

# **Amtsbudgets**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-610.750</b>	<b>-571.250</b>	<b>6,91</b>	<b>-617.070,96</b>	<b>-7,43</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,44</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	300	0	0,00	317,94	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.338,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	250,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-611.050</b>	<b>-571.250</b>	<b>6,97</b>	<b>-621.977,40</b>	<b>-8,16</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-560.350	-522.250	7,30	-530.988,78	-1,65
Beihilfe	0	0	0,00	-38.362,38	-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	-32.600	-32.600	0,00	-31.077,37	4,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.100	-14.400	11,81	-15.470,57	-6,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-2.000	0,00	-6.078,30	-67,10
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-610.750	-571.250	6,91	-617.320,96	-7,46
bereinigte Einnahmen	300	0	0,00	4.656,44	-100,00
bereinigte Ausgaben	-611.050	-571.250	6,97	-621.977,40	-8,16
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,78	-4,47	6,94	-4,88	-8,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,00	0,00	0,75	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,39	4,09	7,33	4,20	-2,62

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>00000    Amtsbudget Direktorium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 0000</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0000	0	0	0,00	
	<i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>					
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	0	317,94	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0000	0	0	4.338,50	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	250,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>4.906,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	223.100	205.600	209.580,12	
01.0000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.194,61	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	173.200	159.600	163.987,08	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.627,47	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.000	109.000	105.032,82	
01.0000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.100	2.972,43	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	12.400	12.876,74	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	126,10	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.900	30.600	32.376,53	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	459,01	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.970,42	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.391,96	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	755,87	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0000	50	50	0,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	221,82	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	2.309,07	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	15.827,73	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	505,51	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	3.000	2.766,68	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	81,85	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.000	4.000	2.964,71	
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.400,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	500	442,20	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	700	1.634,18	
01.0000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>00000    Amtsbudget Direktorium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.600	6.500	6.212,94	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	3.000	3.467,93	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.200	2.146,40	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.500	1.566,92	
01.0000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	4.588,50	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Faschingsgesellschaften</i>	0000	2.000	2.000	1.489,80	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>611.050</b>	<b>571.250</b>	<b>621.977,40</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>4.906,44</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>611.050</b>	<b>571.250</b>	<b>621.977,40</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000</b>		<b>-610.750</b>	<b>-571.250</b>	<b>-617.070,96</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Aufgrund Mehreinnahmen: eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****0000 6312 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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-474.220</b>	<b>-473.115</b>	<b>0,23</b>	<b>-478.579,64</b>	<b>-1,14</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</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	11,60	-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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-474.220</b>	<b>-473.115</b>	<b>0,23</b>	<b>-478.591,24</b>	<b>-1,14</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-450.420	-446.915	0,78	-426.559,06	4,77
Beihilfe	0	0	0,00	-31.168,40	-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	-12.400	-12.400	0,00	-8.976,89	38,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.400	-13.800	-17,39	-11.886,89	16,09
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-474.220	-473.115	0,23	-478.579,64	-1,14
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	11,60	-100,00
bereinigte Ausgaben	-474.220	-473.115	0,23	-478.591,24	-1,14
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,71	-3,70	0,27	-3,78	-2,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,53	3,50	0,86	3,37	3,86

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>01000 Amtsbudget Referat I</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>Referat I</b>					
<b>UAB 0001</b>						
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	11,60	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für Ehrenamtskarte</i>					
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	181.300	177.600	170.278,20	
01.0001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.000	970,59	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	136.700	133.700	130.639,00	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	94.300	94.100	85.336,33	
01.0001.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.700	2.415,02	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	10.400	10.092,55	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.800	26.600	26.226,18	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.538,12	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.630,28	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	601,19	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0100	120	115	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	4.000	4.000	1.910,50	
	<i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>					
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	375,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	83,30	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	950	950	1.468,14	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	0	0	89,30	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	222,99	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	150	150	140,00	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	187,66	
01.0001.66000000	Verfüungsmittel (BM)	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	59,22	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	285,16	
01.0001.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.200	6.100	5.934,62	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.600	3.900	1.917,26	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01000</b> <b>Amtsbudget Referat I</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.000	2.200	2.146,40	
01.0001.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	1.500	1.544,23	
01.0001.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0001.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>474.220</b>	<b>473.115</b>	<b>478.591,24</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,60</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>474.220</b>	<b>473.115</b>	<b>478.591,24</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000</b>		<b>-474.220</b>	<b>-473.115</b>	<b>-478.579,64</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ist bedingt durch die (geringe) Einnahme bei der Ablieferung aus Nebentätigkeit. Eine Ablieferung aus Nebentätigkeit ist nicht planbar. In 2018 wurden 11,60 € abgeliefert. In den Vorjahren war keine Ablieferung erforderlich.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-396.300</b>	<b>-270.500</b>	<b>46,51</b>	<b>-206.742,61</b>	<b>30,84</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.509.900</b>	<b>1.678.700</b>	<b>-10,06</b>	<b>2.215.099,24</b>	<b>-24,22</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	3.500	61.800	-94,34	75.052,71	-17,66
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.506.400	1.616.900	-6,83	1.838.687,34	-12,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	301.359,19	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-2,21</b>	<b>-2.421.841,85</b>	<b>-19,52</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-404.200	-328.900	22,89	-306.116,62	7,44
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	-30.500	-39.800	-23,37	-24.497,37	62,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.100	-12.800	72,66	-11.976,75	6,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.449.400	-1.567.700	-7,55	-1.921.097,86	-18,40
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-158.153,25	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-396.300	-270.500	46,51	-349.948,55	-22,70
bereinigte Einnahmen	1.509.900	1.678.700	-10,06	1.913.740,05	-12,28
bereinigte Ausgaben	-1.906.200	-1.949.200	-2,21	-2.263.688,60	-13,89
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,10	-2,12	46,23	-2,77	-23,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,21	86,12	-8,02	84,54	1,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	2,57	22,96	2,42	6,20

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3551</b>	<b>Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)</b>					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	1.500	1.500	1.500,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	5.183,23	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	55.300	68.369,48	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	2.000	0	0,00	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	709.200	711.800	691.206,88	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	625.500	638.000	896.529,30	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	32.700	83.100	51.700,15	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
UAB 3551	ehemals 01.3551.17400001					
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	94.000	99.000,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	250.713,71	
<b>UAB 3559</b>	<b>Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)</b>					
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	0,00	
<b>UAB 4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagemt)</i>	0101	0	0	0,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.16404401	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten) <i>*für die Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	0101	0	5.000	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	0101	50.000	50.000	50.251,01	
01.5400.17270101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	0	40.000	50.000,00	
01.5400.17400101	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>	0101	0	0	0,00	
01.5400.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	50.645,48	
<b>UAB 5421</b>	<b>sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)</b>					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	89.000	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.509.900</b>	<b>1.678.700</b>	<b>2.215.099,24</b>	
<b>UAB 3551</b>	<b>AUSGABEN Sonstige Volksbildung (Referat I/Bildungsbüro)</b>					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.000	223.500	238.735,29	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	17.400	18.497,91	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.000	43.500	47.977,70	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.100	905,72	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	0	0	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	0	0	0,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	47,08	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	2.200	3.000	562,60	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	6.000	9.200	12.686,07	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	7.354,20	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	0	500	0,00	
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	700	1.000	0,00	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	0	0	69,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	600	800	844,90	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	5.200	8.100	1.490,82	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	700	1.100	880,60	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	2.100	4.100	562,10	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	8.900	10.300	11.976,75	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH *z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	37.409,22	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	0	1.800,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	5.100	5.100	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ",</i>	0101	1.183.100	1.321.700	1.567.199,04	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.71700000	"Punktlandung" Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. an bfz gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	50.608,28	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	158.153,25	
<b>UAB 3559</b>	<b>Sonstige Volksbildung (Kulturservice für Schulen und Kitas - KUBIK)</b>					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	60.200	34.200	0,00	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	2.600	0,00	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	6.600	0,00	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	1.500	0,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	1.500	0,00	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	5.000	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	0,00	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	500	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	500	0,00	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	500	0,00	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	500	0,00	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	0	0,00	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900	1.800	0,00	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	600	0,00	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	100	0,00	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	10.000	3.700	0,00	
<b>UAB 4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	1.500	2.000	0,00	
<b>UAB 4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)</i>	0101	147.200	147.200	127.170,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.100	0	0,00	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500	0	0,00	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	0	0,00	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0101	800	0	0,00	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	0	0	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	500	0	0,00	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	700	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500	0	0,00	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	300	0	0,00	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	400	0	0,00	
01.5400.65250101	Postgebühren	0101	500	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	500	0	0,00	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	500	0	0,00	
01.5400.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	5.000	0	0,00	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	0	0,00	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	0	0,00	
01.5400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	0,00	
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.5400.70960101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>*z. B. Gesundheitsregion PLUS</i>	0101	15.000	90.000	136.911,32	
<b>UAB 5421</b>	<b>sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)</b>					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	0101	89.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.906.200</b>	<b>1.949.200</b>	<b>2.421.841,85</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.509.900</b>	<b>1.678.700</b>	<b>2.215.099,24</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.906.200</b>	<b>1.949.200</b>	<b>2.421.841,85</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010</b>		<b>-396.300</b>	<b>-270.500</b>	<b>-206.742,61</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es kam zu Abweichungen von über 10%, dies hängt mit den o.g. Umständen zusammen. Alleine im Bereich der Förderungen des Freistaats Bayern (BIK Klassen, BIJ-Klassen, Ganztags-Übergangsklassen für Neuzuwanderer) kam es durch die Zunahme der Klassen zu einer Erhöhung der Förderungen im Rahmen einer viertel Mio. Euro. Darüber hinaus waren Einnahmen und Weiterleitungen für das ELAN-Projekt „Cafe Elli“ i.H.v. rd. 300.000 Euro nicht geplant. Darüber hinaus kam es bspw. zur kaum noch erwarteten Schlußzahlung für das Projekt „Punktlandung Ausbildung“ (Ende August 2016) von rd. 43.000 Euro, die beiden Bundesförderungen für die Projekte „KomBi“ und „LerneNeu“ wurden zum August 2018 um zwei Jahre verlängert etc. pp. Ein Großteil der Entwicklungen war im Vorjahr bei der Planung des Budgets noch nicht absehbar.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Check Out
- 7up (bis Schuljahr 2015/2016)
- Punktlandung (bis Mitte 2016: Punktlandung Ausbildung)
- Ausbildung Meistern (bis Mitte 2016)
- Integrationsvorklassen an Berufsschulen (BIK/V)
- Berufsintegrationsklassen an Berufsschulen (BIK)
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Sprachintensivklassen (SIK)
- gebundenes Ganztagesangebot für Übergangsklassen
- Jugend stärken im Quartier (bis 12/2018, Folgeprojekt wird angestrebt)
- Bildung integriert
- BIWAQ
- Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
- Vorbereitungskurse für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss
- diverse Kleinprojekte
- Bildungsportal
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (bis 10/2016)
- Gesundheitsregion PLUS

**4700 7090 0101** Zuschuss an das Freiwilligenzentrum 147.200

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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.464.700</b>	<b>-3.177.900</b>	<b>9,02</b>	<b>-3.146.427,20</b>	<b>1,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>929.200</b>	<b>908.200</b>	<b>2,31</b>	<b>974.004,18</b>	<b>-6,76</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	253.900	248.900	2,01	231.367,54	7,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	461.600	445.600	3,59	513.544,35	-13,23
Erstattungen	0	0	0,00	1.516,11	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	800,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	213.700	0,00	226.776,18	-5,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.393.900</b>	<b>-4.086.100</b>	<b>7,53</b>	<b>-4.120.431,38</b>	<b>-0,83</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-233.500	-271.700	-14,06	-216.221,84	25,66
Beihilfe	0	0	0,00	-9.223,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.200	-40.200	37,31	-48.293,89	-16,76
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-476.200	-455.200	4,61	-452.794,25	0,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-308.400	-309.900	-0,48	-438.721,30	-29,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.862.900	-2.551.400	12,21	-2.475.922,61	3,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-457.700	-457.700	0,00	-405.072,13	12,99
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-74.181,51	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.464.700	-3.177.900	9,02	-3.072.245,69	3,44
bereinigte Einnahmen	929.200	908.200	2,31	974.004,18	-6,76
bereinigte Ausgaben	-4.393.900	-4.086.100	7,53	-4.046.249,87	0,98
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,12	-24,88	9,00	-24,28	2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,15	22,23	-4,86	24,07	-7,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,83	2,13	-14,08	1,71	24,56

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01020 U-Amtsbudget Sportservice</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	0,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400	129.400	127.461,64	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten <i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>	5200	1.200	1.200	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	1.014,80	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	24.275,69	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000	10.000	3.217,50	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000	1.000	1.980,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	0	1.516,11	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	800,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>	5200	95.000	95.000	118.420,30	
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	3.350,00	
01.5500.17830000	Spenden	5200	0	0	10.000,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5511</b>	<b>Metropolmarathon</b>					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	117.000	117.000	103.905,90	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0	0	21.309,17	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000	8.000	17.473,31	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5201	4.900	4.900	20.773,88	
01.5511.17820000	Sponsoring	5201	115.000	115.000	91.305,88	
01.5511.17830000	Spenden	5201	3.700	3.700	3.700,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	5220	0	0	0,00	
<b>UAB 5600</b>	<b>Sportanlagen</b>					
01.5600.14501000	Pachten	2300	441.000	420.000	423.500,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>929.200</b>	<b>908.200</b>	<b>974.004,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.000	52.700	50.391,43	
01.5500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	287,23	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.200	106.400	60.677,88	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.600	27.900	25.254,08	
01.5500.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	800	714,69	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01020 U-Amtsbudget Sportservice</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	8.200	4.538,36	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	20.600	11.605,71	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.118,61	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.105,24	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	300	63,89	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0	0	0,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten- unterhalt)	5200	10.200	10.200	18.658,08	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	30.000	29.635,81	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	400	400	986,93	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000	5.000	173,72	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	6.894,25	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200	200	87,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	5.100	3.600	1.674,89	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	0	1.500	0,00	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	23.400	23.400	27.123,48	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	0,00	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	7.455,71	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	23.967,85	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	777,17	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	100	100	133,80	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	1.047,44	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.058,30	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	3.100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	280,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	442,20	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit SchwA (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	5200	434.600	434.600	405.945,84	
01.5500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.400	5.400	5.405,31	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.900	5.300	4.769,74	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	900	1.630,71	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01020 U-Amtsbudget Sportservice</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.100	1.600	1.533,15	
01.5500.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	700	800	822,46	
01.5500.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.5500.70930000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht.	5200	362.700	362.700	286.651,83	
01.5500.70931710	<i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale)	5200	95.000	95.000	118.420,30	
01.5500.89701000	<i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i> Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5511</b>	<b>Metropolmarathon</b>					
01.5511.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5511.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.200	42.500	48.802,66	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.300	3.774,05	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	8.500	9.868,14	
01.5511.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5511.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5201	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5201	230.500	232.000	295.415,32	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100	100	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0	0	41.194,65	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000	15.000	13.206,27	
01.5511.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.5501.64200000	2000	0	0	22.924,67	
UAB 5511						
01.5511.65250000	Postgebühren	5201	0	0	1.214,10	
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0	0	82,25	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0	0	8.987,91	
01.5511.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>01020 U-Amtsbudget Sportservice</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.300	900	918,35	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	326,14	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.5511.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	146,29	
01.5511.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	74.181,51	
<b>UAB 5600</b>	<b>Sportanlagen</b>					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Sportfläche Humsersportplatz</i>	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	441.000	420.000	423.500,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide +Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.65824000	Umzugskosten	4000	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.230.000	1.913.500	1.886.835,39	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	178.000	187.500	157.770,24	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.393.900</b>	<b>4.086.100</b>	<b>4.120.431,38</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>929.200</b>	<b>908.200</b>	<b>974.004,18</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.393.900</b>	<b>4.086.100</b>	<b>4.120.431,38</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01020</b>		<b>-3.464.700</b>	<b>-3.177.900</b>	<b>-3.146.427,20</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurde der Bereich Sportservice umstrukturiert. Dies führte zu einer Stellenmehrung von insgesamt 0,35 VZÄ. In 2018 fielen zudem, aufgrund von Krankheit, geringere Personalausgaben an.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

**5500 5162 0000** Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach

**5500 5310 0000** Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

- Zweckverband Fachoberschule - HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)
- TV Fürth 1860 e.V.

**5500 6610 0000**

Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €

**5500 6798 9999** 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 €
<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 €
	städt. Vereinspauschale		64.930 €
	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		10.000 €
	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.650 €
	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		10.000 €
	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)		15.000 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 02000 Amtsbudget Referat II**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-355.385</b>	<b>-341.985</b>	<b>3,92</b>	<b>-348.787,47</b>	<b>-1,95</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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-355.385</b>	<b>-341.985</b>	<b>3,92</b>	<b>-348.787,47</b>	<b>-1,95</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-342.045	-328.345	4,17	-311.931,51	5,26
Beihilfe	0	0	0,00	-26.041,22	-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	-3.940	-5.140	-23,35	-1.768,92	190,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.400	-8.500	10,59	-9.045,82	-6,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-355.385	-341.985	3,92	-348.787,47	-1,95
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-355.385	-341.985	3,92	-348.787,47	-1,95
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,78	-2,68	3,73	-2,76	-2,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,68	2,57	4,28	2,47	4,05

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>02000    Amtsbudget Referat II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 0002</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>Referat II</b>					
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	152.700	147.500	142.267,58	
01.0002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	800	810,93	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.000	78.700	75.684,30	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.400	78.200	71.298,58	
01.0002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.200	2.017,75	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	6.100	5.862,71	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	14.500	13.728,90	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.804,60	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.236,62	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	260,76	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45	45	0,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340	440	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	1.000	1.000	128,52	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	95,74	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.300	1.400	851,77	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	400	109,78	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	1.300	583,11	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	60,83	
01.0002.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	4.000	4.451,52	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	2.100	2.101,21	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.600	1.609,80	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	800	822,46	
01.0002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>02000</b> <b>Amtsbudget Referat II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0002.89701000	(sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>355.385</b>	<b>341.985</b>	<b>348.787,47</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>355.385</b>	<b>341.985</b>	<b>348.787,47</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000</b>		<b>-355.385</b>	<b>-341.985</b>	<b>-348.787,47</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % 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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-176.155</b>	<b>-171.345</b>	<b>2,81</b>	<b>-171.958,03</b>	<b>-0,36</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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-176.155</b>	<b>-171.345</b>	<b>2,81</b>	<b>-171.958,03</b>	<b>-0,36</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-166.355	-162.745	2,22	-151.105,66	7,70
Beihilfe	0	0	0,00	-12.962,39	-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	-3.100	-3.100	0,00	-1.508,75	105,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.700	-5.500	21,82	-6.381,23	-13,81
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-176.155	-171.345	2,81	-171.958,03	-0,36
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-176.155	-171.345	2,81	-171.958,03	-0,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,38	-1,34	2,99	-1,36	-1,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,30	1,27	2,36	1,19	6,72

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>03000 Amtsbudget Referat III</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0003</b>	<b>Referat III</b>					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	80.100	75.200	70.815,68	
01.0003.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	403,65	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.800	36.000	33.862,06	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.700	39.900	35.489,87	
01.0003.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.100	1.004,36	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.800	2.619,52	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	7.100	6.703,28	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.382,62	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.579,77	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	207,24	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	55	45	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	263,05	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	86,59	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.600	2.100	943,73	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstreisen	0300	500	0	215,38	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	400	400	738,30	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.100	2.435,97	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.400	1.400,09	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	900	919,89	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	886,98	
01.0003.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 03000 Amtsbudget Referat III</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>176.155</b>	<b>171.345</b>	<b>171.958,03</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>176.155</b>	<b>171.345</b>	<b>171.958,03</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000</b>		<b>-176.155</b>	<b>-171.345</b>	<b>-171.958,03</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-360.990</b>	<b>-314.395</b>	<b>14,82</b>	<b>-375.523,40</b>	<b>-16,28</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.190,63</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	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	42.190,63	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-360.990</b>	<b>-314.395</b>	<b>14,82</b>	<b>-425.714,03</b>	<b>-26,15</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.290	-283.995	14,54	-314.130,13	-9,59
Beihilfe	0	0	0,00	-19.753,46	-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	-13.200	-12.200	8,20	-26.066,20	-53,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.500	-18.200	23,63	-23.190,20	-21,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-41.013,12	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.560,92	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-360.990	-314.395	14,82	-373.962,48	-15,93
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	50.190,63	-100,00
bereinigte Ausgaben	-360.990	-314.395	14,82	-424.153,11	-25,88
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,83	-2,46	15,04	-2,96	-16,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	11,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,55	2,22	14,86	2,48	-10,48

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04000</b> <b>Amtsbudget Referat IV</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0004</b>	<b>Referat IV</b>					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	8.000,00	
UAB 0004	ehemals 01.4980.16101234 <i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.0004.17830000	Spenden	0400	0	0	8.223,85	
	<i>*z. B. für Jugend- und Sozialprojekte</i>					
01.0004.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	8.589,65	
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3000</b>	<b>Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)</b>					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	569,31	
<b>UAB 3212</b>	<b>Jüdisches Museum Fürth</b>					
01.3212.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	2.702,25	
<b>UAB 4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	9.105,57	
UAB 4000	ehemals 01.4980.17831234					
<b>UAB 4352</b>	<b>Online-Wohnraumbörse</b>					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	8.000,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.17101234					
01.4980.17837000	Spenden (Ehrenamtskoordinationsstelle) <i>*in Zusammenhang mit HSt. 4980.1710.7000 und 4980.7183.7000</i> <i>Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides</i>	GESP	0	0	5.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.190,63</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0004</b>	<b>Referat IV</b>					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.000	110.700	107.916,48	
01.0004.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	615,12	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	118.900	87.300	116.584,41	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.300	58.700	54.083,24	
01.0004.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.700	1.530,56	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	6.800	8.787,08	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	17.600	23.721,34	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.678,70	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.074,76	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	219,45	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	522,45	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	90	95	150,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	300	300	823,25	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	66,81	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	800	600	1.600,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0400	800	800	303,30	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04000    Amtsbudget Referat IV</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0400	700	500	357,99	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	54,94	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	15,75	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	700	545,73	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	600	560,92	
01.0004.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	100,00	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.400	9.900	9.082,69	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	3.800	4.265,22	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.400	3.219,61	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.100	1.267,48	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	189,06	
01.0004.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	7.889,65	
01.0004.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	8.223,85	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.560,92	
<b>UAB 3000</b>	<b>Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)</b>					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	9.069,31	
<b>UAB 3212</b>	<b>Jüdisches Museum Fürth</b>					
01.3212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.3212.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3212.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	2.702,25	
01.3212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.3212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.3212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	326,14	
01.3212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.3212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete)	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04000</b> <b>Amtsbudget Referat IV</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3212.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	853,23	
UAB 4000	ehemals 01.4980.63211234					
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	4.938,50	
UAB 4000	ehemals 01.4980.63691234					
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	4.074,22	
UAB 4000	ehemals 01.4980.66201234					
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flüchtlingshilfe und Integr.)	0400	0	0	2.399,62	
UAB 4000	ehemals 01.4980.71831234					
<b>UAB 4352</b>	<b>Online-Wohnraumbörse</b>					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0	0	1.000,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.67916321					
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen(Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0	0	3.840,00	
UAB 4352	ehemals 01.4980.67989998					
01.4980.71837000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ehrenamtskoordinationsstelle) <i>*in Zusammenhang mit HSt. 4980.1783.7000 und 4980.1710.7000 Ansätze vorerst gesperrt bis zur Vorlage des positiven Förderbescheides</i>	GESP	0	0	22.500,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>360.990</b>	<b>314.395</b>	<b>425.714,03</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.190,63</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>360.990</b>	<b>314.395</b>	<b>425.714,03</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000</b>		<b>-360.990</b>	<b>-314.395</b>	<b>-375.523,40</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mit StR-Beschluss vom 25.07.2018 wurde die Umsetzung des Projektes „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“ beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bzw. Haushaltsberatungen lagen für das Jahr 2018 diesbezüglich noch keine Daten vor. U.a. sind ab diesem Zeitpunkt Personalausgaben von 0,5 VZÄ bei UA 4705 angefallen, die nicht im Stellenplan erfasst waren.

Seit 2019 gibt es ein eigenes Budget für Projektarbeit. Die Ansätze wurden aus dem Budget 04000 in das neue Budget 04010 Referat IV/Projektarbeit verschoben. Aus diesem Grund sind die Ansätze bei den Einnahmen im Budget 04000 auf „Null“ und führen somit zu einer Abweichung.

Bei den Sachausgaben resultieren zu einem Teil die Abweichungen aus Spendenmitteln, die im Bereich „Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben“ zweckentsprechend verausgabt wurden.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung ergibt sich aus dem Projekt „Ehrenamtskoordinationsstelle“ (dem neuen Projekt „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“), welches 2018 beschlossen wurde und seit 2019 im eigenen Budget 04010 Referat IV/Projektarbeit abgebildet wird. Weiterhin sind nichtkalkulierbare Spenden (ohne Ansatz) ein Faktor zur Beeinflussung der Kennzahl.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-131.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>12,81</b>	<b>-80.955,38</b>	<b>43,66</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>87.800</b>	<b>85.800</b>	<b>2,33</b>	<b>17.456,67</b>	<b>391,50</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	87.800	85.800	2,33	17.456,67	391,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.100</b>	<b>8,36</b>	<b>-98.412,05</b>	<b>105,36</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-68.700	-67.900	1,18	-46.761,53	45,20
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.200	-8.200	0,00	-3.650,52	124,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-142.000	-126.000	12,70	-48.000,00	162,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.200	-116.300	12,81	-80.955,38	43,66
bereinigte Einnahmen	87.800	85.800	2,33	17.456,67	391,50
bereinigte Ausgaben	-219.000	-202.100	8,36	-98.412,05	105,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-0,91	13,19	-0,64	42,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,09	42,45	-5,56	17,74	139,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,54	0,53	1,89	0,37	43,24

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4008</b>	<b>Integrationslotsen</b>					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	60.000	60.000	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.17100000					
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	12.800	12.800	7.456,67	
UAB 4008	ehemals 01.4036.17270000					
<b>UAB 4705</b>	<b>Stadtteilnetzwerke</b>					
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	15.000	13.000	10.000,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>87.800</b>	<b>85.800</b>	<b>17.456,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4008</b>	<b>Integrationslotsen</b>					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	28.600	28.600	23.607,07	
UAB 4008	ehemals 01.4036.41400000					
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.200	1.830,24	
UAB 4008	ehemals 01.4036.43400000					
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.700	4.806,61	
UAB 4008	ehemals 01.4036.44400000					
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	121,86	
UAB 4008	ehemals 01.4036.46908000					
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	6.200	6.200	2.966,27	
UAB 4008	ehemals 01.4036.52090000					
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000	30.000	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.70900000					
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4008	ehemals 01.4036.89701000					
<b>UAB 4705</b>	<b>Stadtteilnetzwerke</b>					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.100	24.400	12.746,13	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	990,08	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.900	2.598,58	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	60,96	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.000	2.000	684,25	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung	1000	100	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4705.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4705.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4705.70000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	112.000	96.000	48.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>219.000</b>	<b>202.100</b>	<b>98.412,05</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>87.800</b>	<b>85.800</b>	<b>17.456,67</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>219.000</b>	<b>202.100</b>	<b>98.412,05</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010</b>		<b>-131.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-80.955,38</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Budget ist erst seit 2019 eigenständig. Davor war es im Referatsbudget 04000 integriert.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2019 wird die Projektarbeit im Rf. IV in einem eigenen Unteramtsbudget 04010 (Referat IV - Projektarbeit) ausgewiesen.

