 Der Ansatz i.H.v. 20.000 EURO ist aufgrund rückläufiger Bewerbungszahlen nicht zu erreichen.

7300.1140 Standgebühren Michaelis-Kirchweih:
 Das sich ständig verändernde Kirchweihgelände (hauptsächlich infolge Großbaumaßnahmen und höhere Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen) wirkt sich negativ auf die Gesamtbeschickerzahl aus. Auch waren hiervon viele "zahlungsstarken" Großbetriebe betroffen. Der Ansatzl wird wohl künftig nur mit einer evtl. Erweiterung des Kirchweihgeländes realisierbar sein.

7300.1152 Vorortskirchweihen:
 Auch 2015 konnte die rückläufigen Beschickerzahl nur zum Teil kompensiert werden (wie z.B. Hardhöhe + 787,86 EURO)

7300.1154 Mieteinnahmen Fürther Freiheit:

Durch Wegfall der Wochenmarkt-Fläche Fürther Freiheit sind hier derzeit keine Einnahmen zu generieren. Mit Neuausrichtung des neuen Wochenmarktes und der dazugehörigen Eventfläche könnte sich dies jedoch ab 2018 wieder ändern.

7300.1156 Weihnachtsmarkt:

Wie bereits mehrfach erwähnt werden mit den Zulassungsverträgen auch durchlaufende Posten wie Marketingpauschale für den Mitteleltermarkt (10.000 EURO) sowie Werbebeiträge (14.500 EURO) eingezogen - das reine Platzgeld beläuft sich nur auf insg. 21.500 EURO (inkl. Bewachungskostenpauschale)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 5 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

7300.5124 Reinigung Wochenmarkt:

Hier erfolgte seitens des Abf im Jahre 2015 aus nicht bekannten Gründen keinerlei Rechnungsstellungen - evtl. rückwirkende Rechnungsstellungen bleiben aber abzuwarten.

7300.6340 Michaelis-Kirchweih:

Im Rahmen der MK waren außerplanmäßigen Ausgaben hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen (neuer Kirchweihbaum, Mehraufwand Beleuchtungsabbau, Material) unvermeidbar, zudem stiegen wiederum die Stundenpreise bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Security). Auch wurden in 2015 aufgrund der späten Rechnungsstellungen Posten des Vorjahres angewiesen (i.H.v. rd. 65.000 EURO).

7300.6342-6352 Vorortskirchweihen:

Die Infrastrukturkosten (insb. Material, Verkehrssperrung, Security) sind jährlichen Preissteigerungen unterworfen. Nachsteuerungen sind hier aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nur bedingt möglich

7300.6356 Weihnachtsmarkt:

Auch hier sind wieder (aufgrund des Veranstaltungszeitraumes Ende des Jahres) Posten i.H.v. ca. 44.000 EURO dem Vorjahr zuzurechnen. Die Rechnungsstellungen sind nicht beeinflussbar, so dass die jährlichen tatsächlichen Ausgaben jedes Jahr erheblich variieren.

7300.6531 Bekanntmachungen und Inserate:

Aufgrund verschiedener aktueller Änderungen, neuer Programmpunkte und Attraktionen und der allgemeinen Attraktivitätssteigerung waren hier Mehrausgaben erforderlich.

1.5. Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2016

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie bereits unter 1.1. angemerkt ist zu erwarten, dass das Budget auch künftig ohne nennenswerten Fehlbetrag eingehalten werden kann. Dabei sollte ferner aber auch berücksichtigt werden, dass die ständigen Preissteigerungen (insb. bei den Personaldienstleistungen) bei den HH-Ansätzen entsprechend angepasst werden sollten. Auch zeigt die Vergangenheit, dass im Rahmen einer derartigen Großveranstaltung überplanmäßige Ausgaben (hpts. für Infrastruktur) immer wieder auftreten - dies sollte dann, wie in der Vergangenheit auch erfolgt, im Rahmen von Mittelverstärkungen ausgeglichen werden.

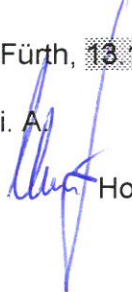
Eine generelle Ansatzdifferenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Budgets wird auch zukünftig nicht zu vermeiden sein, sind doch die zu generierenden Einnahmen (insb. Platzgelder Michaelis-Kirchweih) bereits jetzt am oberen Limit und daher nicht beliebig zu erhöhen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2016

Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in 2016 und der damit verbundenen produktgerechten Zuordnung sollte es mittelfristig möglich sein die Budgetsteuerung und -kontrolle nachhaltig zu verbessern sowie allgemein wesentlich detailliertere und ergebnisbezogenere Auswertungen ermöglicht.

Fürth, 13.12.2016

i. A.