UA 4008 (fr. 4036) Projekt "Hauptamtliche Integrationslotsen"

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

Sachkosten, die nicht zuschussfähig bzw. nicht direkt dem Projekt zuordenbar sind, werden im Referatsbudget 04000 ausgewiesen.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.792,91</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>387.300</b>	<b>387.600</b>	<b>-0,08</b>	<b>69.741,85</b>	<b>455,76</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	387.300	387.600	-0,08	69.741,85	455,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-387.300</b>	<b>-387.600</b>	<b>-0,08</b>	<b>-283.534,76</b>	<b>36,70</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-268.500	-268.800	-0,11	-172.792,98	55,56
Beihilfe	0	0	0,00	-2.197,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.500	-16.500	0,00	-2.352,58	601,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-800	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-91.500	-91.500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-106.191,89	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-107.601,02	-100,00
bereinigte Einnahmen	387.300	387.600	-0,08	69.741,85	455,76
bereinigte Ausgaben	-387.300	-387.600	-0,08	-177.342,87	118,56
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,85	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	39,33	154,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,10	2,10	0,00	1,37	53,28

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4009</b>	<b>EHAP-Projekt</b>					
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0405	368.200	368.200	46.435,40	
UAB 4009 01.4009.17270000	ehemals 01.4037.17000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	19.100	19.400	23.306,45	
UAB 4009	ehemals 01.4037.17270000					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>387.300</b>	<b>387.600</b>	<b>69.741,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4009</b>	<b>EHAP-Projekt</b>					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.300	16.300	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41000000					
01.4009.41000043	Beamtenbezüge	GESP	0	0	12.004,28	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41000043					
01.4009.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41100000					
01.4009.41100043	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	68,42	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41100043					
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	187.700	187.700	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400000					
01.4009.41400040	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	92.896,84	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400040					
01.4009.41400043	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	10.418,96	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400043					
01.4009.41400046	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	16.980,49	
UAB 4009	ehemals 01.4037.41400046					
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000	8.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42000000					
01.4009.42000043	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	6.016,04	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42000043					
01.4009.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42100000					
01.4009.42100043	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	170,25	
UAB 4009	ehemals 01.4037.42100043					
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	14.400	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400000					
01.4009.43400040	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	7.615,83	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400040					
01.4009.43400043	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	807,48	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400043					
01.4009.43400046	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	1.315,31	
UAB 4009	ehemals 01.4037.43400046					
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.000	38.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400000					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.44400040	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	18.816,54	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400040					
01.4009.44400043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	2.104,61	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400043					
01.4009.44400046	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	3.432,92	
UAB 4009	ehemals 01.4037.44400046					
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45900000					
01.4009.45900043	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	GESP	0	0	742,92	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45900043					
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45904200					
01.4009.45904243	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	1.454,39	
UAB 4009	ehemals 01.4037.45904243					
01.4009.46900000	Personalnebenausgaben	1100	2.900	2.900	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46900000					
01.4009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908000					
01.4009.46908040	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	54,38	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908040					
01.4009.46908046	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	90,63	
UAB 4009	ehemals 01.4037.46908046					
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0405	10.000	10.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.53100000					
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	0405	2.000	2.000	580,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.56220000					
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0405	1.000	1.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.63210000					
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0405	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.63701000					
01.4009.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0405	1.000	1.000	116,28	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65000000					
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0405	500	500	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65100000					
01.4009.65250000	Postgebühren	0405	500	500	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65250000					
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0405	1.500	1.500	1.224,41	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65410000					
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	0405	3.000	3.000	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65560000					
01.4009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0405	7.000	7.000	431,89	
UAB 4009	ehemals 01.4037.65890000					
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0405	0	0	0,00	
UAB 4009	ehemals 01.4037.67210000					
01.4009.67989999	Innere Verrechnung	0405	800	800	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4009 01.4009.67991000	innerstädt. Leistungen ehemals 01.4037.67989999 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.67992000	ehemals 01.4037.67991000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.67993000	ehemals 01.4037.67992000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.67995000	ehemals 01.4037.67993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.67995324	ehemals 01.4037.67995000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.67996000	ehemals 01.4037.67995324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.70100000	ehemals 01.4037.67996000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0405	61.000	61.000	0,00	
UAB 4009 01.4009.70900000	ehemals 01.4037.70100000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0405	30.500	30.500	0,00	
UAB 4009 01.4009.71503500	ehemals 01.4037.70900000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0405	0	0	0,00	
UAB 4009 01.4009.89701000	ehemals 01.4037.71503500 Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	106.191,89	
UAB 4009	ehemals 01.4037.89701000					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>387.300</b>	<b>387.600</b>	<b>283.534,76</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>387.300</b>	<b>387.600</b>	<b>69.741,85</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>387.300</b>	<b>387.600</b>	<b>283.534,76</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.792,91</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 durch das Bundesverwaltungsamt noch nicht freigegeben und die Mittel für 2018 noch nicht abgerufen werden konnten, dies ist erst nach der ausgezahlten Erstattung für 2017 möglich.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da die Mittelerrstattung für 2017 noch nicht erfolgt ist und der Mittelabruf für 2018 deshalb noch nicht erfolgen konnte.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA ein Mitarbeiter des SzA für 6 Monate im Krankenstand war, eine Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle zum 31.05.18, eine Mitarbeiterin des SzA zum 31.07. ihre Tätigkeit in PFIF aufgab, die dadurch freigewordenen Mittel durch Stundenerhöhungen anderer im Projekt Beschäftigter teilweise aufgefangen bzw. umgeleitet wurden.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Projekt "Perspektiven finden in Fürth" zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von neuzugewanderten Unionsbürger/-innen, deren Kindern sowie von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP).**

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-611.790</b>	<b>-508.785</b>	<b>20,25</b>	<b>-462.454,65</b>	<b>10,02</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>32.900</b>	<b>9,42</b>	<b>38.350,00</b>	<b>-14,21</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	29.400	27.300	7,69	36.350,00	-24,90
innere Verrechnungen	6.600	5.600	17,86	2.000,00	180,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-647.790</b>	<b>-541.685</b>	<b>19,59</b>	<b>-500.804,65</b>	<b>8,16</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-583.890	-486.185	20,10	-407.003,17	19,45
Beihilfe	0	0	0,00	-38.534,82	-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	-44.600	-42.500	4,94	-41.068,80	3,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.300	-13.000	48,46	-14.197,86	-8,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-611.790	-508.785	20,25	-462.454,65	10,02
bereinigte Einnahmen	36.000	32.900	9,42	38.350,00	-14,21
bereinigte Ausgaben	-647.790	-541.685	19,59	-500.804,65	8,16
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,79	-3,98	20,35	-3,66	8,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,56	6,07	-8,40	7,66	-20,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,57	3,81	19,95	3,22	18,32

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>05000 Amtsbudget Referat V</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0005</b>	<b>Referat V</b>					
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6002</b>	<b>Vergabestelle</b>					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	2.800	2.800	2.150,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	17.900	15.800	21.775,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	0505	5.500	5.500	7.625,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	4.800,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	5.600	2.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.000</b>	<b>32.900</b>	<b>38.350,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0005</b>	<b>Referat V</b>					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	223.800	157.700	150.215,99	
01.0005.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	856,23	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.400	83.600	75.281,99	
01.0005.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.400	2.130,48	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.296,51	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.199,62	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	90	85	0,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	200	200	99,96	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	1.800	2.200	1.686,99	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,00	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	800	800	295,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	300	100	368,60	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0505	200	200	463,91	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.000	800	1.053,84	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	6,05	
01.0005.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	300	300	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200	200	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>05000    Amtsbudget Referat V</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100	100	175,76	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300	300	336,45	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	448,95	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	3.700	4.531,31	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.200	2.308,40	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	1.686,46	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.0005.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6002</b>	<b>Vergabestelle</b>					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	66.300	63.200	60.306,21	
01.6002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	343,75	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	111.700	113.300	68.718,83	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	34.500	33.500	30.222,96	
01.6002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	855,31	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.700	8.800	5.325,67	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.900	20.900	12.519,19	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.732,21	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.306,48	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	226,56	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	400	400	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	357,00	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	35.000	32.900	35.163,32	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	0,00	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	400	400	23,68	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.247,43	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	127,26	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	31,06	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	200	0,00	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.200	2.700	2.441,08	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>05000    Amtsbudget Referat V</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.800	600	978,43	
01.6002.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	600	613,26	
01.6002.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>647.790</b>	<b>541.685</b>	<b>500.804,65</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>36.000</b>	<b>32.900</b>	<b>38.350,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>647.790</b>	<b>541.685</b>	<b>500.804,65</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000</b>		<b>-611.790</b>	<b>-508.785</b>	<b>-462.454,65</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Entwicklung auf der Einnahmeseite (bei der Zentralen Vergabestelle), die Einhaltung des Ansatzes bei den Personalausgaben und die Ausgabendisziplin bei den Sachaufwendungen führen zu einem bereinigten Budgetüberschuss von 10,02 %.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -7,66 % geführt.

Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -6,07 % (Abweichung von -20,69 %) ergeben.

Dies ist zum einen auf die geringen Einnahmen zurückzuführen. In der Vergangenheit mussten die Firmen die in Papier ausgedruckten Vergabeunterlagen bei der Vergabestelle kaufen, während die nun eingeführte Vergabeplattform den bietenden Firmen das kostenlose Herunterladen der Vergabeunterlagen ermöglicht. Gleichzeitig sind die Personalkosten gestiegen, da die Vergabestelle nun, wie unter 1.4.1 erläutert, mit voller Personalstärke arbeitet.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Kennzahl beträgt 19,45 %. Dies ist auf den gestiegenen Haushaltsansatz für Personalausgaben im Jahr 2019 zurückzuführen. Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.07.2018 wurde die derzeitige Organisationstruktur und personelle Aufstockung der Zentralen Vergabestelle auf ihren aktuellen Bestand beschlossen. Die neu geschaffene Stelle 60032 ist seit dem 01.02.2019 besetzt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Ab 2016 wurde die neu geschaffene Vergabestelle in das Referat V integriert. Diese wird abgebildet mit dem Unterabschnitt 6002.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-356.800</b>	<b>-362.900</b>	<b>-1,68</b>	<b>-301.567,57</b>	<b>20,34</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>50.600</b>	<b>44.300</b>	<b>14,22</b>	<b>58.310,99</b>	<b>-24,03</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.500	2.000	275,00	10.830,55	-81,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	21.300	21.000	1,43	21.339,50	-1,59
innere Verrechnungen	21.800	21.300	2,35	26.140,94	-18,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-407.400</b>	<b>-407.200</b>	<b>0,05</b>	<b>-359.878,56</b>	<b>13,15</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-333.100	-335.100	-0,60	-276.559,43	21,17
Beihilfe	0	0	0,00	-14.158,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-5.677,34	76,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.000	-2.600	169,23	-7.170,96	-63,74
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.800	-44.400	-8,11	-39.225,51	13,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.500	-15.100	9,27	-17.086,36	-11,63
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-356.800	-362.900	-1,68	-301.567,57	20,34
bereinigte Einnahmen	50.600	44.300	14,22	58.310,99	-24,03
bereinigte Ausgaben	-407.400	-407.200	0,05	-359.878,56	13,15
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,79	-2,84	-1,76	-2,38	19,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,42	10,88	14,15	16,20	-32,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,61	2,62	-0,38	2,19	19,63

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	7.500	2.000	10.830,55	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	3.900	3.900	4.403,81	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	4.400	4.400	3.752,59	
01.6000.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	0	0	0,00	
01.6000.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	1.949,50	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	10.000	9.500	8.982,85	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.029,19	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7705</b>	<b>Fahrzeugpool Referat V</b>					
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	13.000	12.700	13.183,10	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400	7.400	13.179,40	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.600</b>	<b>44.300</b>	<b>58.310,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.000	80.100	77.352,79	
01.6000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	440,91	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	162.000	165.000	124.039,98	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.200	42.500	38.765,99	
01.6000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.200	1.097,08	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	12.800	9.630,55	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.800	32.300	24.741,97	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.787,18	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.371,78	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	490,16	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000	10.000	5.677,34	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	300	300	99,96	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	43,39	
01.6000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0505	0	0	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	0,00	
01.6000.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	0505	0	0	0,00	
01.6000.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	0505	0	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	800	800	0,00	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.000	6.000	6.455,99	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500	1.500	871,46	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	15.600	15.100	14.258,31	
01.6000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	246,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten <i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>	0505	1.000	1.000	1.000,00	
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Baukunstbeirat</i>	0505	500	500	317,05	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	1.989,60	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	128,00	
01.6000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.000	6.200	5.964,32	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	3.100	4.335,36	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.200	2.146,40	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	2.100	2.522,68	
01.6000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V</b>						
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	7.000	2.600	7.170,96	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	6.000	8.600	7.135,40	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	3.000	4.800	2.862,32	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	694,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.500	5.241,63	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>407.400</b>	<b>407.200</b>	<b>359.878,56</b>	

**Verwaltungshaushalt nach Budget**

<b>Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>50.600</b>	<b>44.300</b>	<b>58.310,99</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>407.400</b>	<b>407.200</b>	<b>359.878,56</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050</b>		<b>-356.800</b>	<b>-362.900</b>	<b>-301.567,57</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):****bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Entwicklung auf der Einnahmeseite, die Einhaltung des Ansatzes bei den Personalausgaben und die Ausgabendisziplin bei den Sachaufwendungen führen zu einem bereinigten Budgetüberschuss von 20,34 %.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -32,86 % geführt.

Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2019 ein Ausgabendeckungsgrad von -10,88 % (Abweichung von -32,86 %) ergeben.

Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen, vorwiegend aus Gebühren für Aktenauskünfte und Fertigung von Kopien aus Altakten, und den kontinuierlich steigenden, jedoch vom Budget nicht zu vertretenden Personalkostenabweichungen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Kennzahl beträgt 21,17 %. Die Stelle 60461 (SB Poststelle, Haushalt) wurde in der ZSt neu geschaffen. Die Stelle 60460 (SB Submission) wurde in die ZVS transferiert.

**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 1332 0000** Der Stadtrat hat am 29.07.2015 den Aufbau einer zentralen Vergabestelle beschlossen, um das neue EU-Vergaberecht umzusetzen. Danach sind die Ausschreibungsunterlagen den Bietern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen auf der HSt. fallen somit ersatzlos weg.

**6000 1629 0200**  
**6000 1653 5100**  
**6000 1670 0000** Die Einnahmen auf den HSt. werden zukünftig im UA 6002 (Vergabestelle) im AB 05000 abgebildet

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 06000 Amtsbudget Referat VI**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-903.345</b>	<b>-990.590</b>	<b>-8,81</b>	<b>-989.752,30</b>	<b>0,08</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-96,15</b>	<b>70.062,28</b>	<b>-25,78</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	302,26	561,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	69.760,02	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-905.345</b>	<b>-1.042.590</b>	<b>-13,16</b>	<b>-1.059.814,58</b>	<b>-1,63</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-506.045	-445.840	13,50	-445.414,26	0,10
Beihilfe	0	0	0,00	-29.308,38	-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	-260.600	-460.300	-43,38	-442.025,27	4,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.000	-18.750	12,00	-21.437,29	-12,54
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.700	-117.700	0,00	-121.629,38	-3,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-903.345	-990.590	-8,81	-1.059.512,32	-6,51
bereinigte Einnahmen	2.000	52.000	-96,15	302,26	17.103,73
bereinigte Ausgaben	-905.345	-1.042.590	-13,16	-1.059.814,58	-1,63
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,07	-7,75	-8,77	-8,37	-7,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,22	4,99	-95,59	0,03	16.533,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,96	3,49	13,47	3,52	-0,85

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>06000</b> <b>Amtsbudget Referat VI</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0006</b>	<b>Referat VI</b>					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	69.760,02	
<b>UAB 7310</b>	<b>Wochenmärkte</b>					
01.7310.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	0600	0	0	0,00	
<b>UAB 7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft</b>					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	302,26	
01.7910.16981321	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	50.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>52.000</b>	<b>70.062,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0006</b>	<b>Referat VI</b>					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	158.600	153.700	160.116,60	
01.0006.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	912,66	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	207.400	163.400	158.994,93	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.500	81.500	80.243,76	
01.0006.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.270,90	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	12.700	12.264,41	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.600	30.500	29.837,40	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.909,24	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.399,14	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	748,60	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	45	40	25,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0600	200	200	0,00	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	700	113,96	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.000	1.500	944,86	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	268,01	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	522,57	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.390,71	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	441,10	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.303,89	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	3.910,29	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	1.700	350	2.507,74	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	55,11	
01.0006.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>06000    Amtsbudget Referat VI</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.400	9.400	9.158,21	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	4.300	4.754,00	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.800	2.836,32	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.200	1.095,43	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	541,68	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft</b>					
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	3.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.800	22.800	1.777,27	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000	50.000	80.072,31	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	0,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000	50.000	44.790,29	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	86.900	86.900	66.085,48	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	200.000	214.632,93	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	22.900	21.900	20.771,60	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	238,80	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	250,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	1.000	1.000	1.831,41	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth</i>	0600	12.500	12.500	12.717,97	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	94.700	94.700	99.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	5.000,00	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	1.200	1.200	2.380,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>905.345</b>	<b>1.042.590</b>	<b>1.059.814,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>2.000</b>	<b>52.000</b>	<b>70.062,28</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>905.345</b>	<b>1.042.590</b>	<b>1.059.814,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000</b>		<b>-903.345</b>	<b>-990.590</b>	<b>-989.752,30</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den geplanten und durchgeführten 2jährigen Projekt „Imagekampagne“ (2018 und 2019). 2019 sind in den Einnahmen Zuschüsse von 50.000 € hierfür eingeplant, die (wie unter 1.1. und 2.1. bereits ausgeführt) in 2018 noch nicht eingegangen sind. Diese werden erst 2019 überwiesen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:****7910. 6588 9000** für 2020 geplant:

- Digitalisierungsmaßnahmen für inhabergeführten Einzelhandel
- Baustellenmarketing für EH-Großprojekte (Flair Fürth)
- Kooperation Fokus Fürth (Franken Fernsehen)

**7910 6588 9010** 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.

**7910 6314 0006** für Shenzhen-Fonds:

St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus 4.000 €

**7910 6610 0006** Mitgliedsbeiträge, u.a.:

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| - Europäische Metropolregion Nürnberg                               | ca. | 20.230 € |
| <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i>                       |     |          |
| - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V.       |     | 646 €    |
| - ENERGIEregion Nürnberg e.V.                                       |     | 1.000 €  |
| - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V. |     | 500 €    |
| - Universitätsverein Fürth e.V.                                     |     | 500 €    |

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.249.670</b>	<b>-1.495.645</b>	<b>50,41</b>	<b>-1.416.332,16</b>	<b>5,60</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>71.450</b>	<b>78.950</b>	<b>-9,50</b>	<b>85.079,49</b>	<b>-7,20</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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	19.500	19.500	0,00	16.909,95	15,32
innere Verrechnungen	51.950	59.450	-12,62	68.169,54	-12,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.321.120</b>	<b>-1.574.595</b>	<b>47,41</b>	<b>-1.501.411,65</b>	<b>4,87</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.755.520	-1.294.095	35,66	-1.164.838,35	11,10
Beihilfe	0	0	0,00	-93.259,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	-3.100	0,00	-2.341,92	32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-128.700	-134.400	-4,24	-134.486,26	-0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-435.800	-145.000	200,55	-106.485,21	36,17
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.251.670	-1.497.645	50,35	-1.416.332,16	5,74
bereinigte Einnahmen	71.450	78.950	-9,50	85.079,49	-7,20
bereinigte Ausgaben	-2.323.120	-1.576.595	47,35	-1.501.411,65	5,01
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,63	-11,72	50,43	-11,19	4,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,08	5,01	-38,52	5,67	-11,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,74	10,13	35,64	9,21	9,99

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10000    Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0211</b>	<b>Organisationsamt</b>					
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	30,40	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	465,88	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	435,70	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400	400	442,20	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	151,25	
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	19.100	19.100	15.309,12	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	22,50	
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	0,00	
UAB 0211	ehemals 01.0211.16404050 <i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>					
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	18,80	
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	34,10	
01.0211.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	GESP	0	0	5.745,64	
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.600	1.600	1.407,09	
01.0211.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	1.000	887,50	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.150	11.150	13.189,72	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	39.200	39.200	46.939,59	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0213</b>	<b>IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)</b>					
01.0213.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	1000	0	6.500	0,00	
<b>UAB 0290</b>	<b>Datenschutzbeauftragte/r</b>					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>71.450</b>	<b>78.950</b>	<b>85.079,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0211</b>	<b>Organisationsamt</b>					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	341.200	329.600	332.710,82	
01.0211.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.800	1.896,45	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	282.000	274.500	260.707,85	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	177.400	174.700	166.740,79	
01.0211.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.900	4.718,76	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800	21.300	20.537,57	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10000    Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.300	55.100	52.597,99	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.590,69	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.310,02	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.600	1.455,30	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1000	120	95	84,33	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	2.122,99	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	3.100	3.100	2.341,92	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000	2.000	2.986,79	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	3.000	3.000	3.398,47	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	400	400	284,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.567,36	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	7.582,00	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200	21.200	21.142,07	
01.0211.63223000	EDV-Kosten (DMS)	GESP	0	0	106,00	
01.0211.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	0	19.643,92	
	<i>*für Telefonbucheintrag</i>					
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	1.027,16	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	2.200	2.200	2.276,42	
01.0211.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	1000	2.000	2.000	2.471,97	
01.0211.65002000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/Buchbinderei)	1000	13.000	13.000	13.797,10	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.000	15.000	18.295,08	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	887,50	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	736,17	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	22.000	24.000	19.751,58	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	1.627,88	
01.0211.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	1000	0	1.000	0,00	
01.0211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	7.200	3.956,94	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.700	9.600	16.859,59	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	3.300	5.730,69	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	2.800	5.749,30	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	3.600	2.973,36	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	700	1.178,37	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0212</b>	<b>Digitalisierung (einschl. DMS)</b>					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	68.500	83.200	53.699,11	
01.0212.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	306,08	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	372.900	76.000	37.726,98	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	35.600	44.100	26.911,76	
01.0212.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.300	761,60	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.900	5.900	2.923,83	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.100	13.200	6.605,90	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.323,31	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.505,99	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	300	121,86	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	0,00	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	3.179,09	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	2.000	2.640,91	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	16.500	15.000	7.390,88	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	0	0,00	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	67,39	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	1.200	1.200	76,77	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	0,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	800	800	527,76	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	342.200	80.900	60.623,16	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.900	20.000	0,00	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.600	2.200	0,00	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.900	0,00	
01.0212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	0,00	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	1.000	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10000    Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 0213</b>	<b>IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)</b>					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	163.000	127.100	123.084,60	
01.0213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	701,58	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	84.800	67.400	61.684,87	
01.0213.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.900	1.745,68	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.617,42	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.912,48	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	300	300	0,00	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	0	0	78,00	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500	19.700	0,00	
01.0213.63701000	<i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	600	0,00	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	148,50	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	337,50	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	600	0,00	
01.0213.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.500	6.400	5.962,26	
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.100	1.611,76	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.900	1.839,78	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 0290</b>	<b>Datenschutzbeauftragte/r</b>					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	31.500	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	7.100	5.613,70	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.400	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	500	524,82	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>10000    Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.200	953,44	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	22,68	
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	100	100	0,00	
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	300	300	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	0,00	
01.0290.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	100	100	0,00	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	335,00	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.100	0	0,00	
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	0	0,00	
01.0290.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	0	0,00	
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	0	0,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.321.120</b>	<b>1.574.595</b>	<b>1.501.411,65</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>71.450</b>	<b>78.950</b>	<b>85.079,49</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.321.120</b>	<b>1.574.595</b>	<b>1.501.411,65</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000</b>		<b>-2.249.670</b>	<b>-1.495.645</b>	<b>-1.416.332,16</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Kennzahl lautet – 11,55 %. Dies bedeutet gegenüber dem vorjährigen Ausgabendeckungsgrad aus dem Jahr 2018 eine leichte Verschlechterung (2018: -10,02 / 2017: -10,46/ 2016: -40,44).

**Anmerkung Käm:**

*Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich u.a. aufgrund von tatsächlichen Mehreinnahmen, aber auch aufgrund in 2019 geplanten höheren Ausgaben, gerade bei den Personalausgaben durch Stellenmehrungen.*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Kennzahl lautet + 11,01. Sie ergibt sich deshalb, da die Stellen 10500, Abteilungsleitung, EGr 14 und 10520, IT-Sicherheitsbeauftragte/r, BGr A12 nicht ganzjährig bzw. nicht besetzt werden konnten.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Ab dem Haushalt 2019 wurde das Budget in 3 Bereiche (Unterabschnitte) aufgeteilt:

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
  - Stellenplanangelegenheiten
  - Poststelle
  - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination einschl. IT-Sicherheit
- 0290 Datenschutz

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.382.625</b>	<b>-2.233.915</b>	<b>6,66</b>	<b>-2.251.875,47</b>	<b>-0,80</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>257.600</b>	<b>234.800</b>	<b>9,71</b>	<b>301.987,24</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	300	300	0,00	41.695,25	-99,28
Erstattungen	257.300	234.500	9,72	259.140,99	-9,51
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.151,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.640.225</b>	<b>-2.468.715</b>	<b>6,95</b>	<b>-2.553.862,71</b>	<b>-3,33</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.185.575	-2.015.365	8,45	-2.019.917,20	-0,23
Beihilfe	0	0	0,00	-97.014,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	-10.000	0,00	-8.373,68	19,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-160.050	-150.050	6,66	-177.140,95	-15,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-284.600	-293.300	-2,97	-251.415,98	16,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.382.625	-2.233.915	6,66	-2.253.026,47	-0,85
bereinigte Einnahmen	257.600	234.800	9,71	300.836,24	-21,95
bereinigte Ausgaben	-2.640.225	-2.468.715	6,95	-2.553.862,71	-3,33
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,65	-17,49	6,63	-17,81	-1,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,76	9,51	2,63	11,78	-19,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,11	15,78	8,43	15,96	-1,13

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11000</b> <b>Amtsbudget Personalamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0220</b>	<b>Personalamt</b>					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	39.532,82	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	58,39	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	400	400	316,50	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.500	5.000	6.755,55	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	19.600	17.800	36.010,50	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	165.000	150.000	148.007,77	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	400	627,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	11.600	10.500	11.523,06	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	15.400	14.000	7.123,30	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	33.000	30.000	42.326,83	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	6.300	6.300	6.450,48	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0801</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.151,00	
<b>UAB 0833</b>	<b>Personalentwicklung</b>					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	2.104,04	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>257.600</b>	<b>234.800</b>	<b>301.987,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	10.000	10.000	8.373,68	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	2.400	2.400	2.635,18	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	6.600	6.600	5.039,58	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	160,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	1.520,21	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>	1100	900	900	0,00	
01.0000.65400000	Dienstreisen	1100	2.200	2.200	1.522,22	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.669,15	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige <i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>	1100	0	0	8.090,88	
<b>UAB 0220</b>	<b>Personalamt</b>					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	415.500	470.000	465.491,93	
01.0220.41100000	Zuführungen zur	1100	0	2.700	2.653,30	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11000    Amtsbudget Personalamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.41400000	Versorgungsrücklage "Beamte" Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.009.200	847.000	878.525,55	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	216.100	249.100	233.285,21	
01.0220.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	7.000	6.601,97	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.200	65.300	67.755,09	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	197.800	166.400	174.622,63	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	28.808,20	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	56.397,29	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	192,50	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	3.800	4.049,78	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	175	165	160,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	1.500	1.500	655,91	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	533,64	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	33,31	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	8.755,30	
01.0220.63220000	EDV-Kosten <i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>	1100	14.300	14.300	50.509,61	
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	13.508,80	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	583,10	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	2.757,26	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	25.000	34.139,00	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	0	0	-1.828,73	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	4.616,24	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	15.396,55	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	9.323,56	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	3.349,42	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	0,00	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	2.216,93	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>	1100	200	200	132,00	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>	1100	600	600	1.951,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11000 Amtsbudget Personalamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	201.400	201.300	171.504,00	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	39.700	56.000	34.636,11	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.600	7.200	12.505,29	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.600	11.300	11.345,28	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800	6.200	7.388,65	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.800	3.500	3.661,56	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0801</b>	<b>Schwerbehindertenvertretung</b>					
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.100	60.600	58.896,41	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.700	5.342,77	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	11.800	14.488,28	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	247,12	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	1.062,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	72,98	
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600	1.800	1.997,00	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	600	978,43	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	600	766,57	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	800	0,00	
01.0801.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 0833</b>	<b>Personalentwicklung</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11000</b> <b>Amtsbudget Personalamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.100	70.300	64.516,79	
01.0833.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	367,75	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.900	13.700	7.378,43	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.700	37.300	32.333,13	
01.0833.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.100	915,03	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	1.100	571,54	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	2.700	1.492,55	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.992,79	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.816,62	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	29,44	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	400	400	0,00	
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	0,00	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	21.900	21.900	10.153,36	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	167,20	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	250	250	121,25	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	44,10	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	133,44	
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	983,45	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	2.400	2.244,04	
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	400	652,28	
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	613,26	
01.0833.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	189,06	
01.0833.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.640.225</b>	<b>2.468.715</b>	<b>2.553.862,71</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>257.600</b>	<b>234.800</b>	<b>301.987,24</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.640.225</b>	<b>2.468.715</b>	<b>2.553.862,71</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000</b>		<b>-2.382.625</b>	<b>-2.233.915</b>	<b>-2.251.875,47</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen 2018.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

0220 1630 0000	}	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0220 1650 3500		
0220 1650 4524		
0220 1650 8170		
0220 1650 8950		
0220 1653 5100		
0220 1660 0000		
0220 1660 0200		
0220 1670 0000	}	

0000 5340 0000	}	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0000 5500 0000		
0000 5540 0000		
0000 5550 0000		
0000 5560 0000		

**0220 5622 0000** Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

**0220 6369 0000** Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

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 Unterabschnitte 0833) 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.

**0833 5622 0000** Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module;  
Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement bei der Stadt Fürth (DV-BEM).  
Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).

**0833 6321 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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.915.241</b>	<b>-1.673.706</b>	<b>14,43</b>	<b>-1.568.388,70</b>	<b>6,71</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>36.842,96</b>	<b>-82,63</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	79,20	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	10.312,80	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.701,23	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	12.221,16	-47,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.528,57	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.921.641</b>	<b>-1.680.106</b>	<b>14,38</b>	<b>-1.605.231,66</b>	<b>4,66</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.529.925	-1.352.890	13,09	-1.193.121,94	13,39
Beihilfe	0	0	0,00	-92.139,40	-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	-372.700	-316.300	17,83	-313.435,54	0,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.800	-14.700	55,10	-6.534,78	124,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.919.025	-1.677.490	14,40	-1.579.917,27	6,18
bereinigte Einnahmen	6.400	6.400	0,00	25.314,39	-74,72
bereinigte Ausgaben	-1.925.425	-1.683.890	14,34	-1.605.231,66	4,90
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,02	-13,13	14,39	-12,49	5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,33	0,38	-13,16	1,58	-75,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,98	10,59	13,13	9,43	12,30

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>11010 U-Amtsbudget Ausbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0831</b>	<b>Ausbildung</b>					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	79,20	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	7.132,80	
	<i>*Ausbildungskostenerstattung bei Diensterrenwechsel von Beamten</i>					
01.0831.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16554320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	3.180,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	2.701,23	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	6.400	6.400	12.221,16	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.528,57	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>36.842,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	714.700	579.300	503.373,09	
01.0831.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	3.300	2.869,23	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	340.500	350.400	332.746,85	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	371.600	307.000	252.269,61	
01.0831.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	8.700	7.139,23	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.400	26.800	23.372,49	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.000	66.600	65.434,98	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	31.152,57	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	60.986,83	
01.0831.46900000	Personalnebensausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.) <i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>	1100	10.300	10.300	5.880,25	
01.0831.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	36,21	
01.0831.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	425	390	0,00	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	200	200	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11010 U-Amtsbudget Ausbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.52001000	stattung Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Schreibtische)	1100	0	0	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	355.200	297.500	286.569,21	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	8.100	9.400	8.196,97	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	924,54	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	128,52	
01.0831.64300000	Versicherungen <i>*z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport</i>	1100	300	300	70,00	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	121,27	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	400	400	325,84	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1100	6.800	6.800	16.237,81	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	861,38	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. Ausbildungskostenerstattungen</i>	1100	0	0	0,00	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	1.458,67	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.900	12.000	2.588,34	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	700	1.304,57	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.900	900	919,89	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	800	0,00	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	263,31	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.921.641</b>	<b>1.680.106</b>	<b>1.605.231,66</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>36.842,96</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.921.641</b>	<b>1.680.106</b>	<b>1.605.231,66</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010</b>		<b>-1.915.241</b>	<b>-1.673.706</b>	<b>-1.568.388,70</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 zum Vergleich der Planungen 2019 sind die generierten Mehreinnahmen aus der Ausbildungskostenerstattung und den Zuschüssen für die Ausbildung schwerbehinderter Nachwuchskräfte.

Zudem steigen die Personalausgaben für 2019 an (geplante Einstellungen: 13 Personen im mittleren Funktionsbereich, 11 Personen im gehobenen Funktionsbereich). Entsprechend wurden auch die Sachaufwendungen (auf HHSt 0811.5621) erhöht.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Für das Jahr 2018 wurde vom Personal- und Organisationsausschuss ein Personalbedarf von 15 Verwaltungsnachwachskräften im mittleren Funktionsbereich und 8 Verwaltungsnachwachskräften im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Ein Platz in der 3. Qualifikationsebene blieb jedoch unbesetzt. Darüber hinaus gab es unterjährige Austritte.

Zudem war die Stelle 11 006 in der Aus- und Fortbildung vom 01.10. – 31.12.2018 unbesetzt. Die Stellenhebung bei Stelle 11 006 nach EGr 9a hat zu einer Erhöhung des Ansatzes bei HHSt. 0832.4140 und 0832.4440 geführt. Seit Januar 2019 ist die Stelle jedoch mit einer Beamtin besetzt.

Für das Vergleichsjahr 2019 wurde ein Personalbedarf von 13 Personen im mittleren Funktionsbereich und 11 Personen im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die geplanten Personalausgaben.

**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 Hochschule für den öffentlichen Dienst 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.

**0831 5621 0000** Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen der QE 3 sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für QE 2- und VFA-K-Auszubildende zuzüglich der Qualifizierung in Beschäftigtenlehrgängen I und II oder dem Zertifikatslehrgang Verwaltung. Hinzu kommen allgemeine Kosten lt. Gebührenordnung der IHK für Prüfungen in Ausbildungsgängen, die von dort eingetragen und abgenommen werden.

**0831 1621 0000**  
**0831 6721 0000** u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrwechsel von Beamten

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>2,92</b>	<b>-83.269,12</b>	<b>23,58</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>-51,53</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	4.500	0,00	9.540,00	-52,83
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.840,00	-47,18
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-111.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>2,75</b>	<b>-95.649,12</b>	<b>13,85</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-66.700	-70.700	-5,66	-50.621,32	39,66
Beihilfe	0	0	0,00	-4.473,47	-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	-38.200	-38.200	0,00	-29.006,85	31,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.000	0	0,00	-18,91	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.528,57	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-105.900	-102.900	2,92	-71.740,55	43,43
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	12.380,00	-51,53
bereinigte Ausgaben	-111.900	-108.900	2,75	-84.120,55	29,46
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,83	-0,81	2,47	-0,57	42,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,36	5,51	-2,72	14,72	-62,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,52	0,55	-5,45	0,40	37,50

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>11020 U-Amtsbudget Fortbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0832</b>	<b>Fortbildung</b>					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	9.500,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	1100	0	0	40,00	
01.0832.16550680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	2.840,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.380,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.900	25.800	24.439,32	
01.0832.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	139,30	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	24.100	10.542,60	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.800	13.700	12.247,97	
01.0832.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	400	346,62	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.800	793,72	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.700	2.075,58	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.512,49	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.960,98	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	36,21	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	0,00	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	36.300	27.993,72	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	0,00	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	121,25	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	336,88	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	555,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	18,91	
01.0832.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung	1000	4.100	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>11020 U-Amtsbudget Fortbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	300	0	0,00	
01.0832.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.600	0	0,00	
01.0832.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	700	0	0,00	
01.0832.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	300	0	0,00	
01.0832.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.528,57	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>111.900</b>	<b>108.900</b>	<b>95.649,12</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.380,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>111.900</b>	<b>108.900</b>	<b>95.649,12</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020</b>		<b>-105.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-83.269,12</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im U-Amtsbudget Fortbildung 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. Ebenso sind die Ausgaben davon abhängig, ob die Veranstaltungen der Städteakademie von den Beschäftigten angenommen werden.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 zum Vergleich der Planungen 2019 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben. Inwieweit auch 2019 Mehreinnahmen durch höhere Einnahmen erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2019 vorgegebene Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Vorjahren.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Stellenhebung bei Stelle 11 006 nach EGr 9a hat zu einer Erhöhung des Ansatzes bei HHSt. 0832.4140 und 0832.4440 geführt. Seit Januar 2019 ist die Stelle jedoch mit einer Beamtin besetzt. Zudem war die Stelle 11 006 in der Aus- und Fortbildung vom 01.10. – 31.12.2018 unbesetzt.

**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.

**0832 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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.449.720</b>	<b>-1.577.130</b>	<b>-8,08</b>	<b>-1.491.128,35</b>	<b>5,77</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>371.800</b>	<b>316.700</b>	<b>17,40</b>	<b>355.380,91</b>	<b>-10,88</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	300.600	300.600	0,00	237.720,08	26,45
Erstattungen	100	100	0,00	-31,24	-420,10
innere Verrechnungen	16.000	16.000	0,00	65.259,40	-75,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.100	0	0,00	51.882,99	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	549,68	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.821.520</b>	<b>-1.893.830</b>	<b>-3,82</b>	<b>-1.846.509,26</b>	<b>2,56</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.109.620	-1.177.330	-5,75	-1.024.159,18	14,96
Beihilfe	0	0	0,00	-12.591,42	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-294,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-544.800	-529.500	2,89	-596.964,77	-11,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-158.800	-178.700	-11,14	-82.621,65	116,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	-9.000,00	-7,78
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-120.878,24	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.449.720	-1.577.130	-8,08	-1.370.799,79	15,05
bereinigte Einnahmen	371.800	316.700	17,40	354.831,23	-10,75
bereinigte Ausgaben	-1.821.520	-1.893.830	-3,82	-1.725.631,02	9,75
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,35	-12,35	-8,10	-10,83	14,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,41	16,72	22,07	20,56	-18,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,69	9,22	-5,75	8,09	13,97

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13000    Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.16981320	Innere Verrechnungen	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
<b>UAB 0240</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	35.000	35.000	25.142,79	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2)	GESP	0	0	-294,00	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	48.000	48.000	16.954,34	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	41,60	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	33.816,85	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	1.282,05	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	202.000	202.000	160.052,16	
	<i>*z. B. Stadtzeitung, Homepage</i>					
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	443,98	
01.0240.15991000	Vermischte Einnahmen (Kautions Wasserstraße 2)	GESP	0	0	280,31	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	-31,24	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	16.000	16.000	15.980,92	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnungen	1300	0	0	100,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	49.178,48	
	<i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>					
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0243</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik</b>					
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	13.800	0	0,00	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	41.300	0	51.882,99	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	549,68	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>371.800</b>	<b>316.700</b>	<b>355.380,91</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	0	9.500,00	
	<i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>					
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	277,03	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	0	0	2.601,74	
01.0000.65401300	Dienstfahrten	1300	0	0	11.373,05	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung	1300	2.300	2.300	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13000    Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.71801300	innerstädt. Leistungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	1.000,00	
<b>UAB 0240</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.200	66.500	68.789,07	
01.0240.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	392,10	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	750.200	819.000	704.996,32	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.500	35.200	34.474,21	
01.0240.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	975,62	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.100	63.400	54.718,01	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.000	146.700	128.248,68	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.257,19	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.334,23	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	452,90	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.900	2.398,49	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	120	130	111,90	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	600	600	746,00	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	247,00	
01.0240.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Wasserstr. 2)	GESP	0	0	294,00	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	126,86	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	110,04	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	394,63	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	1.289,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000	43.000	30.654,74	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	30.000	30.000	44.984,89	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	55.100	55.100	39.964,90	
01.0240.63220000	<i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i> EDV-Kosten	1300	68.800	68.800	58.935,07	
01.0240.63701000	<i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webespace, Mailserver</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	1.144,66	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	16.188,81	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	20.257,79	
01.0240.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	42.400	50.000	42.679,48	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli-	1300	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13000    Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	daritätszuschlag					
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	1.380,32	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	700	700	2.162,66	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	1.200	6.902,41	
01.0240.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Stadtzeitung)	1300	230.000	230.000	249.601,83	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	683,84	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	10.483,52	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	25.000	25.000	21.372,04	
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	6.898,11	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500	500	410,00	
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben (Kautions Wasserstraße 2)	GESP	0	0	363,00	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	100.000	0,00	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.174,90	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.292,07	
01.0240.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	20.400	26.365,40	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	33.600	39.500	33.202,13	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.700	5.000	5.539,07	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600	7.200	6.822,50	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.200	2.200	4.146,79	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	120.878,24	
<b>UAB 0243</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik</b>					
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.500	33.000	22.389,49	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.600	1.723,42	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.400	4.488,97	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	0,00	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.000	0	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	5.000	0	12.919,44	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	153,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13000    Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	500	0	1.661,92	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	400	0	188,99	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	814,00	
01.0243.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	0	794,60	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	0,00	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	0	306,63	
<b>UAB 1160</b>	<b>Bürgeramt</b>					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen <i>*z. B. Einbürgerungsfeiern</i>	1300	2.600	2.600	0,00	
<b>UAB 3650</b>	<b>Denkmalschutz und Pflege</b>					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.821.520</b>	<b>1.893.830</b>	<b>1.846.509,26</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>371.800</b>	<b>316.700</b>	<b>355.380,91</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.821.520</b>	<b>1.893.830</b>	<b>1.846.509,26</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000</b>		<b>-1.449.720</b>	<b>-1.577.130</b>	<b>-1.491.128,35</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Anmerkung Käm:

2019 sind geringere Einnahmen geplant, da z.B. die Zuschussmittel für die kommunale Entwicklungspolitik wegfallen. Durch Stellenschaffung und Stellenhebung sind die Personalausgaben in der Planung 2019 gestiegen und durch den Umzug in eine Verwaltungsräume werden erstmalig die Gebäudebewirtschaftungskosten direkt ausgewiesen. Dies führt beides zu Ausgabenmehrungen in der Planung 2019.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Durch die Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2018 sowie den Mehrausgaben in der Planung 2019 ergibt sich 2018 ein höherer Ausgabendeckungsgrad.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Anmerkung Käm:

Mit Stadtratsbeschluss vom 20.12.2017 wurde eine zusätzliche Stelle „Online-/Print-Redakteur“ geschaffen. Mit Stellenplan 2019 wurde eine Stelle „Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen“ gehoben und eine Stelle „kommunale Entwicklungspolitik“ bis 30.06.2020 verlängert.

**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.

**0000 xxxx 1300** z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

**0000 6313 0000** Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019: jährliche Verleihung eines Zukunftspreises (Satzung der Stadt Fürth über die Verleihung eines Zukunftspreises)

**0240 1599 0000** u.a. Verkauf von Werbeartikel (z.B. Schlüsselanhänger, Postkarten, Papphocker)

**0240 6314 0000** Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:  
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)  
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland)

**0240 6316 0000** Darunter:  
Jahresgespräch  
Verleihung Goldenes Kleeblatt  
Verleihung Goldene Bürgermedaille

**0240 6610 0000**

Darunter:

Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.

Presseclub Nürnberg

150 €

260 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-390.900</b>	<b>-363.900</b>	<b>7,42</b>	<b>-488.868,43</b>	<b>-25,56</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>22.000</b>	<b>1,82</b>	<b>24.663,15</b>	<b>-10,80</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	5.761,80	-13,22
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.336,70	-100,00
Erstattungen	17.400	17.000	2,35	16.564,65	2,63
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-413.300</b>	<b>-385.900</b>	<b>7,10</b>	<b>-513.531,58</b>	<b>-24,85</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-331.700	-303.500	9,29	-398.299,93	-23,80
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.600	-8.300	3,61	-8.744,63	-5,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-73.000	-74.100	-1,48	-106.487,02	-30,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-390.900	-363.900	7,42	-488.868,43	-25,56
bereinigte Einnahmen	22.400	22.000	1,82	24.663,15	-10,80
bereinigte Ausgaben	-413.300	-385.900	7,10	-513.531,58	-24,85
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,06	-2,85	7,37	-3,86	-26,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,42	5,70	-4,91	4,80	18,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,60	2,38	9,24	3,15	-24,44

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0204</b>	<b>Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung</b>					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	5.761,80	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	2.336,70	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	314,40	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300	300	316,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300	1.300	1.280,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.100	8.800	8.545,50	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.400	4.300	4.168,75	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000	2.000	1.940,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.400</b>	<b>22.000</b>	<b>24.663,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadtrat</b>					
01.0000.63110000	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>	1300	2.300	2.300	2.944,50	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
<b>UAB 0204</b>	<b>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	259.500	238.800	312.367,77	
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	20.100	18.500	23.912,00	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.900	45.000	60.273,33	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.499,38	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	33,89	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	1.404,20	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	900	900	1.105,75	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	800	700	661,91	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	600	600	665,60	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	800	600	626,43	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	517,58	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800	800	784,77	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.455,28	
01.0204.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.400	25.900	20.533,80	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.800	12.600	54.570,09	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	39.100	32.200	7.272,61	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.400	20.774,13	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	2.000	266,59	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	614,52	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>413.300</b>	<b>385.900</b>	<b>513.531,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>22.400</b>	<b>22.000</b>	<b>24.663,15</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>413.300</b>	<b>385.900</b>	<b>513.531,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010</b>		<b>-390.900</b>	<b>-363.900</b>	<b>-488.868,43</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung des bereinigten Budgetüberschusses rührt von der unterjährig durchgeführten Umorganisation her. Es wurden Stellen aus der Bürgerinformation herausgelöst und in das Bürgeramt transferiert, was zu niedrigeren Personal- und Sachkosten führt.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung dieser Kennzahl rührt aus der bereits genannten Umorganisation her.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung dieser Kennzahl rührt aus der - wie unter 1.2 erläuterten - Umorganisation und der damit verbundenen Minderung der Personalkosten her.

**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.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 wurden Stellen aus dem BMPA/ZD an das BA zum Aufbau einer Aussenstelle "Bürgerzentrum Rathaus" transferiert. Zusätzlich bilden BMPA/SD-Bürgerinformation, Außenstelle BA und Pförtnerdienste (GWF) eine Bürogemeinschaft.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-219.100</b>	<b>-216.300</b>	<b>1,29</b>	<b>-198.727,32</b>	<b>8,84</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,44</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	2.084,44	-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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	700,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-219.100</b>	<b>-216.300</b>	<b>1,29</b>	<b>-201.511,76</b>	<b>7,34</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-118.700	-116.700	1,71	-114.084,88	2,29
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	-15.400	-16.400	-6,10	-13.122,89	24,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.700	-4.900	36,73	-5.277,49	-7,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-78.300	-78.300	0,00	-69.026,50	13,43
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-219.100	-216.300	1,29	-199.427,32	8,46
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	2.084,44	-100,00
bereinigte Ausgaben	-219.100	-216.300	1,29	-201.511,76	7,34
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,72	-1,69	1,78	-1,58	6,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	1,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,93	0,91	2,20	0,90	1,11

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4002</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r</b>					
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	2.084,44	
UAB 4002	ehemals 01.4030.15470000					
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.15990000					
01.4002.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.16981320					
01.4002.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.17830000					
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.29005999					
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	700,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.29710000					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4002</b>	<b>Integrationsbeauftragte/r</b>					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	1.800	800	1.257,87	
UAB 4002	ehemals 01.4030.40900000					
	<i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>					
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41000000					
01.4002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41100000					
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.500	91.500	88.809,35	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41400000					
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.41600000					
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.42000000					
01.4002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.42100000					
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	7.100	6.876,52	
UAB 4002	ehemals 01.4030.43400000					
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000	17.000	16.830,15	
UAB 4002	ehemals 01.4030.44400000					
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	310,99	
UAB 4002	ehemals 01.4030.46908000					
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200	200	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.52000000					
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.52800000					
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.56220000					
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	8.800	8.800	8.352,89	
UAB 4002	ehemals 01.4030.63160000					
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	1.071,42	
UAB 4002	ehemals 01.4030.63210000					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.63701000					
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	329,27	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65000000					
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65100000					
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65250000					
01.4002.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1300	300	300	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65310000					
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	1.069,24	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65410000					
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65889000					
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.100	2.100	631,57	
UAB 4002	ehemals 01.4030.65890000					
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	200	200	216,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.66100000					
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	8,85	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67989999					
01.4002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	3.000	2.675,49	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67992000					
01.4002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	700	1.304,57	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67993000					
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	900	919,89	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67995000					
01.4002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	300	368,69	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67995324					
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.67996000					
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1300	7.500	7.500	10.000,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70100000					
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1300	13.000	13.000	13.000,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70300000					
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	31.400	31.400	31.436,50	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4002	ehemals 01.4030.70900000 <i>*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)</i>					
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	630,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70910000					
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	1300	25.400	25.400	13.960,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.70943500					
01.4002.89004999	<i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i> Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89004999					
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89005999					
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4002	ehemals 01.4030.89701000					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>219.100</b>	<b>216.300</b>	<b>201.511,76</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784,44</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>219.100</b>	<b>216.300</b>	<b>201.511,76</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020</b>		<b>-219.100</b>	<b>-216.300</b>	<b>-198.727,32</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Mehreinnahmen 2018: Von den im Rahmen des Integrationsprojektes „Übertrittsförderung - Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen“ eingenommenen Elternbeiträgen wurde, nach Abzug der für die Fördergruppen ausgegebenen Material- und Exkursionskosten, der verbliebene Restbetrag in Höhe von 2.084,44 € zur Verrechnung mit den Honorarkosten der Übungsleiterinnen (finanziert über HHSt. 4030.6316 Veranstaltungen) eingenommen.