 Hollitzer

Kenntnis genommen

Fürth, 14. DEZ. 2016

Referat VI

Finanz-, Organisations- u. Personalreferat			
Btm	OrgA	PA	
Ka	Kam	BAD	
16. Dez. 2016			
1. z.K.	2. z.w.V.		
3. Fax Scan an: Kam	4. Kopie an:		
5. m.d.B. um Stellungnahme	6. m.d.B. um Rücksprache		
7. bitte Antwort zur Unterschrift vorlegen			
8. bitte Antwort vor Absendung vorlegen			
9. z.A.	10. WV		

Stand 04/2016

U-Amtsbudget-Nr.: 23100 Märkte, Kirchweihen, etc.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren Bewerbung	20.000,00	16.470,25
7300	1100	0000	2300	Standgebühren Weihnachtsbaumkle	800,00	793,60
7300	1119	0000	2300	Sonstige Entgelte (WC)	0,00	0,00
7300	1136	0000	2300	Standgebühren Wochenmarkt Fürth	28.300,00	27.238,74
7300	1137	0000	2300	Standgebühren Bauernmarkt Waag	500,00	515,40
7300	1140	0000	2300	Standgebühren Michaelis-Kirchweih	320.000,00	298.016,74
7300	1142	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Eigenes I	700,00	606,42
7300	1144	0000	2300	Standgebühren Sommerfest Hardh	5.500,00	6.287,86
7300	1145	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Burgfarn	5.400,00	4.752,17
7300	1146	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Rohnhof	0,00	0,00
7300	1147	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Unterfarn	3.200,00	2.417,01
7300	1148	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Stadeln	2.700,00	2.331,47
7300	1149	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Fürberg	900,00	516,38
7300	1150	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Poppenre	500,00	329,00
7300	1151	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Atzenhof	300,00	472,82
7300	1152	0000	2300	Standgebühren Kirchweih Vach	2.800,00	2.361,61
7300	1154	0000	2300	Mieteinnahmen Fürther Freiheit	2.500,00	0,00
7300	1155	0000	2300	Standgebühren Graffl-Markt	37.000,00	36.357,53
7300	1156	0000	2300	Standgebühren Fürther Weihnachts	25.000,00	18.145,16
7300	1158	0000	2300	Standgebühren Fränkischer Heimat	0,00	0,00
7300	1160	0000	2300	Standgebühren Gartenmarkt	14.000,00	15.857,50
7300	1400	0000	2300	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W	15.000,00	10.127,20
7300	1511	0000	2300	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechn	0,00	75.555,10
7300	1511	5000	2320	Vorsteuererstattungen durch d. Fina	27.000,00	30.200,95
7300	1525	0000	2300	Vermischte Einnahmen	7.500,00	15.371,32
7300	1597	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
7300	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	2.908,66
7300	2600	0000	2300	Bußgelder	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					519.600,00 €	567.632,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	96.900,00	93.438,97
7300	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	540,00	532,60
7300	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	37.400,00	38.725,58
7300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
7300	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	48.500,00	49.421,66
7300	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	1.420,00	1.398,63
7300	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	2.900,00	3.086,04
7300	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
7300	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	7.300,00	7.677,51
7300	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
7300	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	6.629,41
7300	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	10.785,22
7300	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	300,00	226,56