Minderausgaben 2018: Die satzungsgemäß dem Integrationsbeiratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin zum Beginn des Kalenderjahres zu zahlenden Entschädigungen von 245,40 € bzw. 122,76 € (insgesamt 368,16 €) wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2017 bereits mit den jeweiligen Sitzungsgeldern angewiesen. In Anbetracht der somit im Haushaltsjahr 2018 nicht angefallenen Kosten für die Entschädigung und aufgrund der komplett von der HHSt. 4030.4090 angewiesenen Sitzungsgelder ist der Ansatz auf der HHSt. 4030.6589 nicht ausgeschöpft worden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 4030 6316 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.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.774,11</b>	<b>-100,00</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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.774,11</b>	<b>-100,00</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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	0	0	0,00	-9.774,11	-100,00
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,08	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 3001</b>	<b>Limoges- und Limousin-Haus</b>					
01.3001.67905400	Innere Verrechnung	GESP	0	0	9.774,11	
01.3001.89701000	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.774,11</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.774,11</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.774,11</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Lim-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Limoges- und Limousin-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-9,09</b>	<b>-117.020,79</b>	<b>-97,18</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>154.900</b>	<b>149.100</b>	<b>3,89</b>	<b>879.917,56</b>	<b>-83,06</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	10.000	0,00	145.210,65	-93,11
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	144.900	139.100	4,17	553.239,60	-74,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	181.467,31	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-157.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>3,61</b>	<b>-996.938,35</b>	<b>-84,71</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-91.000	-95.200	-4,41	-111.181,41	-14,37
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/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-63.900	-53.900	18,55	-770.768,97	-93,01
Erstattungen	0	0	0,00	-330,00	-100,00
innere Verrechnungen	-3.000	-3.300	-9,09	-114.657,97	-97,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.000	-3.300	-9,09	-298.488,10	-98,89
bereinigte Einnahmen	154.900	149.100	3,89	698.450,25	-78,65
bereinigte Ausgaben	-157.900	-152.400	3,61	-996.938,35	-84,71
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	-0,03	-33,33	-2,36	-98,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,10	97,83	0,28	70,06	39,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,71	0,75	-5,33	0,88	-14,77

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0241</b>	<b>Stadtprojekte</b>					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	8.455,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	8.775,27	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	139.800	120.700	44.500,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	13.512,35	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3415</b>	<b>200 Jahre Stadterhebung</b>					
01.3415.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	26.549,37	
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	87.301,98	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	14.129,03	
01.3415.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.3415.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	0	13.300	435.227,25	
01.3415.17830000	Spenden	1300	0	0	60.000,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	181.467,31	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>154.900</b>	<b>149.100</b>	<b>879.917,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0241</b>	<b>Stadtprojekte</b>					
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.000	65.000	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.100	0,00	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	11.600	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	20.000	20.000	44.381,76	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	9.318,19	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	30.000	30.000	368,60	
01.0241.64200000	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	10.000	0	0,00	
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	3.630,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	8.336,15	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.500	1.200	1.159,46	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	326,14	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3415                      200 Jahre Stadterhebung</b>						
01.3415.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3415.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	10.500	87.663,06	
01.3415.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	800	6.791,69	
01.3415.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.000	16.143,61	
01.3415.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3415.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	335,60	
01.3415.63120000	Feiern, Ehrungen	1300	0	0	481.071,76	
01.3415.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	81.745,33	
01.3415.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	0	0	100,61	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	69.749,35	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	72.235,39	
01.3415.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.3415.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	8.167,98	
01.3415.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1300	0	0	330,00	
01.3415.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	2,57	
01.3415.67981320	Innere Verrechnung Spenden, Sponsoring	1300	0	0	82.622,06	
01.3415.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	20.238,55	
01.3415.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.000	956,98	
01.3415.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	200	326,14	
01.3415.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	300	383,29	
01.3415.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	100	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>157.900</b>	<b>152.400</b>	<b>996.938,35</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>154.900</b>	<b>149.100</b>	<b>879.917,56</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>157.900</b>	<b>152.400</b>	<b>996.938,35</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-117.020,79</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):****bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst. Auch im Stadtjubiläumsjahr mit Mehreinnahmen und –ausgaben zeigt sich das Rechnungsergebnis ausgeglichen.

In 2018 wurde hauptsächlich das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ durchgeführt. Hierfür standen weitere städt. Mittel in einer zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Der sich in der Budgetstatistik ergebene Budgetzuschussbedarf 2018 wurde damit größtenteils durch Rücklagenentnahme finanziert.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 ergab sich durch die teilweise Finanzierung mit städt. Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Für das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ wurden 2018 zusätzlich 2 Personen (jeweils 0,5 VZÄ) beschäftigt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.052.860</b>	<b>-975.460</b>	<b>7,93</b>	<b>-803.535,03</b>	<b>21,40</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,80</b>	<b>-3,03</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	2.200	0,00	2.268,80	-3,03
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.055.060</b>	<b>-977.660</b>	<b>7,92</b>	<b>-805.803,83</b>	<b>21,33</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-964.660	-897.160	7,52	-747.912,16	19,96
Beihilfe	0	0	0,00	-29.995,66	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-8.700	0,00	-9.477,98	-8,21
Erstattungen	-100	-100	0,00	-107,19	-6,71
innere Verrechnungen	-81.600	-71.700	13,81	-18.310,84	291,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.052.860	-975.460	7,93	-803.535,03	21,40
bereinigte Einnahmen	2.200	2.200	0,00	2.268,80	-3,03
bereinigte Ausgaben	-1.055.060	-977.660	7,92	-805.803,83	21,33
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,24	-7,64	7,85	-6,35	20,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	0,23	-8,70	0,28	-17,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,55	7,02	7,55	5,91	18,78

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>14000    Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	188,00	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000	2.000	2.080,80	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.268,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	224.300	207.900	163.871,37	
01.0100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	934,07	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	488.500	455.700	393.950,19	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.600	110.100	82.125,50	
01.0100.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.000	2.324,15	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.800	35.400	30.097,17	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	95.700	82.300	73.164,55	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.141,61	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.854,05	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.500	1.445,16	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	60	60	0,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.200	2.200	3.903,10	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	400	400	0,00	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	259,80	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	2.800	2.800	3.216,80	
01.0100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	2.057,40	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	40,88	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	107,19	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	50.000	0,00	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	705,10	
01.0100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.100	12.700	9.429,14	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	3.600	3.587,56	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>14000</b> <b>Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.400	3.296,26	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.100	1.129,22	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.055.060</b>	<b>977.660</b>	<b>805.803,83</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.268,80</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.055.060</b>	<b>977.660</b>	<b>805.803,83</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000</b>		<b>-1.052.860</b>	<b>-975.460</b>	<b>-803.535,03</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Budgetzuschussbedarf von 21,40 % resultiert aus folgenden Ausgaben:

1. Gebäudebewirtschaftungskosten
2. Personalausgaben (Tarifsteigerungen und zwei neue Planstellen ab 2019)

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die gravierenden Abweichungen bei den Sachausgaben betreffen die internen Verrechnungen von KommunalBIT und die Gebäudebewirtschaftungskosten, die vom RpA nicht beeinflusst werden können, sowie den steigenden Personalausgaben.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Personalmehrausgaben resultieren aus Tarifsteigerungen und zwei neuen zusätzlichen Planstellen, die mit dem Stellenplan 2019 genehmigt wurden.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**0222 6798 6510** Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften  
(Verrechnung mit HHSt. 0222.1698.6510 Amtsbudget 10000)

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-236.050</b>	<b>-276.450</b>	<b>-14,61</b>	<b>-145.917,23</b>	<b>89,46</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>214.000</b>	<b>139.000</b>	<b>53,96</b>	<b>229.783,96</b>	<b>-39,51</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	17.852,96	-100,00
Erstattungen	212.500	137.500	54,55	209.791,00	-34,46
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.140,00	-29,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-450.050</b>	<b>-415.450</b>	<b>8,33</b>	<b>-375.701,19</b>	<b>10,58</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-393.850	-386.650	1,86	-331.392,76	16,67
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	-44.700	-19.900	124,62	-30.245,89	-34,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.500	-8.900	29,21	-10.660,91	-16,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.401,63	-100,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-236.050	-276.450	-14,61	-142.515,60	93,98
bereinigte Einnahmen	214.000	139.000	53,96	229.783,96	-39,51
bereinigte Ausgaben	-450.050	-415.450	8,33	-372.299,56	11,59
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,85	-2,16	-14,35	-1,13	91,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,55	33,46	42,11	61,72	-45,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,08	3,03	1,65	2,62	15,65

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>16000    Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0840</b>	<b>Betriebsärztlicher Dienst</b>					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5300	0	0	17.852,96	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	5300	0	0	0,00	
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	5300	0	0	56,88	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	5300	0	0	160,50	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5300	200.000	125.000	197.119,00	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostensersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	5300	12.500	12.500	12.454,62	
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	1.500	1.500	2.140,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>214.000</b>	<b>139.000</b>	<b>229.783,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	308.200	304.400	259.793,71	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.900	23.600	21.041,11	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.400	57.300	49.362,16	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.300	1.169,84	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	25,94	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5300	400	400	0,00	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	4.000	4.500	2.896,51	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	0,00	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	300	600	151,94	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	2.500	2.000	3.288,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	100	100	150,14	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf	5300	5.000	6.400	3.620,05	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	5300	10.000	1.800	3.525,71	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.0840.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5300	0	0	0,00	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5320	18.000	0	3.822,80	
01.0840.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag,	5320	0	0	6.451,53	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>16000    Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64201000	Kapitalertragssteuer und dgl. Zinsen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer	5320	0	0	771,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	1.000	1.000	1.291,33	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.000	1.400	370,09	
01.0840.65250000	Postgebühren	5300	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5300	0	0	0,00	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.500	800	3.756,79	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	0,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	5300	200	200	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	83,18	
01.0840.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	0	0,00	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.500	5.300	5.525,29	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	1.500	2.609,13	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.900	1.993,09	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	200	450,22	
01.0840.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.401,63	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>450.050</b>	<b>415.450</b>	<b>375.701,19</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>214.000</b>	<b>139.000</b>	<b>229.783,96</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>450.050</b>	<b>415.450</b>	<b>375.701,19</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000</b>		<b>-236.050</b>	<b>-276.450</b>	<b>-145.917,23</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich ein – teilweise auch im Vergleich zur Planung 2018 – geringerer Budgetzuschussbedarf, da sowohl die Einnahmen höher wie geplant ausgefallen waren (siehe hierzu auch unter 1.3.) als auch die Ausgaben im 2019 höher geplant wurden. Dies resultiert hauptsächlich durch die höheren Personalausgaben ab 2019.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen.

Aufgrund von Personalmehrungen und der Umsatzsteuerpflicht für bestimmte betriebsärztliche Leistungen war eine Vertrags- und Stundenanpassung für das Klinikum notwendig. Diese erfolgte im September 2018 rückwirkend für das Jahr 2018. Dadurch sind die Mehreinnahmen zu begründen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Zum Stellenplan 2018 wurde zusätzlich eine Stelle „Betriebsarzt/Betriebsärztin“ mit 0,26 VZÄ geschaffen. Die Besetzung der Stelle wurde aufgrund der Stundenmehrungen im Klinikum notwendig. Außerdem sind seit Juli 2017 alle Stellen besetzt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Bis 2015 unter BudgetringNr. 53000

0840 1653 5100

0840 1630 0000

0840 1660 0000

0840 1650 3500

0840 1698 9999

Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS

0840 6541 0000

Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-489.050</b>	<b>-479.750</b>	<b>1,94</b>	<b>-489.847,74</b>	<b>-2,06</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>-58,16</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	1.434,00	-58,16
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-489.650</b>	<b>-480.350</b>	<b>1,94</b>	<b>-491.281,74</b>	<b>-2,23</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-458.850	-447.450	2,55	-433.035,26	3,33
Beihilfe	0	0	0,00	-20.542,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-799,35	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-14.982,53	-12,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.700	-19.800	-10,61	-21.921,92	-9,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-489.050	-479.750	1,94	-489.847,74	-2,06
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	1.434,00	-58,16
bereinigte Ausgaben	-489.650	-480.350	1,94	-491.281,74	-2,23
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,83	-3,76	1,86	-3,87	-2,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,12	0,12	0,00	0,29	-58,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,59	3,50	2,57	3,42	2,34

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>18000</b> <b>Amtsbudget Gesamtpersonalrat</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0800</b>	<b>Personalrat</b>					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	1.434,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.434,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.000	115.900	112.228,12	
01.0800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	639,70	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	216.200	209.300	204.741,82	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.400	61.400	56.244,05	
01.0800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.700	1.591,71	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	16.200	15.847,25	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.400	41.200	40.675,28	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.945,53	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.597,15	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.000	1.017,48	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50	50	49,85	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	3.529,47	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	19,90	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	0	0	799,35	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	2.589,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	2.019,00	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	771,13	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	412,57	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	4.671,05	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	625,29	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	345,12	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1800	1.000	1.000	471,60	
	<i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i>					
01.0800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.800	10.300	10.294,17	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	3.600	4.835,06	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.400	3.679,55	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.500	2.452,48	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	189,06	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>18000</b> <b>Amtsbudget Gesamtpersonalrat</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0800.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>489.650</b>	<b>480.350</b>	<b>491.281,74</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.434,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>489.650</b>	<b>480.350</b>	<b>491.281,74</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000</b>		<b>-489.050</b>	<b>-479.750</b>	<b>-489.847,74</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Haushaltsansatz 0800.5200 wurde um 3.400, -- Euro überschritten. Es musste dringend in neue Büromöbel investiert werden, nachdem mittlerweile feststeht, dass die Personalvertretung langfristig in den bestehenden Räumlichkeiten verbleibt. Der Fehlbetrag konnte durch die Rücklagenentnahme nahezu ausgeglichen werden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-129.250</b>	<b>-123.650</b>	<b>4,53</b>	<b>-135.974,15</b>	<b>-9,06</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</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	300	300	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-129.550</b>	<b>-123.950</b>	<b>4,52</b>	<b>-136.074,15</b>	<b>-8,91</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-103.550	-99.150	4,44	-97.889,19	1,29
Beihilfe	0	0	0,00	-6.251,04	-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	-11.400	-11.400	0,00	-11.269,23	1,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.100	-6.900	17,39	-6.279,59	9,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-8.535,10	-100,00

## Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-129.250	-123.650	4,53	-127.439,05	-2,97
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	100,00	200,00
bereinigte Ausgaben	-129.550	-123.950	4,52	-127.539,05	-2,81
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,01	-0,97	4,12	-1,01	-3,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,24	-4,17	0,08	200,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,81	0,78	3,85	0,77	1,30

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>19000    Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0270</b>	<b>Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r</b>					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	0	0	100,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	36.900	35.500	34.150,49	
01.0270.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	194,66	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	37.200	34.500	35.948,49	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.200	18.800	17.114,80	
01.0270.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	500	484,35	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.700	2.785,86	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.800	7.210,54	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.113,49	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.137,55	
01.0270.46908000	Personalnebensgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	0,00	
01.0270.46909000	Personalnebensgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	19,99	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	7.317,08	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.502,58	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	482,55	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	356,11	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	96,00	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.394,92	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	60,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	40,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	442,20	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	98,44	
01.0270.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	2.900	2.468,85	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.100	1.800	1.886,75	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>19000    Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.500	900	919,89	
01.0270.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	400	463,46	
01.0270.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0270.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1900	6.500	6.500	5.850,00	
01.0270.89701000	<i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i> Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	8.535,10	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>129.550</b>	<b>123.950</b>	<b>136.074,15</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>129.550</b>	<b>123.950</b>	<b>136.074,15</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000</b>		<b>-129.250</b>	<b>-123.650</b>	<b>-135.974,15</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Fehlbetrag aus den Vorjahren belastet weiterhin das GST-Budget und kann angesichts des geringen Haushaltsvolumens nicht abgebaut werden. Die Budgetentwicklung wurde beobachtet und mit der Kämmerei in einem Gespräch thematisiert. Die Einnahmen konnten nicht in Höhe des Ansatzes erzielt werden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.266.330</b>	<b>-2.233.935</b>	<b>1,45</b>	<b>-2.386.654,82</b>	<b>-6,40</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>-1,23</b>	<b>15.588,05</b>	<b>3,93</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.302,56	-53,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	13,37	647,94
Erstattungen	7.700	7.800	-1,28	7.372,12	5,80
innere Verrechnungen	7.600	7.700	-1,30	6.900,00	11,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.282.330</b>	<b>-2.250.135</b>	<b>1,43</b>	<b>-2.402.242,87</b>	<b>-6,33</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.017.630	-1.990.635	1,36	-1.985.777,53	0,24
Beihilfe	0	0	0,00	-169.681,19	-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	-44.200	-44.200	0,00	-36.480,51	21,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-220.500	-215.300	2,42	-210.303,64	2,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.266.330	-2.233.935	1,45	-2.386.654,82	-6,40
bereinigte Einnahmen	16.000	16.200	-1,23	15.588,05	3,93
bereinigte Ausgaben	-2.282.330	-2.250.135	1,43	-2.402.242,87	-6,33
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,74	-17,49	1,43	-18,86	-7,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,70	0,72	-2,78	0,65	10,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,79	15,58	1,35	15,69	-0,70

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20000</b> <b>Amtsbudget Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0300</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) <i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>	2000	300	300	312,12	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0340</b>	<b>Steuerabteilung</b>					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	92,56	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.210,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	13,37	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	5.400	5.500	5.060,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.600	7.700	6.900,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>15.588,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0300</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	735.300	710.500	729.642,40	
01.0300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.000	4.158,96	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	347.400	338.200	329.221,92	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	382.400	376.600	365.666,36	
01.0300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.800	10.348,35	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.900	26.200	25.385,15	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.200	64.000	63.897,06	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.155,85	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	88.400,78	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.500	1.397,19	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	130	135	145,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	900	900	0,00	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	200	299,88	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. HKR-Verfahren</i>	2000	4.300	4.300	1.090,32	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	5.000	5.000	10.372,66	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300	2.300	790,74	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.800	2.800	1.883,10	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600	4.600	4.161,69	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20000    Amtsbudget Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	2.500	2.500	2.317,55	
01.0300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400	2.400	1.467,34	
01.0300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.800	1.800	2.815,64	
UAB 0300	ehemals 01.0300.65890001 <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>					
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	1.000	1.000	0,00	
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2000	0	0	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	433,08	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	217,81	
01.0300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	165.400	153.200	148.883,34	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.600	29.200	25.836,61	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.900	4.700	8.153,55	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	10.000	9.198,88	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	4.400	3.868,86	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 0340</b>	<b>Steuerabteilung</b>					
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	169.500	191.800	197.354,58	
01.0340.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.124,92	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	155.100	126.000	121.458,94	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.100	101.700	98.905,89	
01.0340.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.799,04	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	9.800	9.403,79	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.400	24.900	24.364,76	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.213,81	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.910,75	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	503,22	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	300	300	596,48	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	128,95	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>20000    Amtsbudget Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	666,71	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	263,59	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	627,75	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.500	1.500	1.135,19	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	7.561,95	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	253,83	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	47,14	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	144,37	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	19,28	
01.0340.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.300	7.900	7.415,08	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	1.700	2.935,28	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	2.500	2.453,03	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	700	744,47	
01.0340.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.282.330</b>	<b>2.250.135</b>	<b>2.402.242,87</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>15.588,05</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.282.330</b>	<b>2.250.135</b>	<b>2.402.242,87</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000</b>		<b>-2.266.330</b>	<b>-2.233.935</b>	<b>-2.386.654,82</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2018 zum Ansatz 2019 ergibt sich durch Mehrausgaben 2018. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die anteiligen Beihilfeleistungen im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden. Dadurch sind die Ausgaben 2018 bereits um fast 170 T€ höher. Ansonsten sind die Abweichungen bei den Gesamteinnahmen (3,93 %) und –ausgaben (ohne Beihilfe: 0,79 %), und damit auch beim Ausgabendeckungsgrad (ohne Beihilfe: 3,11 %) sehr gering.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % 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, etc.)  
0340 -> Steuerabteilung

**0300 1670 0000**Darunter:

Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung  
Johann-Humbser-Stiftung  
Nathanstiftung

500 €  
500 €  
1.000 €

**0340 1692 2000**

Erstattung Pers.- und Sachkosten (Grundabgabenbescheid) von  
Sonderbudget 70500 (HSt. 7200.6792.2000)  
Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.2000)

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.467.830</b>	<b>-1.198.525</b>	<b>22,47</b>	<b>-1.204.190,87</b>	<b>-0,47</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>0,00</b>	<b>258.374,82</b>	<b>-6,38</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	239.700	0,00	245.920,46	-2,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	1.934,16	-12,11
Erstattungen	500	500	0,00	520,20	-3,88
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.709.730</b>	<b>-1.440.425</b>	<b>18,70</b>	<b>-1.462.565,69</b>	<b>-1,51</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.529.530	-1.262.925	21,11	-1.215.976,62	3,86
Beihilfe	0	0	0,00	-23.567,16	-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	-126.900	-126.900	0,00	-168.079,57	-24,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.300	-50.600	5,34	-52.161,60	-2,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.780,74	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.467.830	-1.198.525	22,47	-1.211.410,13	-1,06
bereinigte Einnahmen	241.900	241.900	0,00	248.374,82	-2,61
bereinigte Ausgaben	-1.709.730	-1.440.425	18,70	-1.459.784,95	-1,33
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,49	-9,38	22,49	-9,57	-1,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,15	16,79	-15,72	17,01	-1,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,97	9,89	21,03	9,61	2,91

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>21000 Amtsbudget Kasse</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0330</b>	<b>Stadtkasse</b>					
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000	100.000	98.546,95	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000	120.000	140.045,71	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	18.700	18.700	6.139,67	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000	1.000	1.188,13	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700	1.700	1.864,31	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	69,85	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500	500	520,20	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>258.374,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	251.200	128.700	128.751,33	
01.0330.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	733,88	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	897.500	831.900	793.872,28	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	130.600	68.200	64.524,80	
01.0330.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.900	1.826,05	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	69.600	64.500	63.816,13	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	175.900	162.600	158.157,08	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.968,12	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.599,04	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	164,45	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.600	4.300	4.005,62	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	130	125	125,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	9.000	10.000	889,88	
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200	300	33,99	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	800	1.000	705,63	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	700	700	457,43	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	320,99	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	200	500	0,00	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.600	2.300	2.539,34	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	5.200	5.700	4.703,98	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.500	3.000	3.517,52	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>21000</b> <b>Amtsbudget Kasse</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	22.600	24.898,10	
01.0330.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2000	0	0	1.628,29	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.500	2.500	3.585,79	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	12.000	12.000	14.318,08	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	62.300	62.300	104.629,66	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	0	0	5.475,61	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	1.300	258,16	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i>	2000	100	100	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	200	0,12	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	67,50	
01.0330.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	213,84	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.600	29.600	26.047,30	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	6.600	10.110,40	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	9.700	10.272,08	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	3.100	4.375,10	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.100	1.100	1.075,38	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.780,74	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.709.730</b>	<b>1.440.425</b>	<b>1.462.565,69</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>241.900</b>	<b>241.900</b>	<b>258.374,82</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.709.730</b>	<b>1.440.425</b>	<b>1.462.565,69</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000</b>		<b>-1.467.830</b>	<b>-1.198.525</b>	<b>-1.204.190,87</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichungen***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**0330 1010 1010** Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Zahlungsverzügen die auch bei den Mahngebühren zu Buche schlagen. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.

**0330 1010 1020** Die Mindereinnahme basiert zum einen auf eine längere Ausfallzeit eines Vollstreckungsbeauftragten, zum anderen fand zwischen den 4 Vollstreckungsbezirken der vom RpA geforderte turnusmäßig alle 2 Jahre durchzuführende Bezirkswechsel statt. Dabei entstehen bei allen 4 Vollstreckungsbediensteten regelmäßig Mindereinnahmen während der Übergabephase.