Summe Personalausgaben (4):					195.260,00 €	211.922,18 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5124	0000	2300	Reinigung Wochenmarkt	20.000,00	2.662,43
7300	5203	0000	2300	Instandhaltung der städtischen Tribu	1.100,00	0,00
7300	5204	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	0,00
7300	5205	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00	377,82
7300	5208	0000	2300	Instandhaltung und Unterhalt der M	4.000,00	1.368,63
7300	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	800,00	418,62
7300	5400	0000	2300	Haus- bzw. Grundstückslasten	7.000,00	3.887,20
7300	5500	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	307,31
7300	5501	0000	2300	Kfz-Steuer	0,00	58,00
7300	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00	26,18
7300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7300	5624	0000	2300	Fortbildungskosten (extern)	400,00	0,00
7300	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
7300	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
7300	6340	0000	2300	Michaelis-Kirchweih	300.000,00	388.197,14
7300	6340	1000	2300	Erntedankfestzug	35.000,00	29.949,71
7300	6342	0000	2300	Kirchweih Eigenes Heim	1.200,00	1.515,70
7300	6344	0000	2300	Sommerfest Hardhöhe	6.100,00	8.063,51
7300	6345	0000	2300	Kirchweih Burgfarnnbach	8.300,00	10.684,84
7300	6346	0000	2300	Kirchweih Ronhof	0,00	218,93
7300	6347	0000	2300	Kirchweih Unterfarnnbach	4.500,00	4.685,59
7300	6348	0000	2300	Kirchweih Stadeln	4.000,00	4.573,20
7300	6349	0000	2300	Kirchweih Fürberg	2.300,00	3.183,45
7300	6350	0000	2300	Kirchweih Poppenreuth	2.000,00	2.679,35
7300	6351	0000	2300	Kirchweih Atzenhof	3.500,00	3.968,59
7300	6352	0000	2300	Kirchweih Vach	5.000,00	4.014,88
7300	6355	0000	2300	Grafflmarkt	33.200,00	34.278,74
7300	6356	0000	2300	Weihnachtsmarkt	65.000,00	73.999,56
7300	6356	1000	2300	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	25.000,00	28.173,75
7300	6357	0000	2300	Faschingsveranstaltungen	1.800,00	943,32
7300	6358	0000	2300	Fränkischer Heimatabend	800,00	750,00
7300	6360	0000	2300	Gartenmarkt	15.000,00	12.930,58
7300	6367	0000	2300	Festbeleuchtung Michaelis- Kirchwe	10.000,00	0,00
7300	6368	0000	2300	Veranstaltungen, Feiern, Volkstraue	3.600,00	3.094,75
7300	6374	0000	2300	Wartungsgebühren EDV-Anlagen	0,00	4.128,40
7300	6401	0000	2300	Vorsteuer aus Eingangsrech- nunge	0,00	63.852,13
7300	6401	5000	2320	Umsatzsteuerzahllast an das Finanz	83.000,00	13.144,24
7300	6405	0000	2300	Vorsteuer an den VMH	0,00	0,00
7300	6410	0000	3000	Versicherungen	2.600,00	2.475,20
7300	6421	9000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft	0,00	-16,00
7300	6425	0000	2000	Kapitalertragssteuer einschl. Solidat	0,00	1.055,00
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	900,00	416,62
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	0,00	499,08
7300	6521	0000	2300	Postgebühren etc.	600,00	1.727,12
7300	6531	0000	2300	Bekanntmachungen, Inserate	11.900,00	17.913,15
7300	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	113,50
7300	6790	0000	2000	Verrechnung: Verwaltungs- kostena	48.900,00	48.923,00
7300	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.800,00	2.800,00
7300	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	2.800,00	2.800,00
7300	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	200,00	200,00
7300	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	500,00	500,00
7300	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopier	200,00	246,93
7300	6795	0000	2000	Beitragsersätze-GUV/KAV	600,00	681,64