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-439.750</b>	<b>-448.465</b>	<b>-1,94</b>	<b>-448.467,73</b>	<b>0,00</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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-439.750</b>	<b>-448.465</b>	<b>-1,94</b>	<b>-448.467,73</b>	<b>0,00</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-407.750	-418.365	-2,54	-388.539,61	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-34.395,24	-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	-8.800	-8.800	0,00	-4.418,11	99,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.200	-21.300	8,92	-21.114,77	0,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-439.750	-448.465	-1,94	-448.467,73	0,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-439.750	-448.465	-1,94	-448.467,73	0,00
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,44	-3,51	-1,99	-3,54	-0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,19	3,27	-2,45	3,07	6,51

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>23000    Amtsbudget Liegenschaftsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
<b>UAB 0350</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
01.0350.29710000	Liegenschaftsamt Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	198.300	202.300	187.906,97	
01.0350.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.071,07	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.100	81.400	79.831,71	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.100	107.200	94.171,14	
01.0350.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.000	2.665,04	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.300	6.170,22	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	16.400	16.185,20	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.629,12	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.766,12	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	478,26	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50	65	60,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2300	200	200	196,98	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	128,34	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	750,00	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000	1.000	915,94	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.000	2.000	1.325,27	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	375,96	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	1.000	1.000	725,62	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.100	2.500	1.660,06	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	80,00	
01.0350.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.800	10.700	9.200,74	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	2.800	4.728,36	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500	3.400	3.372,92	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	1.900	2.072,69	
01.0350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>23000</b> <b>Amtsbudget Liegenschaftsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>439.750</b>	<b>448.465</b>	<b>448.467,73</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>439.750</b>	<b>448.465</b>	<b>448.467,73</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000</b>		<b>-439.750</b>	<b>-448.465</b>	<b>-448.467,73</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-639.550</b>	<b>-751.050</b>	<b>-14,85</b>	<b>-553.594,92</b>	<b>35,67</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>	<b>89.625,90</b>	<b>-80,92</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	29.829,09	-47,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.354,72	-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	9.885,00	-84,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	48.557,09	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-656.650</b>	<b>-768.150</b>	<b>-14,52</b>	<b>-643.220,82</b>	<b>19,42</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-577.350	-691.150	-16,47	-508.355,59	35,96
Beihilfe	0	0	0,00	-31.569,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-57.800	0,00	-63.651,71	-9,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.500	-19.200	11,98	-18.842,33	1,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-20.801,84	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-639.550	-751.050	-14,85	-581.350,17	29,19
bereinigte Einnahmen	17.100	17.100	0,00	41.068,81	-58,36
bereinigte Ausgaben	-656.650	-768.150	-14,52	-622.418,98	23,41
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,01	-5,88	-14,80	-4,59	28,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,60	2,23	16,59	6,60	-66,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,52	5,41	-16,45	4,02	34,58

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>30000    Amtsbudget Rechtsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0230</b>	<b>Rechtsamt</b>					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	29.829,09	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>	3000	0	0	1.354,72	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	1.500	1.500	9.885,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	48.557,09	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>89.625,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	157.500	278.900	172.468,68	
01.0230.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.600	983,07	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	264.400	202.500	192.114,35	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.900	147.800	86.434,11	
01.0230.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.200	2.446,09	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.500	15.700	14.867,52	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.800	39.400	38.006,28	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.673,68	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.895,67	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.000	985,49	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50	50	50,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	200	200	0,00	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	933,51	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	800	800	400,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	32,97	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	1.400	1.400	683,66	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	735,92	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.500	8.500	10.078,41	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	6.300	6.300	4.772,52	
01.0230.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3000	0	0	1.647,14	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	505,52	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>	3000	300	300	1.775,48	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	37.900	37.900	42.086,58	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	355,00	
01.0230.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>30000    Amtsbudget Rechtsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67991000	ITK-Leistungen (Mehrungen) Innere Verrechnung	1000	200	200	213,84	
01.0230.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	12.800	11.600	8.825,81	
01.0230.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	4.500	2.400	4.239,84	
01.0230.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.600	3.100	3.142,95	
01.0230.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.400	1.900	2.064,89	
01.0230.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0230.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	20.801,84	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>656.650</b>	<b>768.150</b>	<b>643.220,82</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>89.625,90</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>656.650</b>	<b>768.150</b>	<b>643.220,82</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000</b>		<b>-639.550</b>	<b>-751.050</b>	<b>-553.594,92</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Abweichung resultiert aus der 2018 neu geschaffenen Juristenstelle, die erst 2019 besetzt werden konnte, sowie den o.g. Mehreinnahmen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe unter den Erläuterung zu der "Abweichung bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe unter den Erläuterung zu der "Abweichung bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.063.158</b>	<b>-2.837.743</b>	<b>7,94</b>	<b>-2.707.652,19</b>	<b>4,80</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>823.100</b>	<b>887.100</b>	<b>-7,21</b>	<b>1.054.402,66</b>	<b>-15,87</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	672.600	736.900	-8,73	764.403,86	-3,60
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	35.804,37	-71,79
Erstattungen	64.400	34.300	87,76	70.169,18	-51,12
innere Verrechnungen	76.000	53.000	43,40	54.066,10	-1,97
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	52.800	-100,00	-21,75	-242.858,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	129.980,90	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.886.258</b>	<b>-3.724.843</b>	<b>4,33</b>	<b>-3.762.054,85</b>	<b>-0,99</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.460.585	-3.324.370	4,10	-3.087.220,58	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-179.514,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.700	-22.700	0,00	-18.758,50	21,01
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-224.073	-229.073	-2,18	-261.113,77	-12,27
Erstattungen	-100	-100	0,00	-7.171,27	-98,61
innere Verrechnungen	-146.100	-115.900	26,06	-130.796,32	-11,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-32.700	-32.700	0,00	-32.700,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-44.780,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.063.158	-2.837.743	7,94	-2.792.853,09	1,61
bereinigte Einnahmen	823.100	887.100	-7,21	924.421,76	-4,04
bereinigte Ausgaben	-3.886.258	-3.724.843	4,33	-3.717.274,85	0,20
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,98	-22,21	7,97	-22,07	0,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,18	23,82	-11,08	24,87	-4,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,09	26,02	4,11	24,40	6,64

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1100</b>	<b>Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	440.000	504.300	514.474,36	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	3200	0	0	0,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	35.317,57	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.594,45	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	3.300	3.300	0,00	
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes <i>*z. B. AbwaG</i>	3200	6.900	6.900	10.963,40	
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	20.000	43.836,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Bestattungskosten</i>	3200	4.000	4.000	12.775,33	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.1100.17830000	Spenden <i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>	3200	0	0	-21,75	
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	129.980,90	
<b>UAB 1140</b>	<b>Umweltschutz</b>					
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.635,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	76.000	53.000	54.066,10	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	0,00	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Energienutzungsplan</i>	3200	0	52.800	0,00	
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1146</b>	<b>Tierschutz</b>					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
<b>UAB 3600</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	12.581,70	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5450</b>	<b>Vollzug Hygiene-gesetze (Fleischhygieneamt)</b>					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	647,82	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	675,00	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	218.600	218.600	233.389,98	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	8,30	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5450	ehemals 01.5450.16404400					
01.5450.17604400	*z. B. Bundesagentur für Arbeit Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 5461</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>					
01.5461.15490000	*z. B. Eingliederungszuschuss Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	478,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>823.100</b>	<b>887.100</b>	<b>1.054.402,66</b>	
<b>UAB 1100</b>	<b>AUSGABEN</b> <b>Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	579.500	544.700	490.339,07	
01.1100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	3.100	2.794,94	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	748.400	847.800	730.247,79	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	4.300	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	301.300	288.800	245.737,48	
01.1100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	8.100	6.954,37	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.000	65.700	56.524,73	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.700	163.900	143.269,70	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	30.345,94	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	59.407,68	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.600	3.073,83	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	250	235	225,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.900	1.900	0,00	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0	0	1.857,25	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	2.569,78	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000	19.000	15.528,80	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000	5.000	9.255,92	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000	3.000	2.665,36	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	600	600	272,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	6.327,96	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	11.932,98	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3200	13.000	13.000	11.119,11	
01.1100.63213000	*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	3200	800	800	810,79	
01.1100.63701000	(Sicherheitsbeirat) Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700	4.700	2.158,66	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	0	0	1.259,98	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	7.681,84	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000	8.000	9.653,12	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	6.919,82	
01.1100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	1.000	1.000	1.796,96	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	4.452,63	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	864,74	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	396,60	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	126,29	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950	18.950	40.170,32	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>	3200	100	100	7.171,27	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	296,10	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	819,63	
01.1100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	35.400	8.000	15.568,08	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	38.200	40.200	45.978,67	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.500	10.300	14.507,21	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.400	12.200	11.805,22	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	4.200	4.424,25	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	900	900	1.473,39	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	44.780,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1140    Umweltschutz</b>						
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.300	10.900	10.481,09	
01.1140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	59,74	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	172.400	94.500	105.382,67	
01.1140.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.900	5.800	5.252,69	
01.1140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	148,65	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	7.300	8.351,79	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	33.800	18.700	21.156,17	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	648,65	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.269,85	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	457,22	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	35	35	35,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	500	500	107,10	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	208,31	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Hundekottüten</i>	3200	0	5.000	7,89	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	1.500	8.455,94	
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
01.1140.64300000	Versicherungen <i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>	3000	12.000	12.000	11.173,91	
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	360,99	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3200	500	500	0,00	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	0,00	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	30.226,00	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>	3200	0	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) <i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama</i>	3200	4.500	13.500	3.304,38	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	900	900	1.026,14	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	187,80	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.900	1.900	2.131,82	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	400	652,28	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	600	766,57	
01.1140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1140.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1146</b>	<b>Tierschutz</b>					
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.200	9.100	9.360,37	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	724,63	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.800	1.766,19	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	32.700	32.700	32.700,00	
<b>UAB 3600</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.800	117.200	106.792,09	
01.3600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	608,72	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.300	139.100	135.922,04	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.100	10.100	9.870,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.900	62.100	53.519,74	
01.3600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.514,60	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	10.800	10.532,94	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.700	27.600	27.618,84	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.609,12	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.938,53	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	740,18	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	637,48	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht</i>	3200	800	800	804,33	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	1.146,22	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	4.800	4.800	7.093,78	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	43,67	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	669,73	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	23.493,09	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	200	200	30,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	6.700	6.700	4.170,83	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung	1000	700	700	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	4.900	5.100	4.840,55	
01.3600.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.600	1.000	1.591,12	
01.3600.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.800	1.600	1.456,49	
01.3600.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5020    Bekämpfung von Krankheiten</b>						
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.900	3.200	3.043,53	
01.5020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	17,35	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.900	10.600	10.898,60	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.500	1.700	1.525,29	
01.5020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	43,17	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	800	844,23	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.000	2.083,43	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	188,36	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	368,74	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	40,56	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe) <i>*Vollzug des Tierseuchenrechts</i>	3200	5.000	5.000	0,00	
<b>UAB 5021    Veterinärwesen</b>						
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.300	187.300	179.798,68	
01.5021.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.024,85	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.300	6.900	6.619,14	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.500	99.300	90.107,60	
01.5021.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.800	2.550,05	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	500	512,05	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.300	1.327,79	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.127,32	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.783,75	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	36,60	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	1.167,02	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte,	3200	3.500	3.500	3.229,70	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Fahrzeuge					
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	4.063,90	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	288,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.660,76	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	512,41	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223	36.223	14.898,37	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.000	3.000	3.183,80	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5021.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.600	1.700	1.098,17	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.5021.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.500	2.800	1.226,52	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5021.67995324	Innere Verrechnung	1000	300	300	266,59	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.5021.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
<b>UAB 5022</b>	<b>Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts</b>					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.400	1.284,37	
01.5022.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	7,32	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	700	643,68	
01.5022.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	18,22	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	79,49	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	155,61	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	415,56	
<b>UAB 5450</b>	<b>Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)</b>					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.800	5.000	4.866,92	
01.5450.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	27,74	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	234.400	147.900	200.149,27	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	6.839,43	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.500	2.700	2.439,10	
01.5450.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	69,03	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	11.500	15.154,36	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	28.500	38.486,81	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	1.238,34	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	301,20	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	589,66	
01.5450.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	522,27	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	3.176,94	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000	4.000	5.559,74	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	2.338,41	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	5.460,00	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	0,00	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	580,18	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	602,49	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	3.607,74	
01.5450.65870000	Transportkosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	633,86	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesens, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>	3200	100	100	60,00	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	3.500	3.859,79	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	95,52	
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	0	1.686,46	
01.5450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5461</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	193.400	188.600	183.197,81	
01.5461.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.044,23	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.700	35.200	33.793,13	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.600	100.000	91.811,10	
01.5461.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.800	2.598,25	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.100	2.700	2.613,91	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	7.000	6.756,19	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.337,68	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.195,58	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	197,40	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	85,20	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	912,90	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute <i>*z. B. Lebensmittelproben</i>	3200	800	800	478,50	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	692,97	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	708,19	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	1.209,56	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	0,00	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	4.500	4.369,72	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	2.200	2.806,59	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.600	1.533,15	
01.5461.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7210    Zweckverband Tierkörperbeseitigung</b>						
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	800	900	913,70	
01.7210.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	5,21	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500	500	409,83	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	400	500	457,91	
01.7210.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	12,96	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	31,62	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	81,62	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	56,55	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	110,70	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	2,40	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32000    Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	ZVK-Pauschalsteuer					
<b>UAB 7800</b>	<b>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	1.500	1.300	1.229,39	
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	95,11	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	300	245,36	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.886.258</b>	<b>3.724.843</b>	<b>3.762.054,85</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>823.100</b>	<b>887.100</b>	<b>1.054.402,66</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.886.258</b>	<b>3.724.843</b>	<b>3.762.054,85</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000</b>		<b>-3.063.158</b>	<b>-2.837.743</b>	<b>-2.707.652,19</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***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. 1100.6780.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1100 6500 0000** Hierunter auch Hängetaschenerersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.
- 1100 6541 0000** Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
- 1100 6589 0000** Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.
- 1100 6780 0000** Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.
- 1140 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).

**1146 7098 0000** Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.  
Die Unterbringung herrenloser und verwaarloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt.  
Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.

**3600 5350 0000** } Biotoppflege allgemein u. a.  
**3600 6369 0000** } - Aufforstung Zennwald  
**3600 6610 1000** } - ökologischer Lehrpfad  
**3600 6798 9999** } - lfd. Landschaftspflegemaßnahmen  
mit Landschaftspflegeverband

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 2010 U-Amtsbudget Försterei**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-181.400</b>	<b>-191.700</b>	<b>-5,37</b>	<b>-87.641,24</b>	<b>118,73</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>235.800</b>	<b>203.000</b>	<b>16,16</b>	<b>336.634,23</b>	<b>-39,70</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	120,00	150,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	173.400	18,92	252.307,88	-31,27
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	39.120,00	-36,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	44.781,35	-91,07
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-417.200</b>	<b>-394.700</b>	<b>5,70</b>	<b>-424.275,47</b>	<b>-6,97</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-287.000	-283.800	1,13	-259.077,56	9,54
Beihilfe	0	0	0,00	-11.337,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-46.619,41	-16,34
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.200	-28.000	65,00	-50.900,21	-44,99
Erstattungen	-300	-300	0,00	-568,00	-47,18
innere Verrechnungen	-44.700	-43.600	2,52	-55.773,09	-21,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-181.400	-191.700	-5,37	-87.641,24	118,73
bereinigte Einnahmen	235.800	203.000	16,16	336.634,23	-39,70
bereinigte Ausgaben	-417.200	-394.700	5,70	-424.275,47	-6,97
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,42	-1,50	-5,33	-0,69	117,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,52	51,43	9,90	79,34	-35,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,25	2,22	1,35	2,05	8,29

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32010 U-Amtsbudget Försterei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 5900</b>	<b>Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500	1.500	1.129,43	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	79,07	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	350,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
<b>UAB 8550</b>	<b>Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	120,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000	167.200	221.623,76	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	365,90	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	745,70	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>	8200	300	300	0,00	
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	200,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	16.848,98	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	0	10.965,04	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	305,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen <i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>	8200	25.000	25.000	39.120,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	4.000	4.000	44.781,35	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>235.800</b>	<b>203.000</b>	<b>336.634,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 5900</b>	<b>Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>	8200	1.200	1.200	0,00	
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen <i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>	8200	400	400	0,00	
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	0,00	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. <i>*z. B. Trimmichpfad</i>	8200	100	100	0,00	
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz <i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>	8200	2.400	2.400	374,15	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen <i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>	8200	25.000	25.000	39.120,00	
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	36,42	
<b>UAB 8550</b>	<b>Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	69.300	68.500	61.937,02	
01.8550.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	353,04	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	142.000	138.000	128.118,52	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32010 U-Amtsbudget Försterei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.000	36.300	31.040,25	
01.8550.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.000	878,44	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	10.700	9.921,33	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.800	27.900	26.000,14	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.833,14	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.504,06	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	589,54	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i>	8200	4.200	4.200	6.354,92	
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz	8200	30.100	30.100	39.890,34	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8200	200	200	239,85	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.000	0	0,00	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Unterhalt der Motorsägen</i>	8200	1.200	1.200	4.610,74	
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen <i>*Unimog, Forstschlepper</i>	8200	4.500	3.300	4.181,54	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	3.000	3.000	1.524,10	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	330,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	1.600	1.366,79	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	420,05	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	0,00	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Pferdeplaketten</i>	8200	200	200	0,00	
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i>	8200	2.000	2.000	3.002,48	
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Fremdvergabe</i>	8200	6.800	6.800	3.920,69	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	10.630,14	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	0	7.703,00	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	6.100	5.800	5.509,79	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	1.064,59	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	196,26	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	3.736,32	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	2.000	0	2.017,83	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8200	100	100	446,04	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>32010 U-Amtsbudget Försterei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>					
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land	8200	300	300	568,00	
	<i>*z. B. Forstplanungskosten</i>					
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000	14.000	11.467,34	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	15,17	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten;</i> <i>Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	1.239,49	
01.8550.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000	2.300	2.030,35	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	500	276,62	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	900	843,23	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	700	744,47	
01.8550.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>417.200</b>	<b>394.700</b>	<b>424.275,47</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>235.800</b>	<b>203.000</b>	<b>336.634,23</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>417.200</b>	<b>394.700</b>	<b>424.275,47</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010</b>		<b>-181.400</b>	<b>-191.700</b>	<b>-87.641,24</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Überwiegend aufgrund erhöhter Holzeinnahmen und staatlichem Zuschuss wurde auf der Einnahmeseite ein Plus von rund 130.000 € erwirtschaftet (+65%).

Naturgewalten sind nicht planbar!

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der Einnahmeüberschuss bedingt natürlich auch eine Erhöhung der Ausgabenseite, z.B. erhöhte Holzurückkosten, Material und Kraftstoffe.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**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 5170 0000** Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.  
Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten. Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

**8550 5540 0000** Kosten für Diesel- und Getriebeöl für Unimog und Fendt-Forst-Schlepper, Benzin für VW-Bus.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.140.835</b>	<b>-2.632.110</b>	<b>19,33</b>	<b>-2.464.556,32</b>	<b>6,80</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-5,33</b>	<b>1.316.955,20</b>	<b>-14,50</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.050.000	0,00	1.179.063,59	-10,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000	12.000	-50,00	8.555,54	40,26
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	55.000	-90,91	120.046,07	-54,18
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	9.000	-44,44	9.290,00	-3,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.206.835</b>	<b>-3.758.110</b>	<b>11,94</b>	<b>-3.781.511,52</b>	<b>-0,62</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.698.735	-2.586.610	4,33	-2.408.087,33	7,41
Beihilfe	0	0	0,00	-131.394,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.161.500	-936.600	24,01	-931.920,21	0,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-346.600	-234.900	47,55	-287.176,80	-18,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-22.933,04	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.140.835	-2.632.110	19,33	-2.441.623,28	7,80
bereinigte Einnahmen	1.066.000	1.126.000	-5,33	1.316.955,20	-14,50
bereinigte Ausgaben	-4.206.835	-3.758.110	11,94	-3.758.578,48	-0,01
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,59	-20,60	19,37	-19,30	6,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,34	29,96	-15,42	35,04	-14,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,13	20,25	4,35	19,03	6,41

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0520</b>	<b>Wahlen</b>					
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	0	50.000	111.767,36	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1160</b>	<b>Bürgeramt</b>					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000	1.050.000	1.179.063,59	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	6.000	12.000	8.555,54	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	8.278,71	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 1160	ehemals 01.1160.17600000					
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. <i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>	3300	5.000	9.000	9.290,00	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.066.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.316.955,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0520</b>	<b>Wahlen</b>					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.248,34	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	30,02	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	0	0	0,00	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	100	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	425.000	0	4.219,74	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	0	177.896,96	
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	1.332,80	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	200.000	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	25.000	0	24.030,94	
01.0520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	2.500	16.338,89	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.800	3.200	6.073,60	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	700	1.304,57	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	1.300	2.223,06	
01.0520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	163,56	
<b>UAB 1160</b>	<b>Bürgeramt</b>					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	814.600	729.100	717.828,31	
01.1160.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	4.200	4.091,62	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.142.100	1.138.200	1.024.060,39	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	423.600	386.400	359.745,62	
01.1160.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	10.900	10.180,80	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.500	88.200	79.322,44	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	224.200	223.200	205.243,39	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	44.424,70	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	86.969,44	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	6.200	5.141,40	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	235	210	195,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	2.100	2.100	583,73	
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	8.797,58	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	12.783,07	
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	540.000	540.000	603.720,66	
UAB 1160	ehemals 01.1160.67010000					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>33000</b> <b>Amtsbudget Bürgeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	90.000	90.000	81.314,60	
UAB 1160	ehemals 01.1160.67011000					
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	1.854,29	
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	10.000	10.000	6.357,25	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	3.000	3.000	3.728,60	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	17.583,05	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.246,23	
01.1160.65870000	Transportkosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	10.501,65	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	128,52	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	5.062,43	
01.1160.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	170.700	119.000	121.521,66	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	86.400	63.700	55.682,43	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.700	12.900	20.617,57	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.800	15.700	19.164,33	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.700	5.500	5.810,85	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	10.000	8.900	9.054,39	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	22.933,04	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.206.835</b>	<b>3.758.110</b>	<b>3.781.511,52</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.066.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.316.955,20</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.206.835</b>	<b>3.758.110</b>	<b>3.781.511,52</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000</b>		<b>-3.140.835</b>	<b>-2.632.110</b>	<b>-2.464.556,32</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Diese Position lässt sich durch den vorsorglichen Ansatz für Wahlen und Volksentscheide erklären. Hier können nur „Grob-Ansätze“ kalkuliert werden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-505.855</b>	<b>-514.055</b>	<b>-1,60</b>	<b>-506.386,38</b>	<b>1,51</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>0,00</b>	<b>278.432,20</b>	<b>-5,83</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	250.000	0,00	264.039,20	-5,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.353,00	-3,77
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	5.040,00	-36,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-768.055</b>	<b>-776.255</b>	<b>-1,06</b>	<b>-784.818,58</b>	<b>-1,09</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-683.655	-693.655	-1,44	-659.322,50	5,21
Beihilfe	0	0	0,00	-40.191,32	-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	-748,42	60,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-38.200	0,00	-37.441,08	2,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.000	-43.200	4,17	-47.115,26	-8,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-505.855	-514.055	-1,60	-506.386,38	1,51
bereinigte Einnahmen	262.200	262.200	0,00	278.432,20	-5,83
bereinigte Ausgaben	-768.055	-776.255	-1,06	-784.818,58	-1,09
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,96	-4,02	-1,49	-4,00	0,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,14	33,78	1,07	35,48	-4,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,35	5,43	-1,47	5,21	4,22

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>34000    Amtsbudget Standesamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 0500</b>	<b>Standesamt</b>					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	250.000	250.000	264.039,20	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400	6.400	7.092,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	2.261,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	5.040,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>278.432,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0000</b>	<b>Stadttrat</b>					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>	3400	3.100	3.100	3.265,19	
<b>UAB 0500</b>	<b>Standesamt</b>					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	212.100	217.500	219.571,92	
01.0500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.200	1.251,56	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	282.400	277.900	253.369,64	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	110.300	115.300	110.040,29	
01.0500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.300	3.114,14	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.900	21.500	19.604,90	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.400	55.500	51.170,49	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.588,79	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.602,53	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.400	1.144,56	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55	55	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	330,11	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	68,72	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.200	1.200	748,42	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200	1.200	599,00	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600	1.600	1.660,00	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	14.400	14.400	14.283,00	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>					
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	1.052,32	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	11.300	11.300	9.381,16	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	2.005,51	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	4.500	4.500	7.695,04	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	236,22	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	0	0	1.721,57	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>34000</b> <b>Amtsbudget Standesamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	19.300	19.365,18	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.100	11.800	10.841,68	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.500	2.400	4.239,84	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	4.100	3.986,18	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	2.500	3.695,62	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>768.055</b>	<b>776.255</b>	<b>784.818,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>278.432,20</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>768.055</b>	<b>776.255</b>	<b>784.818,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000</b>		<b>-505.855</b>	<b>-514.055</b>	<b>-506.386,38</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-403.950</b>	<b>-377.945</b>	<b>6,88</b>	<b>-133.375,94</b>	<b>183,37</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.719.600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.914,08</b>	<b>-4,14</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.719.600	0,00	1.785.591,51	-3,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	117,29	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	3.073,68	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	5.131,60	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.123.550</b>	<b>-2.097.545</b>	<b>1,24</b>	<b>-1.927.290,02</b>	<b>8,83</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.718.250	-1.738.545	-1,17	-1.472.294,25	18,08
Beihilfe	0	0	0,00	-67.250,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.473,21	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-111.900	0,00	-129.647,90	-13,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-292.900	-246.600	18,78	-243.173,98	1,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-403.950	-377.945	6,88	-133.375,94	183,37
bereinigte Einnahmen	1.719.600	1.719.600	0,00	1.793.914,08	-4,14
bereinigte Ausgaben	-2.123.550	-2.097.545	1,24	-1.927.290,02	8,83
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,16	-2,96	6,76	-1,05	181,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	80,98	81,98	-1,22	93,08	-11,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,45	13,61	-1,18	11,64	16,92

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>36000    Amtsbudget Straßenverkehrsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1110</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>					
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.719.600	1.719.600	1.785.591,51	
01.1110.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1110.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	0	0	117,29	
01.1110.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3600	0	0	3.031,18	
01.1110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	42,50	
01.1110.17830000	Spenden "Blindenampel"	3600	0	0	0,00	
01.1110.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	5.131,60	
01.1110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.719.600</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.793.914,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.1110.41000000	Beamtenbezüge	1100	474.900	453.700	367.401,72	
01.1110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	2.600	2.094,19	
01.1110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	779.600	807.000	712.038,47	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	247.000	240.500	184.126,43	
01.1110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	6.800	5.210,77	
01.1110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	62.500	54.665,01	
01.1110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	152.800	161.200	143.254,76	
01.1110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.737,63	
01.1110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	44.513,05	
01.1110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	4.100	3.402,90	
01.1110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	150	145	100,00	
01.1110.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	4.300	4.300	1.356,66	
01.1110.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	14.473,21	
01.1110.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900	3.900	11.443,22	
01.1110.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	3.300	3.300	2.906,19	
01.1110.55500000	Kfz-Steuer	3600	700	700	86,00	
01.1110.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	4.529,99	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	269,90	
01.1110.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500	2.500	3.765,91	
01.1110.63220000	EDV-Kosten <i>*z. B. Tele Cash</i>	3600	3.000	3.000	421,00	
01.1110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Kfz-Plaketten</i>	3600	10.100	10.100	18.388,93	
01.1110.63690000	Sonstige Dienstleistungen	3600	18.700	18.700	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>36000    Amtsbudget Straßenverkehrsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.1110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	333,20	
01.1110.64300000	Versicherungen	3600	0	0	414,48	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.700	18.700	36.376,07	
01.1110.65010000	Spezieller Bürobedarf <i>*z. B. Beschaffung von Formularen</i>	3600	18.000	18.000	20.779,98	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	2.955,56	
01.1110.65250001	Postgebühren	3600	21.500	21.500	21.349,98	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	838,11	
01.1110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	0,00	
01.1110.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	3.332,72	
01.1110.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	100,00	
01.1110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	2.919,94	
01.1110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	162.800	132.100	129.450,06	
01.1110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	68.600	59.600	50.006,78	
01.1110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.400	12.800	17.850,79	
01.1110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.900	11.900	12.495,14	
01.1110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.600	4.700	4.257,64	
01.1110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	27.600	25.500	26.193,63	
01.1110.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Verkehrswacht</i>	3600	500	500	450,00	
01.1110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.123.550</b>	<b>2.097.545</b>	<b>1.927.290,02</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.719.600</b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.793.914,08</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.123.550</b>	<b>2.097.545</b>	<b>1.927.290,02</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000</b>		<b>-403.950</b>	<b>-377.945</b>	<b>-133.375,94</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Gebührenaufkommen aus Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde liegt auf einem stabilen Niveau. Durch die anhaltende Bauentwicklung im Stadtgebiet und der weiteren Entwicklung von Bewohnerparkgebieten sind zusätzliche Einnahmen durch straßenverkehrsrechtliche Gestattungen zu generieren.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ist vor allem den etwas niedrigeren Personalaufwendungen und einer allgemein guten Einnahmesituation geschuldet.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Sowohl in der Kfz-Zulassungsbehörde und in der Fahrerlaubnisbehörde waren im Berichtszeitraum Planstellen zeitweise nicht besetzt.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**1110 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>250.750</b>	<b>352.355</b>	<b>-28,84</b>	<b>562.345,34</b>	<b>-37,34</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.581.800</b>	<b>1.540.800</b>	<b>2,66</b>	<b>1.642.533,94</b>	<b>-6,19</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.572.100	1.531.100	2,68	1.624.212,83	-5,73
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	18.321,11	-47,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.331.050</b>	<b>-1.188.445</b>	<b>12,00</b>	<b>-1.080.188,60</b>	<b>10,02</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.194.250	-1.106.045	7,97	-940.216,59	17,64
Beihilfe	0	0	0,00	-21.104,71	-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	-84.100	-54.100	55,45	-84.366,14	-35,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-52.700	-28.300	86,22	-34.501,16	-17,97
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	250.750	352.355	-28,84	562.345,34	-37,34
bereinigte Einnahmen	1.581.800	1.540.800	2,66	1.642.533,94	-6,19
bereinigte Ausgaben	-1.331.050	-1.188.445	12,00	-1.080.188,60	10,02
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,96	2,76	-28,99	4,44	-37,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	118,84	129,65	-8,34	152,06	-14,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,35	8,66	7,97	7,43	16,55

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1122</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	500	9.700	18.321,11	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	9.200	0	0,00	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr- ehemals 01.1122.08130000	3600	948.600	918.600	997.296,55	
UAB 9000						
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	455.400	438.300	436.156,06	
UAB 9000						
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr-	3600	1.200	1.200	1.821,10	
UAB 9000						
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	166.900	173.000	188.939,12	
UAB 9000						
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.581.800</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.642.533,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.600	118.500	115.298,58	
01.1122.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	657,21	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	788.700	720.000	595.523,04	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.800	62.800	57.782,84	
01.1122.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.635,25	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.100	55.800	47.048,77	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.600	143.000	119.026,54	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.135,56	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.969,15	
01.1122.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	3.300	3.144,36	
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	150	145	100,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	211,76	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	3600	4.200	4.200	4.563,97	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.700	7.700	10.995,85	
01.1122.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	5.000	1.800	5.734,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	0,00	
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	12.000	17.934,33	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	200	2.394,08	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	24.500	34.142,55	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	179,32	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	500	8.110,28	
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	0	100,00	
01.1122.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3600	0	0	3.031,18	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	157,00	
01.1122.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.000	8.400	7.163,66	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	28.400	12.900	15.887,11	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600	2.200	2.606,35	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	846,56	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	4.700	4.800	4.809,30	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.331.050</b>	<b>1.188.445</b>	<b>1.080.188,60</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.581.800</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.642.533,94</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.331.050</b>	<b>1.188.445</b>	<b>1.080.188,60</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010</b>		<b>250.750</b>	<b>352.355</b>	<b>562.345,34</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):Aufgrund von Mehreinnahmen:

*1115.0813.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Ruhender Verkehr)*

Der Ansatz wurde um 332.596,55 EUR übertroffen. Dies ist vor allem der permanenten Überwachung der Bewohnerparkgebiete, der flexiblen Einsatzsteuerung und der leider nach wie vor feststellbaren Tendenz zur Missachtung von Verkehrsregeln geschuldet.

*1115.0814.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Fließender Verkehr)*

Der Ansatz wurde um 22.539,12 EUR übertroffen. Wie im ruhenden Verkehr auch, beinhaltet das Ergebnis auch Zahlungen aus Vorjahren in geringer Höhe. Der Überschuss ist unmittelbar abhängig von den Messergebnissen. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Überschuss macht deutlich, dass die Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin Wirkung zeigt.

*1115.1000.0000 Verwaltungsgebühren § 25a StVG - Kostenbescheide*

Die Einnahmen aus Kostenbescheiden konnten im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt werden. Die Entwicklung steht im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Stellen im Innendienst.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Aufgrund von Mehreinnahmen - siehe hierzu oben bei den Erläuterungen zum bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im Berichtszeitraum waren mehrere Außendienstkräfte langfristig erkrankt und bezogen Krankengeld.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-338.900</b>	<b>-471.600</b>	<b>-28,14</b>	<b>-253.094,50</b>	<b>86,33</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,84</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	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	9.000	0	0,00	7.368,84	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-347.900</b>	<b>-471.600</b>	<b>-26,23</b>	<b>-260.463,34</b>	<b>81,06</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-318.300	-438.500	-27,41	-239.966,69	82,73
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-24.000	0,00	-16.774,66	43,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.600	-9.100	-38,46	-3.721,99	144,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-338.900	-471.600	-28,14	-253.094,50	86,33
bereinigte Einnahmen	9.000	0	0,00	7.368,84	-100,00
bereinigte Ausgaben	-347.900	-471.600	-26,23	-260.463,34	81,06
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,65	-3,69	-28,18	-2,00	84,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,59	0,00	0,00	2,83	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	3,43	-27,41	1,90	80,53

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1123</b>	<b>Komm. Ordnungsdienst</b>					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	1.000	0	7.368,84	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	0	0,00	
<b>UAB 9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>					
01.9000.08100036	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3602	0	0	0,00	
UAB 9000	ehemals 01.1123.08100000					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>7.368,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	249.000	342.800	187.789,55	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.300	26.700	14.218,79	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.800	67.100	36.851,04	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.900	1.107,31	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800	4.800	175,36	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	7.206,78	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	0	0	0,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000	5.000	7.901,02	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400	1.400	90,87	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	700	700	99,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	2.000	2.000	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000	1.000	1.301,63	
01.1123.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	3602	0	0	0,00	
01.1123.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	6.600	1.987,82	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500	1.900	967,60	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	766,57	
01.1123.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>347.900</b>	<b>471.600</b>	<b>260.463,34</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>7.368,84</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>347.900</b>	<b>471.600</b>	<b>260.463,34</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020</b>		<b>-338.900</b>	<b>-471.600</b>	<b>-253.094,50</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aus der Überwachungstätigkeit des KOD konnten Einnahmen in Höhe von 7.368,84 EUR erzielt werden. Diese Einnahmen haben keinen Bezug mit der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Soweit tatsächlich der KOD Verkehrsordnungswidrigkeiten verfolgt hat, wurden diese unter dem U-Amtsbudget der Kommunalen Verkehrsüberwachung (Budget 36010) verbucht.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im Berichtsjahr war der Kommunale Ordnungsdienst erstmals vollzählig und ganzjährig im Einsatz. Aktuell ist noch eine Stelle für eine Einsatzkraft vakant, die im laufenden Jahr besetzt werden soll. Dies ist der Grund für die geringeren Personalausgaben. Hinter den Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes stehen Verwarnungen aus Zuwiderhandlungen gegen das Ortsrecht und ggf. daraus resultierenden Bußgeldbescheiden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mit Beginn des Berichtszeitraumes waren die fünf Stellen durchgehend besetzt. Überplanmäßige Kräfte waren nicht eingesetzt.

**Der Bereich "Kommunaler Ordnungsdienst" wurde zum Haushalt 2018 aus dem U-Amtsbudget 36010 in ein neues U-Amtsbudget 36020 ausgegliedert.**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-8.277.660</b>	<b>-7.738.035</b>	<b>6,97</b>	<b>-8.010.367,54</b>	<b>-3,40</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>443.700</b>	<b>443.700</b>	<b>0,00</b>	<b>640.497,11</b>	<b>-30,73</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	246.250	289.700	-15,00	303.022,82	-4,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	10.960,69	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	95.309,63	-17,22
innere Verrechnungen	118.550	75.100	57,86	202.203,97	-62,86
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	29.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-8.721.360</b>	<b>-8.181.735</b>	<b>6,60</b>	<b>-8.650.864,65</b>	<b>-5,42</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.894.460	-7.395.635	6,74	-6.918.167,16	6,90
Beihilfe	0	0	0,00	-819.049,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-795,76	264,43
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-1.000	0,00	-480,00	108,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-286.300	-296.300	-3,37	-386.133,60	-23,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-536.700	-485.900	10,45	-526.238,75	-7,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.277.660	-7.738.035	6,97	-8.039.367,54	-3,75
bereinigte Einnahmen	443.700	443.700	0,00	611.497,11	-27,44
bereinigte Ausgaben	-8.721.360	-8.181.735	6,60	-8.650.864,65	-5,42
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-64,80	-60,57	6,98	-63,54	-4,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,09	5,42	-6,09	7,07	-23,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	61,80	57,89	6,75	54,68	5,87

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37000    Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1300</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	125.650	169.100	283.917,82	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	120.600	120.600	19.105,00	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	151,85	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	1.562,31	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	9.051,63	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	194,90	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900	78.900	71.100,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	4.109,63	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	20.100,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	118.550	75.100	202.203,97	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.000,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>443.700</b>	<b>443.700</b>	<b>640.497,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	13.000	13.000	15.186,81	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.142.700	4.719.800	4.474.604,77	
01.1300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	26.900	25.505,25	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.200	49.500	75.683,74	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.674.200	2.501.500	2.242.485,36	
01.1300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	70.800	63.462,34	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	3.800	5.830,94	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.700	15.066,94	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	276.922,73	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	542.126,65	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	341,01	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	460	435	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3700	2.400	2.400	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37000    Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.52090000	stattung Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>	3700	7.700	7.700	22.924,58	
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	3.554,92	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.467,29	
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Werkstattbetrieb</i>	3700	22.000	22.000	21.037,24	
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>	3700	1.000	1.000	480,00	
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	795,76	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	40.000	40.000	36.971,72	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	38.200	38.200	32.925,61	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.800	20.145,87	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	25.000	25.000	32.667,39	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) <i>*z.B. Stiefelgeld</i>	3700	50.000	60.000	23.075,99	
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung <i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>	3700	18.000	18.000	83.410,80	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	25.647,52	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Führerscheine</i>	3700	10.000	10.000	11.870,33	
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	3700	0	0	664,00	
UAB 1300	ehemals 01.1300.56900001					
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	765,81	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500	2.500	3.775,74	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	0,00	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	0,00	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Löschmittel</i>	3700	10.000	10.000	10.128,73	
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	9.180,17	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	1.431,60	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.871,54	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.031,79	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	778,12	
01.1300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3700	0	0	2.271,77	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>	3700	2.500	2.500	11.155,66	
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	2.000	2.000	0,00	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	500	500	0,00	
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	19.019,32	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3700	2.000	2.000	2.081,24	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37000    Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Vereine und dgl.					
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	372.800	383.000	422.324,53	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	2.000	2.052,30	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	106,65	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	817,81	
01.1300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.800	5.800	5.818,05	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	88.100	52.100	40.302,98	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	45.900	25.700	37.340,06	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.600	13.200	12.878,43	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	2.400	2.529,77	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	1.600	2.068,17	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.721.360</b>	<b>8.181.735</b>	<b>8.650.864,65</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>443.700</b>	<b>443.700</b>	<b>640.497,11</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>8.721.360</b>	<b>8.181.735</b>	<b>8.650.864,65</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000</b>		<b>-8.277.660</b>	<b>-7.738.035</b>	<b>-8.010.367,54</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die 2018 außer- und überplanplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren nicht planbar und waren daher nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt. Durch die niedrigeren Einnahmeansatz 2019 sinkt zunächst der Ausgabendeckungsgrad zum Ergebnis 2018 um ca. 23%.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**1300 6312 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 6589 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 Bund  
 AGBF Landesgruppe Bayern  
 AGNF Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V.  
 DJH Hauptverband Fürth e.V.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-500.800</b>	<b>-124.200</b>	<b>303,22</b>	<b>-126.389,54</b>	<b>-1,73</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,73</b>	<b>-13,58</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	7.100	0,00	7.652,80	-7,22
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	5.368,40	-16,18
innere Verrechnungen	500	500	0,00	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	189,18	58,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	637,35	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-513.200</b>	<b>-136.600</b>	<b>275,70</b>	<b>-140.737,27</b>	<b>-2,94</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.900	-94.400	1,59	-89.934,60	4,97
Beihilfe	0	0	0,00	-10.822,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-12.800	0,00	-5.241,45	144,21
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-14.700	0,00	-15.822,96	-7,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-389.100	-14.000	2.679,29	-18.915,42	-25,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-500.800	-124.200	303,22	-127.026,89	-2,23
bereinigte Einnahmen	12.400	12.400	0,00	13.710,38	-9,56
bereinigte Ausgaben	-513.200	-136.600	275,70	-140.737,27	-2,94
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,92	-0,97	304,12	-1,00	-3,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,42	9,08	-73,35	9,74	-6,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,75	0,74	1,35	0,71	4,23

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 1400</b>	<b>Amt für Katastrophenschutz</b>					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen <i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>	3700	7.100	7.100	7.652,80	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	3700	500	500	500,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	637,35	
<b>UAB 1410</b>	<b>Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz</b>					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>	3700	4.500	4.500	5.368,40	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	189,18	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>14.347,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 1400</b>	<b>Amt für Katastrophenschutz</b>					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.100	60.900	59.127,00	
01.1400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	300	337,02	
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	32.800	32.300	29.631,99	
01.1400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	838,59	
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	
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 Ähnl.	1100	0	0	3.659,23	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.163,61	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	7.600	7.600	5.107,36	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	200	200	54,42	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	11,56	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3700	300	300	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	772,45	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	600	600	78,64	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	0,00	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	18,00	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	70,13	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	373.000	3.300	6.640,91	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	843,70	
01.1400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	0	964,38	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.800	2.700	1.829,32	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200	2.800	2.238,05	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	600	613,26	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 1410</b>	<b>Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetz</b>					
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Instandhaltung Sirenen</i>	3700	4.000	4.000	134,09	
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	923,28	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	70,45	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	0,00	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	0,00	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	9.724,90	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	0,00	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstaufallentschädigung	3700	0	0	3.311,51	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1410 01.1410.65880000	Einsatzkräfte ehemals 01.1410.65690001 Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	643,70	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	143,92	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	5.785,80	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	500	500	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>513.200</b>	<b>136.600</b>	<b>140.737,27</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>14.347,73</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>513.200</b>	<b>136.600</b>	<b>140.737,27</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010</b>		<b>-500.800</b>	<b>-124.200</b>	<b>-126.389,54</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.098.280</b>	<b>-1.055.780</b>	<b>4,03</b>	<b>-953.581,04</b>	<b>10,72</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>29.680</b>	<b>29.680</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,75</b>	<b>1,57</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	4.190,00	7,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	24.850,75	0,60
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.127.960</b>	<b>-1.085.460</b>	<b>3,92</b>	<b>-982.801,79</b>	<b>10,45</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-744.260	-732.960	1,54	-628.225,00	16,67
Beihilfe	0	0	0,00	-49.006,48	-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	-33.000	-33.000	0,00	-24.700,40	33,60
Erstattungen	-20.200	-20.200	0,00	-20.140,00	0,30
innere Verrechnungen	-295.300	-264.100	11,81	-245.174,15	7,72
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-35.200	-35.200	0,00	-15.180,00	131,88
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-375,76	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.098.280	-1.055.780	4,03	-953.205,28	10,76
bereinigte Einnahmen	29.680	29.680	0,00	29.220,75	1,57
bereinigte Ausgaben	-1.127.960	-1.085.460	3,92	-982.426,03	10,49
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,60	-8,26	4,12	-7,53	9,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,63	2,73	-3,66	2,97	-8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,83	5,74	1,57	4,97	15,49

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40000    Amtsbudget Schulverwaltungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2000</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000	25.000	24.850,75	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2050</b>	<b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
<b>UAB 2954</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500	4.500	4.190,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>29.680</b>	<b>29.680</b>	<b>29.220,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 2000</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	273.900	320.100	267.730,64	
01.2000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.800	1.526,06	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	199.700	128.400	123.420,03	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	142.400	169.700	134.175,44	
01.2000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.800	3.797,16	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.500	9.900	9.869,21	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.100	24.600	23.750,65	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	16.569,22	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	32.437,26	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	700	641,55	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	60	60	55,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	2.410,13	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	503,98	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	525,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	2.500,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.000	1.000	275,72	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	977,12	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.824,32	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	3.728,10	
01.2000.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	3.500	1.026,97	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	563,28	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	270,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40000    Amtsbudget Schulverwaltungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	133.500	130.100	118.903,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	840,46	
01.2000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	113.400	77.100	93.026,04	
01.2000.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	18.700	15.600	9.830,41	
01.2000.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.900	3.600	4.852,54	
01.2000.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.100	3.800	3.679,55	
01.2000.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	3.000	2.000	1.641,61	
01.2000.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	41,79	
01.2000.71700000	(sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500	32.500	12.480,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	375,76	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2010                      Staatliches Schulamt</b>						
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	100	0	0,00	
01.2010.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	600	300	95,52	
01.2010.67993000	(TK-Management)					
<b>UAB 2050                      Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>						
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.400	42.400	41.083,92	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.300	3.179,17	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.300	8.500	8.268,45	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900	1.900	1.294,08	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	216,60	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	1.404,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	37,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40000</b> <b>Amtsbudget Schulverwaltungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	13.100	0,00	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.000	900	791,30	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	4.900	326,14	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	146,29	
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 2950</b>	<b>Stadtbildstelle</b>					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.200	20.200	20.140,00	
<b>UAB 2954</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	18.500	10.484,00	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	78,54	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	2.362,92	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	0,00	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	511,29	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	517,09	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	1.399,82	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	311,44	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	10.655,87	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3550</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.127.960</b>	<b>1.085.460</b>	<b>982.801,79</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>29.680</b>	<b>29.680</b>	<b>29.220,75</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.127.960</b>	<b>1.085.460</b>	<b>982.801,79</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000</b>		<b>-1.098.280</b>	<b>-1.055.780</b>	<b>-953.581,04</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Insgesamt steigt der Budgetzuschussbedarf (2018-2019) um 10,76 %. Ursächlich sind zum großen Teil, die Erhöhungen bei den Personalkosten HHSt. 2000.4100 (wird 2020 auf Tarifbeschäftigte geändert) und die erhöhte Zuschussgewährung an die Schule für Phantasie.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Im SchvA wurde eine Stelle „IT-Koordination für Schulen“ geschaffen. Dazu wurden durch die Kämmerei die erforderlichen Mittel in 2019 eingeplant.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>2000 6531 0000</b>	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).	
<b>2000 6610 0000</b>	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V. Universitätsbund Erlangen	220 € 60 €
<b>2000 7170 0000</b>	<u>Zuschüsse an</u> die Schule der Phantasie Fürth das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum Nürnberg das Studentenwerk Erlangen die Bücherei des Lehrervereins den Fürther Elternverband Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug Zuschuss an die Initiative Bridge-Stadt Fürth	30.000 € 225 € 360 € 135 € 800 € 460 € 500 €
<b>2954 6316 0000</b>	<u>Darunter:</u> Schulsportveranstaltungen Veranstaltungen Bildungsregion Muische Woche	
<b>2954 6798 9999</b>	Muische Woche Miete Theater Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
<b>3550 7170 0000</b>	<u>Zuschüsse an</u> das Kath. Bildungswerk das Evang. Bildungswerk das DGB Bildungswerk	900 € 900 € 900 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-4.382.785</b>	<b>-4.151.590</b>	<b>5,57</b>	<b>-4.613.158,49</b>	<b>-10,01</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.038.600</b>	<b>3,81</b>	<b>881.263,37</b>	<b>17,85</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	693.100	673.600	2,89	627.225,63	7,39
Erstattungen	165.000	146.000	13,01	175.674,34	-16,89
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	33.900	3,24	37.000,00	-8,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	41.363,40	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-5.460.985</b>	<b>-5.190.190</b>	<b>5,22</b>	<b>-5.494.421,86</b>	<b>-5,54</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.365	-197.370	1,01	-197.068,87	0,15
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	-56.950	-56.950	0,00	-95.497,00	-40,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.016.470	-1.001.470	1,50	-981.436,34	2,04
Erstattungen	-233.000	-240.500	-3,12	-193.500,00	24,29
innere Verrechnungen	-3.874.200	-3.603.900	7,50	-3.945.919,65	-8,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-81.000	-90.000	-10,00	-81.000,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.382.785	-4.151.590	5,57	-4.654.521,89	-10,81
bereinigte Einnahmen	1.078.200	1.038.600	3,81	839.899,97	23,66
bereinigte Ausgaben	-5.460.985	-5.190.190	5,22	-5.494.421,86	-5,54
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-34,31	-32,50	5,57	-36,79	-11,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,74	20,01	-1,35	15,29	30,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,54	1,30	1,56	-1,28

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40020 U-Amtsbudget Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2111</b>	<b>Grundschulen</b>					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	110.000	110.000	99.764,40	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farnbach)	4000	80.000	74.000	58.378,51	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	130.000	125.000	133.988,82	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	100.000	100.000	95.521,39	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	60.000	50.000	53.829,57	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	60.000	65.000	48.530,03	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	80.000	80.000	71.162,33	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	45.000	45.000	39.593,23	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	13.000	12.000	12.593,19	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500	8.500	9.135,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	420,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	6.000	3.500	2.794,71	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	1.514,05	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	1.891,67	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	76.500,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	95.000	76.000	97.282,67	
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	185.100	185.100	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000	33.900	35.000,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	2.000,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.734,91	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.628,49	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.078.200</b>	<b>1.038.600</b>	<b>881.263,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40020 U-Amtsbudget Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.800	137.100	131.475,19	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	19.400	19.400	21.617,59	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	11.300	11.239,58	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.400	27.600	28.929,30	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	3.684,67	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	112,54	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	65	70	10,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.300	1.300	1.399,19	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.200	7.200	5.258,89	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500	30.500	30.446,22	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	2.651,66	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	4.700	4.700	7.413,10	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.550	2.550	7.179,46	
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden) *u.a. Geschirreinigun geb. GTS Adalbert-Stifter	4000	0	0	2.000,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	49.350	49.350	87.897,00	
01.2111.53600000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen *Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.800	32.800	30.626,92	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	2.000	0,00	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100	2.100	1.881,21	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	753,30	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	4.000	4.000	4.000,01	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	16.208,27	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000	14.000	17.456,03	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm-	4000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40020 U-Amtsbudget Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	unterricht					
01.2111.57510000	<i>*Projekt "Seepferdchen"</i> Eigene Schülerbeförderung	4000	100.000	100.000	102.027,02	
01.2111.57900000	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i> Sonstiger schulischer	4000	1.200	1.200	608,22	
01.2111.58102001	Betriebsaufwand Lebensmittel	4000	110.000	110.000	106.187,24	
01.2111.58102002	(gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	80.000	74.000	71.596,63	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	130.000	125.000	164.649,17	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	100.000	100.000	82.006,08	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	60.000	50.000	36.102,14	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	60.000	65.000	54.709,84	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	80.000	80.000	75.858,32	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	45.000	45.000	30.620,82	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	13.000	12.000	11.150,30	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.700	3.700	4.666,10	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	5.500	5.500	5.999,09	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620	4.620	0,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	21.000	21.000	23.295,57	
01.2111.63701000	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300	32.300	33.070,31	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	1.022,37	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	18.500	18.500	27.318,56	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	14.162,76	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	6.487,78	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000	2.000	2.334,76	
01.2111.65870000	Transportkosten	4000	2.800	2.800	0,00	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	289,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	103.000	125.000	78.000,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	130.000	115.500	115.500,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40020 U-Amtsbudget Grundschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.585.000	3.355.000	3.631.980,38	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	161.000	145.000	198.483,98	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	937,89	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	3.070,08	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	4.000	4.000	1.538,30	
01.2111.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	34.400	40.500	51.993,61	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	63.600	16.800	11.587,71	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	16.600	19.202,67	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	20.200	20.300	26.255,66	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	869,37	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000	90.000	81.000,00	
UAB 2111 01.2111.89000999	ehemals 01.2111.71502000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.460.985</b>	<b>5.190.190</b>	<b>5.494.421,86</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.078.200</b>	<b>1.038.600</b>	<b>881.263,37</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>5.460.985</b>	<b>5.190.190</b>	<b>5.494.421,86</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020</b>		<b>-4.382.785</b>	<b>-4.151.590</b>	<b>-4.613.158,49</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):****Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 2111 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
- 2111 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
- 2111 5310 0000** u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:  
 an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach 21.600  
 an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V. 26.400
- 2111 5717 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

**gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2019 - 2020**

Stand: 01.06.2019

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2017	September 2018	September 2019
Adalbert-Stifter-Grundschule	91	91	77
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	92	92	89
Grundschule Pestalozzistraße	71	71	71
Grundschule Rosenstraße	77	77	86
Grundschule Seeackerstraße	90	90	90
Grundschule Soldnerstraße	34	34	45

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.328.405</b>	<b>-3.263.600</b>	<b>1,99</b>	<b>-3.461.542,74</b>	<b>-5,72</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>373.000</b>	<b>379.300</b>	<b>-1,66</b>	<b>507.888,70</b>	<b>-25,32</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	56.600	58.400	-3,08	51.204,31	14,05
Erstattungen	174.000	179.000	-2,79	113.153,48	58,19
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	294.000,00	-62,96
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	33.000	1,52	34.480,00	-4,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.050,91	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.701.405</b>	<b>-3.642.900</b>	<b>1,61</b>	<b>-3.969.431,44</b>	<b>-8,23</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-222.255	-197.950	12,28	-210.401,76	-5,92
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	-83.800	-83.800	0,00	-77.841,12	7,66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-366.650	-368.450	-0,49	-325.868,04	13,07
Erstattungen	-239.900	-209.000	14,78	-209.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.788.800	-2.783.700	0,18	-3.146.320,52	-11,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.328.405	-3.263.600	1,99	-3.476.593,65	-6,13
bereinigte Einnahmen	373.000	379.300	-1,66	492.837,79	-23,04
bereinigte Ausgaben	-3.701.405	-3.642.900	1,61	-3.969.431,44	-8,23
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,05	-25,55	1,96	-27,48	-7,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,08	10,41	-3,17	12,42	-16,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,74	1,55	12,26	1,66	-6,63