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
7300	6796	8800	2300	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	0,00	82,55
7300	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	1.549,68
7310	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	82,50
Summe Sachaufwendungen (5/6):					717.000,00 €	788.186,52 €

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7180	0000	2300	Zuschüsse zu Vorortskirch- weihen	12.700,00	7.448,54
7300	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7300	8988	0000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
7300	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.700,00 €	7.448,54 €

Summe Einnahmen:	519.600,00 €	567.632,89 €
Summe Ausgaben:	924.960,00 €	1.007.557,24 €
Budget:	-405.360,00 €	-439.924,35 €

U-Amtsbudget-Nr.: 23100 Märkte, Kirchweihen, etc.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren	15.000,00
7300	1100	0000	GESP	Standgebühren Weihnachtsbaumkle	0,00
7300	1137	0000	GESP	Standgebühren Bauernmarkt Waag	0,00
7300	1140	0000	GESP	Standgebühren Michaelis-Kirchweih	0,00
7300	1142	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Eigenes I	0,00
7300	1144	0000	GESP	Standgebühren Sommerfest Hardh	0,00
7300	1145	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Burgfarn	0,00
7300	1146	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Ronhof	0,00
7300	1147	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Unterfarn	0,00
7300	1148	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Stadeln	0,00
7300	1149	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Fürberg	0,00
7300	1150	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Poppenre	0,00
7300	1151	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Atzenhof	0,00
7300	1152	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Vach	0,00
7300	1155	0000	GESP	Standgebühren Graffl-Markt	0,00
7300	1156	0000	GESP	Standgebühren Fürther Weihnachts	0,00
7300	1160	0000	GESP	Standgebühren Gartenmarkt	0,00
7300	1166	1000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgel	28.300,00
7300	1166	2000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgel	26.300,00
7300	1167	0000	2300	Standgebühren und ähnliche Entgel	423.000,00
7300	1347	0000	2300	Verkauf von Altmaterial	0,00
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W	0,00
7300	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	10.700,00
7300	1419	0000	2300	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	6.800,00
7300	1555	0100	2300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7300	1558	0100	2320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	50.000,00
7300	1593	0000	2300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00
7300	1599	0000	2300	Vermischte Einnahmen	7.500,00
7300	2600	0000	2300	Bußgelder und Ähnl.	0,00
7300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
7300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					567.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	98.600,00
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.400,00
7300	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	51.300,00
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.000,00
7300	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.400,00
7300	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
Summe Personalausgaben (4):					201.100,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5203	0000	2300	Instandhaltung der städtischen Tribu	1.100,00
7300	5204	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00
7300	5205	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	400,00
7300	5208	0000	2300	Instandhaltung und Unterhalt der M	4.000,00
7300	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00
7300	5324	0000	2300	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	20.900,00
7300	5400	0000	2300	Haus- bzw. Grundstückslasten	7.000,00
7300	5440	0000	2300	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00
7300	5450	0000	2300	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00
7300	5500	0000	2300	Anschaffung und Instandhaltung de	500,00
7300	5501	0000	2300	Kfz-Steuer	100,00
7300	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	100,00
7300	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	400,00
7300	5810	0000	2300	Lebensmittel	9.000,00
7300	6312	0000	2300	Feiern, Ehrungen	15.400,00
7300	6316	0000	2300	Volkstrauertag	3.600,00
7300	6321	0000	2300	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00
7300	6324	0000	2300	Schmuck von Straßen, Räumen und	35.000,00
7300	6340	0000	GESP	Michaelis-Kirchweih	0,00
7300	6340	1000	GESP	Erntedankfestzug	0,00
7300	6342	0000	GESP	Kirchweih Eigenes Heim	0,00
7300	6344	0000	GESP	Sommerfest Hardhöhe	0,00
7300	6345	0000	GESP	Kirchweih Burgfarnbach	0,00
7300	6346	0000	GESP	Kirchweih Ronhof	0,00
7300	6347	0000	GESP	Kirchweih Unterfarnbach	0,00
7300	6348	0000	GESP	Kirchweih Stadeln	0,00
7300	6349	0000	GESP	Kirchweih Fürberg	0,00
7300	6350	0000	GESP	Kirchweih Poppenreuth	0,00
7300	6351	0000	GESP	Kirchweih Atzenhof	0,00
7300	6352	0000	GESP	Kirchweih Vach	0,00
7300	6355	0000	GESP	Grafflmarkt	0,00
7300	6356	0000	GESP	Weihnachtsmarkt	0,00
7300	6356	1000	GESP	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	0,00
7300	6357	0000	GESP	Faschingsveranstaltungen	0,00
7300	6360	0000	GESP	Gartenmarkt	0,00
7300	6361	0000	2300	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	20.000,00
7300	6367	0000	GESP	Festbeleuchtung Michaelis- Kirchwe	0,00
7300	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	160.400,00
7300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
7300	6374	0000	2300	Wartungsgebühren EDV-Anlagen	0,00
7300	6410	0000	3000	Versicherungen	2.600,00
7300	6412	0100	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7300	6413	0100	2320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	83.000,00
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
7300	6421	9000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaf	0,00
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	400,00
7300	6521	0000	2300	Postgebühren etc.	1.800,00
7300	6531	0000	2300	Bekanntmachungen, Inserate	13.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016
7300	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7300	6556	0000	2300	Honorare und Ähnl.	32.100,00
7300	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	1.000,00
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	56.200,00
7300	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	100,00
7300	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	188.000,00
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
7310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					773.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	800,00
7300	7091	0000	2300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	12.700,00
7300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
7300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €

Summe Einnahmen:	567.600,00 €
Summe Ausgaben:	988.400,00 €
Budget:	-420.800,00 €

Budgetbericht 2016

Budget-Nr.:

23100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Märkte,
Kirchweihen etc.

Einnahmen	Ansatz	519.600,00 €	RE	- DM 567.632,89 €
Ausgaben	Ansatz	924.960,00 €	RE	1.007.557,24 €
Ergebnis			RE	-439.924,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-405.360,00 €
Zwischenergebnis				-34.564,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-752,45 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	752,45 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				34.179,68 €
	davon			
	Erstattung von Verwaltungskostenanteilen		23,00 €	
	Steuerforderungen (ohne USt.)		1.039,00 €	
	Mittelbereitstellung		15.703,05 €	
	Beihilfeaufwendungen		17.414,63 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2016 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetergebnis				-1.137,12 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Rechnungsergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-420.800	-439.924,35	-4,35
Einnahmen	567.600	567.632,89	-0,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	492.600	433.469,66	13,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.000	131.254,57	-42,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	2.908,66	-100,00
Ausgaben	-988.400	-1.007.557,24	-1,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-201.100	-194.507,55	3,39
Beihilfe	0	-17.414,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.000	-3.887,20	1.314,90
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.900	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-443.700	-725.683,02	-38,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-252.200	-57.866,30	335,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-8.198,54	64,66
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014	
Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Rechnungsergebnis 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,46	-3,62	-4,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,43	56,34	1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,65	1,60	3,13