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40040 U-Amtsbudget Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2131</b>	<b>Mittelschulen</b>					
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	55.000	49.122,72	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400	400	423,07	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000	2.800	213,57	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	622,62	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	822,33	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	45.000	70.000	46.500,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	129.000	109.000	58.961,68	
01.2131.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	7.691,80	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	108.900	108.900	294.000,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	3.480,00	
01.2131.17810000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	31.500	31.000	31.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.050,91	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>373.000</b>	<b>379.300</b>	<b>507.888,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.500	142.000	152.673,06	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.900	12.900	12.837,88	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	11.000	11.253,98	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.700	28.400	32.043,04	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	1.342,64	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	251,16	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4000	55	50	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40040 U-Amtsbudget Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.52000000	Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	938,16	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	4.500	4.500	3.925,55	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	24.734,44	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	1.303,82	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	5.500	5.500	6.716,33	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	400	400	2.005,58	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	1.750	1.750	5.327,34	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	74.500	74.500	68.194,73	
01.2131.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300	9.300	9.646,39	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	28.000	28.700	22.754,64	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	345,63	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.900	7.000	1.605,13	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	1.450,85	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500	32.500	31.964,95	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	9.728,42	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	9.515,94	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	3.500	3.500	3.981,03	
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) <i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i>	4000	15.200	13.200	10.833,74	
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	70.000	70.000	48.619,37	
01.2131.57590000	Sonstige Schulaufwendungen <i>*z. B. Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>	4000	900	900	702,33	
01.2131.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000	55.000	43.323,70	
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500	3.500	4.328,56	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	1.581,37	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	8.000	8.000	19.183,68	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	24.000	24.000	21.261,87	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40040 U-Amtsbudget Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>					
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	13.500	13.500	15.380,57	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	427,64	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.543,39	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	12.500	12.500	17.325,70	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	8.628,33	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.501,63	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800	800	753,35	
01.2131.65870000	Transportkosten	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	175,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	55.400	44.000	44.000,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	184.500	165.000	165.000,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.620.000	2.616.000	2.998.491,17	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	83.800	82.200	79.326,01	
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	487,73	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	1.889,28	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.500	2.500	354,34	
01.2131.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.200	33.200	33.443,08	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	34.000	14.900	5.616,02	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	13.800	12.303,48	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.200	17.200	13.990,16	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	700	419,25	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.701.405</b>	<b>3.642.900</b>	<b>3.969.431,44</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>373.000</b>	<b>379.300</b>	<b>507.888,70</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.701.405</b>	<b>3.642.900</b>	<b>3.969.431,44</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040</b>		<b>-3.328.405</b>	<b>-3.263.600</b>	<b>-3.461.542,74</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

- 2131 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
- 2131 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
- 2131 5310 0000** Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
- |   |          |
|---|----------|
| an TSV 1895 Burgfarrnbach                 | 1.800 €  |
| an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.   | 22.700 € |
| Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) | 50.000 € |
- 2131 5360 0000** Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000) und für die Nutzung Hans-Lohnert Sportplatz.
- 2131 5711 0000** Sachmittel f. Projektprüfungen (Kl. 9 u. 10), Praxisklasse (MS Soldnerstr.) und Schulsozialarbeit
- 2131 5717 0000** Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

**gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2019-2020**  
Stand: 01.06.2019 geschätzt, da teilweise noch keine Zahlen vorliegen

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2017	September 2018	<b>Juni 2019</b>
Dr.Gustav-Schickedanz MS	54	54	<b>45</b>
Mittelschule Soldnerstraße	240	240	<b>240</b>
Mittelschule Kiderlinstraße	95	95	<b>116</b>
Otto-Seeling-Mittelschule	89	89	<b>101</b>

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-824.400</b>	<b>-841.700</b>	<b>-2,06</b>	<b>-848.525,94</b>	<b>-0,80</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-24,39</b>	<b>3.650,60</b>	<b>12,31</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	100	100	0,00	417,80	-76,07
Erstattungen	3.000	4.000	-25,00	2.232,80	79,15
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-827.500</b>	<b>-845.800</b>	<b>-2,16</b>	<b>-852.176,54</b>	<b>-0,75</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	-58.900	-58.900	0,00	-61.564,95	-4,33
Erstattungen	-69.200	-56.500	22,48	-62.000,00	-8,87
innere Verrechnungen	-673.700	-704.700	-4,40	-703.075,31	0,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-25.536,28	0,64
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-824.400	-841.700	-2,06	-848.525,94	-0,80
bereinigte Einnahmen	3.100	4.100	-24,39	3.650,60	12,31
bereinigte Ausgaben	-827.500	-845.800	-2,16	-852.176,54	-0,75
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,45	-6,59	-2,12	-6,71	-1,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,37	0,48	-22,92	0,43	11,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40050 U-Amtsbudget Förderschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	417,80	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Schulbeiträge</i>	4000	3.000	4.000	2.232,80	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	1.000,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.650,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	152,48	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300	1.300	974,61	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	3.872,95	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.499,14	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500	500	828,51	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	1.000,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	7.300	9.310,66	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	786,98	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	45,21	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	2.700	2.730,44	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	229,58	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	4.643,08	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	4.300	4.300	3.998,19	
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	1.412,44	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i>	4000	0	0	0,00	
01.2700.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	4.400	3.885,30	
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	7.500	7.500	7.656,56	
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Schulgärten</i>	4000	200	200	95,48	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.100	1.100	1.351,87	
01.2700.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>	4000	700	700	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40050 U-Amtsbudget Förderschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	3.065,72	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	3.300	3.300	574,18	
	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>					
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	2.374,19	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	80,85	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	4.859,10	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	3.763,25	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	679,64	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.529,68	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	200	200	164,86	
01.2700.65870000	Transportkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	36.900	27.500	33.000,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	30.800	27.500	27.500,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	1.500	1.500,00	
	<i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i>					
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	610.000	640.000	648.800,26	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	33.900	38.600	27.000,82	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	649,71	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	342,29	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	6,00	
01.2700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500	10.100	10.978,48	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.800	6.200	7.000,42	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.400	4.292,81	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	3.500	3.680,97	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	323,55	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	3.200	3.200	3.036,28	
	<i>*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth</i>					
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500	22.500	22.500,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>UAB 2750</b>	<b>Schule für Sprachbehinderte</b>					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	0,00	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>827.500</b>	<b>845.800</b>	<b>852.176,54</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>3.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.650,60</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>827.500</b>	<b>845.800</b>	<b>852.176,54</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050</b>		<b>-824.400</b>	<b>-841.700</b>	<b>-848.525,94</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht beeinflussbar sind.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**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-/ Ganztagsbetreuung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.325.450</b>	<b>6,94</b>	<b>-1.296.507,80</b>	<b>2,23</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.981.100</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2,59</b>	<b>1.669.189,82</b>	<b>15,68</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	190.000	190.000	0,00	172.303,95	10,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	143.000	280.000	-48,93	155.910,10	79,59
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.648.100	1.461.000	12,81	1.340.975,77	8,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.398.500</b>	<b>-3.256.450</b>	<b>4,36</b>	<b>-2.965.697,62</b>	<b>9,80</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.698.400	-2.643.750	2,07	-2.446.614,25	8,06
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	-85.000	-75.600	12,43	-61.235,77	23,46
Erstattungen	-397.000	-339.000	17,11	-286.500,00	18,32
innere Verrechnungen	-1.700	-700	142,86	-66,69	949,63
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-216.400	-197.400	9,63	-159.546,00	23,73
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.734,91	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.417.400	-1.325.450	6,94	-1.284.772,89	3,17
bereinigte Einnahmen	1.981.100	1.931.000	2,59	1.669.189,82	15,68
bereinigte Ausgaben	-3.398.500	-3.256.450	4,36	-2.953.962,71	10,24
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,10	-10,38	6,94	-10,15	2,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,29	59,30	-1,70	56,51	4,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,12	20,70	2,03	19,34	7,03

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2116</b>	<b>Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen</b>					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	190.000	190.000	172.303,95	
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	0	0	0,00	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	4000	0	0	0,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	143.000	280.000	155.910,10	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1140	0	0	0,00	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	4000	1.648.100	1.461.000	1.340.975,77	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.981.100</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.669.189,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.085.200	2.043.300	1.868.876,05	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	39.803,93	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	161.600	158.200	143.643,51	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.398,19	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	408.700	398.400	376.698,27	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	9.411,86	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000	6.000	5.326,54	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	500	450	455,90	
01.2116.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	8.700	0	0,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	6.900	6.900	5.974,53	
01.2116.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	10.000	10.000	9.421,79	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	4000	42.000	42.000	31.353,20	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.000	15.000	13.434,89	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(o. GTS - Kurzgruppen)					
01.2116.58100000	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.000	800	1.051,36	
01.2116.63220000	EDV-Kosten	4000	800	800	0,00	
01.2116.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	0,00	
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	4010	100	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	397.000	339.000	286.500,00	
01.2116.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.2116.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2116.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	700	66,69	
01.2116.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an St. Matthäus Vach</i>	4000	36.000	36.000	0,00	
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	5.400	5.400	5.400,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger</i>	4000	175.000	156.000	154.146,00	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.734,91	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.398.500</b>	<b>3.256.450</b>	<b>2.965.697,62</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.981.100</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.669.189,82</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.398.500</b>	<b>3.256.450</b>	<b>2.965.697,62</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40090</b>		<b>-1.417.400</b>	<b>-1.325.450</b>	<b>-1.296.507,80</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Offene Ganztagschule - betreute Schülerinnen und Schüler**

Stand: Juli 2019

für die OGTS angemeldete Schüler/innen				
Langgruppen		Kurzgruppen		Anschluss- betreuung
Zahl	Gruppen	Zahl	Gruppen	

**OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"**

Adalbert-Stifter-GS	87	4	86	7	58
Farrnbach-GS	129	6	74	6	82
GS Friedrich-Ebert-Str.	68	3	64	5	43
GS Hans-Sachs-Str.	102	5	65	5	26
GS Maistr.	68	4	15	1	18
GS Pestalozzistr.	110	6	86	6	5
GS Schwabacher Str.	48	3	0	0	15
GS Seeackerstr.	26	1	18	1	28
GS Soldnerstr.	68	4	29	2	51
insgesamt	706	36	437	33	326

**OGTS mit "fremden" Kooperationspartner**

GS Frauenstr.	168	9	36	3	
GS Kirchenplatz	42	2	28	2	
Jakob-Wassermann-Schu	12	1	0	0	
insgesamt	222	12	64	5	

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-4.634.200</b>	<b>-4.589.790</b>	<b>0,97</b>	<b>-4.290.280,01</b>	<b>6,98</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.733.900</b>	<b>2.733.900</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.298,08</b>	<b>-17,44</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	6.959,86	3,45
Erstattungen	315.000	315.000	0,00	328.400,00	-4,08
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.401.500	0,00	2.965.362,46	-19,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	375,76	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-7.368.100</b>	<b>-7.323.690</b>	<b>0,61</b>	<b>-7.601.578,09</b>	<b>-3,66</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.524.500	-6.501.590	0,35	-6.168.475,99	5,40
Beihilfe	0	0	0,00	-628.784,63	-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	-143.900	-143.900	0,00	-137.007,42	5,03
Erstattungen	-24.600	-27.500	-10,55	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-675.100	-650.700	3,75	-639.810,05	1,70
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.634.200	-4.589.790	0,97	-4.290.655,77	6,97
bereinigte Einnahmen	2.733.900	2.733.900	0,00	3.310.922,32	-17,43
bereinigte Ausgaben	-7.368.100	-7.323.690	0,61	-7.601.578,09	-3,66
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,28	-35,93	0,97	-33,91	5,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,10	37,33	-0,62	43,56	-14,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,07	50,89	0,35	48,75	4,39

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2200</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	243,22	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	3.783,64	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	53.200,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2200.17100000	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600	1.350.600	1.442.294,00	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	375,76	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2430</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>					
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500	3.500	2.933,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	265.000	265.000	275.200,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	5.100	5.100	5.100,00	
01.2430.17100000	*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900	1.050.900	1.523.068,46	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.733.900</b>	<b>2.733.900</b>	<b>3.311.298,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 2200</b>	<b>Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule</b>					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.875.400	1.765.000	1.766.637,65	
01.2200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	10.100	10.069,83	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	360.600	560.500	467.592,82	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	975.200	935.500	885.365,14	
01.2200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	26.500	25.055,83	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.000	43.500	29.258,51	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.700	109.300	76.107,37	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	109.333,03	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	214.039,32	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	2.000	1.540,03	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben	4000	160	155	145,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	1.000	181,03	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.500	3.500	409,78	
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	3.642,88	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	200	200	0,00	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800	12.800	12.643,60	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300	1.300	1.145,82	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	4.133,01	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ergänzungsausstattungen</i>	4000	1.400	1.400	2.005,84	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	100,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	118,31	
01.2200.63160000	Veranstaltungen <i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>	4000	1.200	1.200	1.695,29	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	4.176,26	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.500	5.500	3.540,66	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	13,34	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>	4000	1.700	1.700	1.721,68	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.100	2.100	3.949,34	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.468,94	
01.2200.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	500	1.500	269,40	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>	4000	6.700	6.700	6.012,13	
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	1.050,60	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	310.000	576.000	558.707,08	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	21.100	23.100	16.914,53	
01.2200.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	600	583,10	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	52,46	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.500	21.300	27.508,61	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	2.400	4.335,36	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	9.400	11.191,97	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	303,69	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	400	539,25	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 2430                      Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule</b>						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.929.500	1.678.700	1.668.518,71	
01.2430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	9.600	9.510,56	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	219.500	349.100	288.694,26	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.003.300	889.700	836.192,02	
01.2430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	25.200	23.664,23	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.000	27.100	22.373,49	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.000	68.100	56.462,03	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	103.260,69	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	202.151,59	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.400	1.153,51	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140	135	135,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400	400	631,15	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.400	3.400	1.028,70	
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	3.272,52	
01.2430.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700	14.700	13.158,35	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	1.525,69	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800	1.800	762,75	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	2.657,71	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	2.100	2.100	3.354,84	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	2.700	2.700	2.831,23	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	3.100	6.100	2.724,92	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	492,34	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	2.300	1.300	2.308,78	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	31.300	31.300	33.613,28	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500	3.500	2.811,42	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	193,50	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>	4000	2.000	2.000	1.610,77	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	911,66	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	1.451,30	
01.2430.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	3.500	1.500	2.986,92	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>	4000	8.100	8.100	10.401,68	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	24.600	27.500	27.500,00	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	0	0,00	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,92	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	77,72	
01.2430.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.100	4.200	4.564,98	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.700	4.000	6.387,72	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.900	1.839,78	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.700	6.700	6.588,88	
01.2430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.368.100</b>	<b>7.323.690</b>	<b>7.601.578,09</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>2.733.900</b>	<b>2.733.900</b>	<b>3.311.298,08</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>7.368.100</b>	<b>7.323.690</b>	<b>7.601.578,09</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100</b>		<b>-4.634.200</b>	<b>-4.589.790</b>	<b>-4.290.280,01</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Ob an der HBS ein Budgetüberschuss oder ein Zuschussbedarf entsteht, ist nur in äußerst eng gefassten Grenzen beeinflussbar. Bei den Einnahmen wurde beim erneuten Haushaltsansatz wieder mit einem deutlich verringerten Betrag kalkuliert als das Rechnungsergebnis 2016 ergeben hat. Bei den Ausgaben ist dies in noch deutlicherer Form sichtbar. Der geringe Bereich der Sachkosten, die an der Schule selbst bewirtschaftet werden können weist keine Defizite auf, so dass das Gesamtbudget darunter maßgeblich beeinflusst werden könnte.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % 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.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-691.400</b>	<b>-648.700</b>	<b>6,58</b>	<b>-672.421,69</b>	<b>-3,53</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>0,00</b>	<b>87.010,13</b>	<b>-12,88</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	310,13	93,47
Erstattungen	65.000	65.000	0,00	76.500,00	-15,03
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-767.200</b>	<b>-724.500</b>	<b>5,89</b>	<b>-759.431,82</b>	<b>-4,60</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	-143.200	-143.200	0,00	-136.655,00	4,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-78.600	-78.600	0,00	-57.846,15	35,88
Erstattungen	-18.500	-16.500	12,12	-16.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-526.900	-486.200	8,37	-548.430,67	-11,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-691.400	-648.700	6,58	-672.421,69	-3,53
bereinigte Einnahmen	75.800	75.800	0,00	87.010,13	-12,88
bereinigte Ausgaben	-767.200	-724.500	5,89	-759.431,82	-4,60
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,41	-5,08	6,50	-5,31	-4,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,88	10,46	-5,54	11,46	-8,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2210</b>	<b>Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule</b>					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	310,13	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	65.000	65.000	76.500,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	10.200	10.200	10.200,00	
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>87.010,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200	6.200	996,48	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.834,69	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	143.200	143.200	136.655,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>	4000	13.300	13.300	4.428,17	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	323,36	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500	1.500	2.316,40	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	7.300	7.300	4.468,51	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	5.798,28	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.000	10.000	12.530,79	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	140,10	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	357,97	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	1.536,98	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.300	7.300	9.245,76	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200	11.200	5.985,81	
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	402,62	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.920,32	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	3.485,86	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	307,64	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.515,01	
01.2210.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transportkosten	4000	0	0	71,40	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	180,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land	4000	18.500	16.500	16.500,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(offene GTS)					
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	500.000	453.500	504.397,94	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200	100	414,17	
	Außenanlagen					
01.2210.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	600	583,10	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600	600	558,02	
01.2210.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.800	19.900	21.604,05	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	12.300	0	9.227,49	
	(TK-Management)					
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.000	7.800	7.665,73	
	(Netzbetrieb)					
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	4.000	3.700	3.980,17	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2210.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
	(sonstige Geräte)					
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>767.200</b>	<b>724.500</b>	<b>759.431,82</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>87.010,13</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>767.200</b>	<b>724.500</b>	<b>759.431,82</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150</b>		<b>-691.400</b>	<b>-648.700</b>	<b>-672.421,69</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

<b>2210 5360 0000</b>	Nathanstiftung	139.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-951.800</b>	<b>8,78</b>	<b>-1.032.500,75</b>	<b>-7,82</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0,00</b>	<b>187.710,14</b>	<b>-0,11</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	8.601,14	75,56
Erstattungen	130.000	130.000	0,00	134.312,50	-3,21
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	3.896,50	-61,50
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>7,34</b>	<b>-1.220.210,89</b>	<b>-6,63</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	-115.200	-115.200	0,00	-96.617,23	19,23
Erstattungen	-30.800	-27.500	12,00	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.072.400	-992.100	8,09	-1.090.593,66	-9,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.036.400	-952.800	8,77	-1.032.500,75	-7,72
bereinigte Einnahmen	187.500	187.500	0,00	187.710,14	-0,11
bereinigte Ausgaben	-1.223.900	-1.140.300	7,33	-1.220.210,89	-6,55
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,11	-7,46	8,71	-8,16	-8,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,32	16,44	-6,81	15,38	6,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2300</b>	<b>Helene-Lange-Gymnasium</b>					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	15.000	15.000	8.601,14	
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	130.000	130.000	134.312,50	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	40.900	40.900	40.900,00	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	1.500	1.500	3.596,50	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	300,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.710,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	600	600	49,80	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	3.029,42	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	7.572,96	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	3.320,30	
01.2300.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	5.500	5.500	5.500,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000	24.000	20.608,86	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.423,81	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	500	500	1.855,48	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	900	900	0,00	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100	9.100	5.728,15	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	300	300	0,00	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	9.000	9.000	7.104,29	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	212,63	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	0,00	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	1.140,08	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	30.600	30.600	32.976,38	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.130,19	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	380,44	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.206,52	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	464,20	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	94,88	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	2.263,84	
01.2300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2300.65870000	Transportkosten	4000	400	400	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	55,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	30.800	27.500	27.500,00	
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.030.000	950.000	1.044.336,17	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.600	11.100	5.349,16	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,13	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	92,82	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	142,00	
01.2300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.500	11.200	14.937,62	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.500	8.400	13.427,73	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	5.000	6.132,58	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.500	5.400	5.692,45	
01.2300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.222.900</b>	<b>1.139.300</b>	<b>1.220.210,89</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.710,14</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.222.900</b>	<b>1.139.300</b>	<b>1.220.210,89</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200</b>		<b>-1.035.400</b>	<b>-951.800</b>	<b>-1.032.500,75</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-370.122</b>	<b>-331.422</b>	<b>11,68</b>	<b>-237.229,84</b>	<b>39,71</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>	<b>0,00</b>	<b>187.348,50</b>	<b>-3,76</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	18,26	447,65
Erstattungen	170.000	170.000	0,00	176.750,00	-3,82
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.580,24	-3,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-550.422</b>	<b>-511.722</b>	<b>7,56</b>	<b>-424.578,34</b>	<b>20,52</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	-97.700	-97.700	0,00	-68.113,13	43,44
Erstattungen	-12.300	0	0,00	-5.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-441.600	-415.200	6,36	-350.965,21	18,30
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	1.178	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-371.300	-332.600	11,64	-237.229,84	40,20
bereinigte Einnahmen	180.300	180.300	0,00	187.348,50	-3,76
bereinigte Ausgaben	-551.600	-512.900	7,55	-424.578,34	20,80
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,91	-2,60	11,92	-1,87	39,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,69	35,15	-7,00	44,13	-20,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2310</b>	<b>Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	18,26	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	170.000	170.000	176.750,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	10.200	10.200	10.580,24	
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>180.300</b>	<b>180.300</b>	<b>187.348,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	257,42	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	4.100	4.100	1.285,31	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	4.003,30	
01.2310.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800	26.800	9.115,54	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	800	800	936,99	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600	3.600	2.115,99	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	2.549,51	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	10.700	10.700	6.579,99	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	855,25	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	269,28	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	31.700	31.700	31.604,73	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000	6.000	3.594,51	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	155,96	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.505,36	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	783,52	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	82,59	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.166,12	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transportkosten	4000	200	200	1.251,76	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	12.300	0	5.500,00	
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	422.000	392.500	325.899,96	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.500	5.000	7.481,74	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,13	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.2310.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	269,46	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.300	8.800	9.407,26	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300	1.600	382,06	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	3.400	3.372,92	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.200	3.668,68	
01.2310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>550.422</b>	<b>511.722</b>	<b>424.578,34</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>180.300</b>	<b>180.300</b>	<b>187.348,50</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>550.422</b>	<b>511.722</b>	<b>424.578,34</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210</b>		<b>-370.122</b>	<b>-331.422</b>	<b>-237.229,84</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Abweichungen sind nicht vom SchvA steuerbar, da weder Schülerzahlen noch Gebäudebewirtschaftungskosten beeinflussbar sind.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-890.200</b>	<b>-820.400</b>	<b>8,51</b>	<b>-989.749,44</b>	<b>-17,11</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>0,00</b>	<b>135.874,69</b>	<b>9,51</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	761,84	-86,87
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	121.625,00	-5,45
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	10.233,00	200,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.254,85	-7,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-969.200</b>	<b>7,20</b>	<b>-1.125.624,13</b>	<b>-13,90</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	-70.000	-70.000	0,00	-68.443,69	2,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-151.200	-151.200	0,00	-148.662,61	1,71
Erstattungen	-24.600	-38.500	-36,10	-22.000,00	75,00
innere Verrechnungen	-793.200	-709.500	11,80	-886.517,83	-19,97
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-890.200	-820.400	8,51	-989.749,44	-17,11
bereinigte Einnahmen	148.800	148.800	0,00	135.874,69	9,51
bereinigte Ausgaben	-1.039.000	-969.200	7,20	-1.125.624,13	-13,90
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,97	-6,42	8,57	-7,82	-17,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,32	15,35	-6,71	12,07	27,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2320</b>	<b>Hardenberg - Gymnasium</b>					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	147,68	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	300,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	314,16	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	115.000	115.000	121.625,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	30.700	30.700	10.233,00	
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Seminarschulen</i>	4000	3.000	3.000	3.254,85	
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>135.874,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	700	700	1.568,40	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	9.900	5.000	10.503,07	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	3.885,06	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>	4000	70.000	70.000	68.443,69	
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	28.300	33.300	23.731,52	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	3.427,45	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	3.000	3.000	1.599,73	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.400	1.400	771,40	
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	4.143,35	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.557,94	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	36.500	36.500	39.610,87	
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	355,95	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	500	489,71	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	583,96	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	37.400	37.400	39.013,31	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000	7.000	6.921,08	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	338,18	
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	3.433,88	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.000	3.068,15	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	19,78	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.300	2.300	2.423,88	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä. UAB 2320	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transportkosten <i>*Sperrmüllabfuhr</i>	4000	800	800	215,94	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	24.600	38.500	22.000,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	772.500	677.000	861.289,43	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.100	11.400	4.713,68	
01.2320.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4000	0	700	483,14	
01.2320.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	79,12	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2320.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	9.300	10.133,34	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.500	1.600	286,55	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.100	3.986,18	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.800	5.200	5.546,39	
01.2320.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.039.000</b>	<b>969.200</b>	<b>1.125.624,13</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>135.874,69</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.039.000</b>	<b>969.200</b>	<b>1.125.624,13</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220</b>		<b>-890.200</b>	<b>-820.400</b>	<b>-989.749,44</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung entstand durch Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Dies ist durch das SchvA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen/Ausgaben neutralisiert.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Mehrausgaben der Gebäudebewirtschaftungskosten und die sich hinziehende anstehende Reparatur der Turnhalle sind vom SchvA nicht steuerbar.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-350.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-8,06</b>	<b>-322.683,84</b>	<b>18,01</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>478.000</b>	<b>473.000</b>	<b>1,06</b>	<b>510.592,74</b>	<b>-7,36</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	10.000	5.000	100,00	12.363,12	-59,56
Erstattungen	460.000	460.000	0,00	491.020,42	-6,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	7.209,20	10,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-828.100</b>	<b>-853.800</b>	<b>-3,01</b>	<b>-833.276,58</b>	<b>2,46</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	-2.200	-2.200	0,00	-584,00	276,71
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.000	-145.000	2,07	-116.962,39	23,97
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-71.806,89	24,50
innere Verrechnungen	-588.500	-617.200	-4,65	-643.923,30	-4,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-350.100	-380.800	-8,06	-322.683,84	18,01
bereinigte Einnahmen	478.000	473.000	1,06	510.592,74	-7,36
bereinigte Ausgaben	-828.100	-853.800	-3,01	-833.276,58	2,46
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,74	-2,98	-8,05	-2,55	16,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,72	55,40	4,19	61,28	-9,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40250 U-Amtsbudget Berufsschule I</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2401</b>	<b>Berufsschule I</b>					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	0,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000	0	0,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	3.000	1.000	1.184,06	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	11.410,24	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-231,18	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	10.000	10.000	11.661,60	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	479.358,82	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	8.000	8.000	7.009,20	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>478.000</b>	<b>473.000</b>	<b>510.592,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.900	1.900	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	8.500	8.500	0,00	
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	2.261,54	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	2.200	2.200	584,00	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>	4000	20.800	20.800	8.306,07	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700	2.700	3.339,50	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.400	12.400	8.691,13	
	<i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>					
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	43.100	41.100	42.350,73	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300	300	0,00	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	18.000	18.000	18.247,12	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	396,58	
01.2401.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>	4000	700	700	901,48	
01.2401.63220000	EDV-Kosten <i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>	4000	18.200	18.200	16.622,10	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400	3.400	3.224,19	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	3.300	4.780,74	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	2.500	2.530,48	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.300	3.300	2.778,28	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	342,00	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.468,20	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40250 U-Amtsbudget Berufsschule I</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transportkosten	4000	900	900	0,00	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	722,25	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	89.400	89.400	71.806,89	
	<i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>					
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	565.000	591.000	619.712,62	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.400	3.100	1.436,36	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	157,38	
01.2401.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	0,00	
01.2401.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	12.700	13.833,71	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	1.400	191,03	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	5.300	5.212,70	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900	3.000	3.269,50	
01.2401.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>828.100</b>	<b>853.800</b>	<b>833.276,58</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>478.000</b>	<b>473.000</b>	<b>510.592,74</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>828.100</b>	<b>853.800</b>	<b>833.276,58</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250</b>		<b>-350.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-322.683,84</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget unterliegt aufgrund von nicht durch das SchwA steuerbaren Einnahmen (Gastschulbeiträge) und Ausgaben (Gebäudebewirtschaftungskosten) immer erheblichen Schwankungen.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-46.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-23,76</b>	<b>-28.108,61</b>	<b>115,59</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>722.100</b>	<b>687.100</b>	<b>5,09</b>	<b>826.744,00</b>	<b>-16,89</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	18.700	18.700	0,00	31.883,73	-41,35
Erstattungen	580.000	550.000	5,45	693.883,47	-20,74
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	29.907,60	28,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	80.000	6,25	71.069,20	12,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-768.300</b>	<b>-747.700</b>	<b>2,76</b>	<b>-854.852,61</b>	<b>-12,53</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	-303.300	-268.300	13,05	-319.100,91	-15,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-465.000	-479.400	-3,00	-535.751,70	-10,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-46.200	-60.600	-23,76	-28.108,61	115,59
bereinigte Einnahmen	722.100	687.100	5,09	826.744,00	-16,89
bereinigte Ausgaben	-768.300	-747.700	2,76	-854.852,61	-12,53
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,36	-0,47	-23,40	-0,22	113,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	93,99	91,90	2,27	96,71	-4,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40260 U-Amtsbudget Berufsschule II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2402</b>	<b>Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)</b>					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	15.000	17.460,94	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	1.020,89	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	257,60	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	144,30	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	13.000,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	130.000	100.000	125.294,98	
01.2402.16220000	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	450.000	450.000	568.588,49	
01.2402.16989999	Gastschulbeiträge Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	38.400	38.400	29.907,60	
01.2402.17100000	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	85.000	80.000	70.369,20	
01.2402.17700000	<i>*z. B. für Blockschüler</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i> Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>722.100</b>	<b>687.100</b>	<b>826.744,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	2.079,07	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	1.209,87	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	11.800	11.800	15.217,90	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	4.719,17	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.300	14.300	10.147,12	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	1.565,20	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	5.800	5.800	2.702,13	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500	3.500	758,44	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	215.000	180.000	232.438,35	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	454,10	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	4.200	4.200	4.997,07	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	11.000	11.000	12.460,22	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.500	12.500	12.625,41	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	20,52	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	7.500	7.500	6.757,81	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400	4.400	4.692,03	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	200	200	59,88	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.800	2.800	2.217,59	
01.2402.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	2.700	2.700	3.811,23	
01.2402.65870000	Transportkosten	4000	100	100	71,40	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40260 U-Amtsbudget Berufsschule II</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	71,40	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	440.000	453.000	510.209,57	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.800	3.000	2.187,23	
01.2402.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	269,46	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.700	12.900	13.426,36	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.600	2.100	919,87	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	4.100	4.139,49	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	4.200	4.489,72	
01.2402.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>768.300</b>	<b>747.700</b>	<b>854.852,61</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>722.100</b>	<b>687.100</b>	<b>826.744,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>768.300</b>	<b>747.700</b>	<b>854.852,61</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260</b>		<b>-46.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-28.108,61</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget unterliegt meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen. Die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchvA.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**2402 1698 9999** Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-343.700</b>	<b>-313.600</b>	<b>9,60</b>	<b>-238.195,24</b>	<b>31,66</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>966.800</b>	<b>941.800</b>	<b>2,65</b>	<b>850.268,56</b>	<b>10,77</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	11.800	11.800	0,00	12.956,23	-8,92
Erstattungen	830.000	820.000	1,22	726.592,23	12,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	110.000	13,64	110.720,10	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>4,39</b>	<b>-1.088.463,80</b>	<b>15,34</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	-451.100	-426.100	5,87	-437.975,28	-2,71
Erstattungen	-290.000	-290.000	0,00	-261.195,40	11,03
innere Verrechnungen	-569.400	-539.300	5,58	-389.293,12	38,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-343.700	-313.600	9,60	-238.195,24	31,66
bereinigte Einnahmen	966.800	941.800	2,65	850.268,56	10,77
bereinigte Ausgaben	-1.310.500	-1.255.400	4,39	-1.088.463,80	15,34
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,69	-2,45	9,80	-1,88	30,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	73,77	75,02	-1,67	78,12	-3,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2403</b>	<b>Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)</b>					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	11.000	11.000	12.329,68	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	478,39	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	148,16	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	180.000	170.000	183.825,97	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	650.000	650.000	542.766,26	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	110.000	110.620,10	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>966.800</b>	<b>941.800</b>	<b>850.268,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800	800	0,00	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	1.123,36	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.000	4.500	12.554,42	
	<i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>					
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.471,72	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.000	54.400	12.836,95	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000	1.000	1.501,47	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	60.500	29.600	31.254,39	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	305.000	280.000	334.694,55	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	0,00	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	1.000	500	544,25	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	38.100	38.100	35.729,67	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.300	7.300	4.222,80	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.113,74	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	1.300	391,72	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.100	1.100	59,88	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	476,36	
01.2403.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transportkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4000	290.000	290.000	261.195,40	
	<i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>					
01.2403.67905400	Innere Verrechnung	2000	550.000	518.000	369.494,26	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.700	1.400	2.092,27	
01.2403.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	3.200	2.912,22	
01.2403.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren	4000	0	0	269,46	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	110,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600	7.100	7.762,64	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	3.500	477,58	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	3.100	3.066,29	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	2.800	3.000,55	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	107,85	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.310.500</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.088.463,80</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>966.800</b>	<b>941.800</b>	<b>850.268,56</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.310.500</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.088.463,80</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270</b>		<b>-343.700</b>	<b>-313.600</b>	<b>-238.195,24</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das Budget unterliegt aufgrund von nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen Gastschulbeiträge/Heimunterbringung Schwankungen.  
Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen neutralisiert.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-99.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-5,15</b>	<b>-89.385,13</b>	<b>17,25</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>79.733,11</b>	<b>-12,21</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	2.780,00	-100,00
Erstattungen	70.000	70.000	0,00	76.953,11	-9,04
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-169.400</b>	<b>-174.800</b>	<b>-3,09</b>	<b>-169.118,24</b>	<b>3,36</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	-27.300	-27.300	0,00	-19.526,12	39,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-142.100	-147.500	-3,66	-149.592,12	-1,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-99.400	-104.800	-5,15	-89.385,13	17,25
bereinigte Einnahmen	70.000	70.000	0,00	79.733,11	-12,21
bereinigte Ausgaben	-169.400	-174.800	-3,09	-169.118,24	3,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,78	-0,82	-4,88	-0,71	15,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,32	40,05	3,17	47,15	-15,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 2590</b>	<b>Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege</b>					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	2.780,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	70.000	70.000	76.953,11	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>79.733,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	300	300	0,00	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>	4000	1.700	1.700	693,00	
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.600	4.600	2.340,99	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	412,10	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.800	12.800	10.369,33	
01.2590.63160000	Veranstaltungen <i>*Staats- und Stadtpreise</i>	4000	200	200	289,83	
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	1.957,76	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300	2.300	2.099,04	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	619,67	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	239,40	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	300	300	505,00	
01.2590.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt <i>*u.a. Jahresberichte</i>	4000	300	300	0,00	
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transportkosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	142.000	147.500	149.540,12	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	52,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.2590.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>169.400</b>	<b>174.800</b>	<b>169.118,24</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>79.733,11</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>169.400</b>	<b>174.800</b>	<b>169.118,24</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300</b>		<b>-99.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-89.385,13</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Durch die vom SchvA nicht steuerbaren Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.651.850</b>	<b>-1.549.150</b>	<b>6,63</b>	<b>-1.374.311,87</b>	<b>12,72</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0,00</b>	<b>260.590,13</b>	<b>-66,42</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	121.788,77	-30,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	13.519,95	-77,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.281,41	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	110.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.739.350</b>	<b>-1.636.650</b>	<b>6,28</b>	<b>-1.634.902,00</b>	<b>0,11</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-447.950	-413.550	8,32	-408.895,92	1,14
Beihilfe	0	0	0,00	-8.372,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-200	0,00	-2.306,07	-91,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-202.600	-202.600	0,00	-287.052,67	-29,42
Erstattungen	-25.600	-25.600	0,00	-25.550,00	0,20
innere Verrechnungen	-124.100	-120.500	2,99	-80.631,28	49,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-938.900	-874.200	7,40	-822.093,60	6,34
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.651.850	-1.549.150	6,63	-1.484.311,87	4,37
bereinigte Einnahmen	87.500	87.500	0,00	150.590,13	-41,90
bereinigte Ausgaben	-1.739.350	-1.636.650	6,28	-1.634.902,00	0,11
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,93	-12,13	6,60	-11,73	3,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,03	5,35	-5,98	9,21	-41,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,51	3,24	8,33	3,23	0,31

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41000    Amtsbudget Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3000</b>	<b>Kulturamt (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten)</b>					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500	84.500	121.788,77	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	511,10	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000	3.000	13.008,85	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	15.031,41	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	250,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	110.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>260.590,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	79.000	40.800	45.740,18	
01.3000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	260,72	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	256.500	274.500	266.122,24	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.100	21.600	22.923,07	
01.3000.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	648,72	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900	21.200	21.610,20	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.300	53.500	50.512,61	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.830,75	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.541,71	
01.3000.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46903430	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	1.100	1.028,18	
01.3000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4100	50	50	50,00	
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. <i>*z. B. Freilichtbühne</i>	4100	0	0	0,00	
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4100	200	200	159,49	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41000</b> <b>Amtsbudget Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	200	200	2.306,07	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	0,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	4.675,28	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	7.500	7.500	16.295,17	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	31.400	31.400	53.374,84	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	0,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	346,35	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.500	1.500	1.494,11	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.540,00	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	4.021,40	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	2.758,93	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	138.700	138.700	188.283,96	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	11.297,54	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	2.805,60	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	3.100	3.100	0,00	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i>	4100	200	200	0,00	
01.3000.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3000.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	58.000	54.000	44.636,88	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	214,20	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	50.800	50.800	20.788,93	
01.3000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400	8.300	7.389,69	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	3.400	3.538,04	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600	2.800	2.759,66	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.200	1.303,88	
01.3000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	194.900	179.900	160.173,00	
01.3000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	2.000	2.000	0,00	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	4100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41000</b> <b>Amtsbudget Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 3330</b>	<b>Musikschule Fürth</b>					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	636.900	587.200	556.820,60	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	105.100	105.100	105.100,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.739.350</b>	<b>1.636.650</b>	<b>1.634.902,00</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>260.590,13</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.739.350</b>	<b>1.636.650</b>	<b>1.634.902,00</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000</b>		<b>-1.651.850</b>	<b>-1.549.150</b>	<b>-1.374.311,87</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Differenz von -41,96% ergibt sich durch die nicht planbaren Mehreinnahmen.

*Gebühren/Beiträge/Entgelte (-30,62%)*

Bei dem erfolgreichen 10tägigen 16. Internationales Klezmer Festival &amp; Jewish Music Today waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Dies führte zu den nicht planbaren Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern (HHSt 3430.1101).

*Sonstige Verwaltungseinnahmen (-77,81 %)*

Bei HHSt 3430.1549 Sonstige Kostenersätze gingen anteilige, nicht planbare Kostenersätze für das internationale figures.theater.festival 2017(!) ein (ges. 7.000 €). Außerdem eine finanzielle Unterstützung von „Bayern liest“ für LESEN! 2018 (1.659,15 €) – ebenfalls nicht als feste Einnahme planbar.

*Innere Verrechnungen (-100,00%) HH-Ansatz 0 €*

Auf HHSt 3430.16981320 werden die nicht planbaren Sponsoringgelder, die das BMPA für kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes akquiriert hat, vereinnahmt. 2018 waren das 15.031,41 € (Ansatz 0 €).

*Übertragungs- und Abschlussbuchungen (-100,00 %) HH-Ansatz 0 €*

Wie mit Käm vereinbart wurden Projektmittel für kulturelle Veranstaltungen aus 2017 zweckgebunden in 2018 übertragen: 110.000,00 € (HHSt 3430.2971).

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:****3000 6556 0000** Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).**3000 7090 0000** **Verteilung:** (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

<b>Jahreszuschüsse</b>	<b>179.900 €</b>
<u>davon:</u>	
Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	8.600 €
Altstadtweihnacht	1.900 €
Kino Uferpalast	3.600 €
Fürther Streichhölzer	30.000 €
Fü-Jazz	2.900 €
Fürther Chorkonzerte	4.800 €
Musikzug Burgfarnbach	10.000 €
Kofferfabrik e. V.	25.000 €
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €
- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €
- " - D (Brauchtum)	5.800 €

Kunst in der Stadt	2.000 €	
Kulturort Badstraße	2.500 €	
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €	
Tanzzentrale	5.800 €	
Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e.V.	5.600 €	
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €	
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €	
Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	6.000 €	
Theater im KulturKammerGut	6.000 €	
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €	
Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €	
Kulturarbeit mit Vereinen	7.700 €	
Fränkischer Sommer	1.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
<b>frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):</b>		<b>15.000 €</b>

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-795.050</b>	<b>-760.450</b>	<b>4,55</b>	<b>-725.356,28</b>	<b>4,84</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>211.631,25</b>	<b>-24,40</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	50.000	0,00	59.152,67	-15,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	38.442,32	-30,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	83.100	0,00	92.587,00	-10,25
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.449,26	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-955.050</b>	<b>-920.450</b>	<b>3,76</b>	<b>-936.987,53</b>	<b>-1,76</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.450	-299.650	8,61	-303.534,84	-1,28
Beihilfe	0	0	0,00	-6.622,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-25.922,33	54,31
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.789,27	-44,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-179.400	0,00	-195.266,95	-8,13
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-2.099,86	57,15
innere Verrechnungen	-170.700	-161.900	5,44	-166.551,64	-2,79
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-235.200	0,00	-235.200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-795.050	-760.450	4,55	-746.805,54	1,83
bereinigte Einnahmen	160.000	160.000	0,00	190.181,99	-15,87
bereinigte Ausgaben	-955.050	-920.450	3,76	-936.987,53	-1,76
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,22	-5,95	4,54	-5,90	0,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,75	17,38	-3,62	20,30	-14,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,55	2,35	8,51	2,40	-2,08

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41100 U-Amtsbudget Kulturforum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3431</b>	<b>Kulturforum</b>					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000	50.000	59.152,67	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	21.900	21.900	26.233,67	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8400	0	0	306,76	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000	5.000	11.901,89	
01.3431.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0	0	5.000,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	8400	70.000	70.000	75.600,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	8400	13.100	13.100	5.620,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	8400	0	0	6.367,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	21.449,26	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>211.631,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	42.200	0	0,00	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	0	37.300	36.180,60	
01.3431.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	206,23	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	195.200	4.500	3.949,40	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	4.469,87	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	175.900	177.452,44	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	9.500	0	9.410,00	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	9.500	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.900	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	19.800	18.132,21	
01.3431.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3431.42108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	513,14	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.100	400	0,00	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	330,31	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	13.400	13.468,90	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.300	900	0,00	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	1.296,06	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41100 U-Amtsbudget Kulturforum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44408400	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	33.900	34.764,93	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500	0	2.412,95	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	2.500	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.239,13	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.383,51	
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	0	0,00	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	700	650,35	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50	50	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	10.000	10.000	9.013,47	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	300	300	241,40	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	744,51	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8400	1.000	1.000	1.789,27	
01.3431.54300000	Reinigungskosten <i>*z. B. Unterhalts- und Glasreinigung</i>	8400	30.000	30.000	16.908,86	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	600	600	240,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	3.744,93	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	58.202,84	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	8400	2.100	2.100	652,88	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	8400	400	400	0,00	
01.3431.63690041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	5.400	5.400	7.391,73	
01.3431.63690084	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	11.000	11.000	8.244,35	
01.3431.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	400	400	1.274,84	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	2.846,23	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	686,20	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	398,84	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	564,70	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	8400	1.000	1.000	1.449,12	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	908,14	
01.3431.65560041	Honorare und Ähnl.	4100	83.900	83.900	98.482,34	
01.3431.65560084	Honorare und Ähnl.	8400	4.300	4.300	4.104,29	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500	3.500	2.292,01	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>41100 U-Amtsbudget Kulturforum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65870000	Transportkosten	8400	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	2.797,60	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	2.099,86	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	138.000	154.000	158.161,97	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8400	200	200	85,13	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000	2.000	1.956,93	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	3.000	2.957,43	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.800	300	829,87	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.300	900	919,89	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.500	1.640,42	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Zustiftung Kulturforum</i>	2000	235.200	235.200	235.200,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>955.050</b>	<b>920.450</b>	<b>936.987,53</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>211.631,25</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>955.050</b>	<b>920.450</b>	<b>936.987,53</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100</b>		<b>-795.050</b>	<b>-760.450</b>	<b>-725.356,28</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Im RE 2018 sind auf der Einnahmenseite relevante Positionen enthalten, die im HH-Ansatz 2019 nicht darstellbar sind:

zweckgeb. Projektmittelübertrag | 21.449,26 €

Spenden / Sponsoring | 5.000,00 €

Umsatzsteuerrückvergütung | 11.901,89 €

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>3431 1414 0000</b>	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	21.900 €
<b>3431 1698 9997</b>	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
<b>3431 1698 9998</b>	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €
<b>3431 6369 0084</b>	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.808.205</b>	<b>-1.883.905</b>	<b>-4,02</b>	<b>-1.882.964,86</b>	<b>0,05</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565,53</b>	<b>-18,19</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	93.053,40	10,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	20.656,75	-83,06
Erstattungen	0	0	0,00	633,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	15.222,05	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.914.205</b>	<b>-1.989.905</b>	<b>-3,80</b>	<b>-2.012.530,39</b>	<b>-1,12</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.051.905	-1.105.705	-4,87	-1.031.855,65	7,16
Beihilfe	0	0	0,00	-46.776,17	-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	-220.700	-244.700	-9,81	-231.105,46	5,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-633.800	-631.700	0,33	-694.993,11	-9,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800	0,00	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.808.205	-1.883.905	-4,02	-1.882.964,86	0,05
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	129.565,53	-18,19
bereinigte Ausgaben	-1.914.205	-1.989.905	-3,80	-2.012.530,39	-1,12
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,15	-14,75	-4,07	-14,88	-0,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,54	5,33	3,94	6,44	-17,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,23	8,66	-4,97	8,16	6,13

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>42000    Amtsbudget Volksbücherei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3520</b>	<b>Volksbücherei</b>					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	70.805,95	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	22.247,45	
	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i>					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	20.656,75	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	633,33	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3520.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4200	0	0	0,00	
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.220,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4200	0	0	1.321,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	3.000,00	
	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetektive"</i>					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	8.481,05	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	200,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>129.565,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 0611</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)</b>					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600	7.600	8.939,51	
<b>UAB 3520</b>	<b>Volksbücherei</b>					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	270.100	260.100	255.546,15	
01.3520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.500	1.456,61	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	501.900	546.900	494.856,19	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.806,00	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	140.500	137.800	128.069,08	
01.3520.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.000	3.624,35	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.900	43.300	39.480,90	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	98.400	109.700	101.578,52	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.530,48	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.815,14	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	30.961,03	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben	1100	2.000	2.300	1.907,37	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>42000</b> <b>Amtsbudget Volksbücherei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.46909000	ZVK-Pauschalsteuer Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	105	105	0,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4200	800	800	107,99	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	2.149,87	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	1.849,08	
01.3520.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	132.000	132.000	127.620,89	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	19.600	29.500	23.901,50	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	9.900	0	12.383,23	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	7.893,30	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	10.000	10.000	32.339,24	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	2.284,11	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	40.700	0,00	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	3.625,61	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.878,21	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	417,86	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	2.561,57	
01.3520.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4200	500	500	990,54	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	726,24	
01.3520.65870000	Transportkosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	1.436,71	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	560.000	533.000	562.461,31	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.800	1.800	1.503,36	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	948,01	
01.3520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	22.100	34.629,36	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.100	43.700	62.389,13	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.500	6.300	7.648,86	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	13.800	13.491,68	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.500	3.766,77	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	7.600	7.500	8.154,63	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>42000</b> <b>Amtsbudget Volksbücherei</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4511</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>	4200	7.800	7.800	7.800,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.914.205</b>	<b>1.989.905</b>	<b>2.012.530,39</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>129.565,53</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.914.205</b>	<b>1.989.905</b>	<b>2.012.530,39</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000</b>		<b>-1.808.205</b>	<b>-1.883.905</b>	<b>-1.882.964,86</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die erhöhten Ausgaben ergeben sich aus dem Bereich „Innere Verrechnungen“. Dazu gehören IT-Kosten der Innenstadtbibliothek und eine nötige Dachsanierung der Zweigstelle Finkenschlag.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3520 6316 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, Galerihaken 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 €

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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-4.477.335</b>	<b>-4.453.235</b>	<b>0,54</b>	<b>-6.753.409,96</b>	<b>-34,06</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.133.800</b>	<b>0,54</b>	<b>3.506.628,95</b>	<b>-10,63</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	2.100.000	2,29	2.284.962,24	-8,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	89.000	-3,37	114.271,50	-22,12
Erstattungen	0	0	0,00	3.250,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	29.200	0,00	49.250,00	-40,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	915.600	-3,06	1.054.895,21	-13,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-7.628.135</b>	<b>-7.587.035</b>	<b>0,54</b>	<b>-10.260.038,91</b>	<b>-26,05</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.708.435	-2.640.035	2,59	-2.469.016,54	6,93
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	-6.000	-3.000	100,00	-1.635,20	83,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.911.700	-2.899.700	0,41	-3.284.037,42	-11,70
Erstattungen	-79.300	-79.300	0,00	-291.017,88	-72,75
innere Verrechnungen	-1.272.700	-1.315.000	-3,22	-1.344.245,19	-2,18
Kalkulatorische Kosten	-650.000	-650.000	0,00	-634.935,00	2,37
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.235.151,68	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.477.335	-4.453.235	0,54	-4.518.258,28	-1,44
bereinigte Einnahmen	3.150.800	3.133.800	0,54	3.506.628,95	-10,63
bereinigte Ausgaben	-7.628.135	-7.587.035	0,54	-8.024.887,23	-5,46
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,05	-34,86	0,55	-35,71	-2,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,30	41,30	0,00	43,70	-5,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,20	20,67	2,56	19,51	5,95

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>46000    Amtsbudget Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3311</b>	<b>Stadttheater</b>					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000	2.100.000	2.155.154,74	
01.3311.11012018	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder - Bay. Theaterstage)	GESP	0	0	129.807,50	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	9.238,20	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	42.500	45.700,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	7.500	12.918,51	
01.3311.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	897,93	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	31.629,39	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000	8.000	0,00	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	4600	3.000	6.000	1.117,95	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	15.000	15.000	12.769,52	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	3.250,00	
01.3311.16981321	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring (Bayer. Theaterstage 2018)	GESP	0	0	10.000,00	
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) <i>*z. B. Miete</i>	4600	29.200	29.200	39.250,00	
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000	620.000	500.000,00	
01.3311.17102018	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Bay. Theaterstage)	GESP	0	0	200.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	10.323,56	
01.3311.17402018	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Bay. Theaterstage)	GESP	0	0	25.000,00	
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	117.000	145.000	96.458,00	
01.3311.17822018	Sponsoring (Bay. Theaterstage)	GESP	0	0	1.500,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	150.600	150.600	150.413,65	
01.3311.17832018	Spenden (Bay. Theaterstage)	GESP	0	0	71.200,00	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.150.800</b>	<b>3.133.800</b>	<b>3.506.628,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300	6.300	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	1.368.400	1.335.400	1.231.777,09	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	407.000	399.000	483.358,24	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>46000    Amtsbudget Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41402000	Beschäftigte (NV-Bühne) Entgelte für tariflich	1100	250.000	250.000	148.486,36	
01.3311.41600000	Beschäftigte (NV-Bühne Gast) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	91.900	91.900	95.175,09	
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- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	106.000	103.500	96.007,96	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.500	30.900	21.247,87	
01.3311.43402000	(NV-Bühne) Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	20.000	5.965,35	
01.3311.43800000	(NV-Bühne Gast) Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	268.200	245.600	227.662,75	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	79.500	77.800	95.344,70	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	27.874,79	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	24.484,08	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.800	5.800	5.446,78	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	135	135	50,00	
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200	25.200	11.178,14	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	3.000	3.000	1.635,20	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	3.000	0	0,00	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	8.000	7.835,52	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	3.437,74	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.000,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.704,69	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	3.000	3.000	471,40	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000	34.000	30.209,58	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung	4600	139.300	139.300	138.101,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>46000</b> <b>Amtsbudget Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Sachkosten, EP)					
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümrreinigung) <i>*z. B. Reinigung</i>	4600	5.500	5.500	4.507,20	
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000	90.000	76.977,10	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.300.000	1.300.000	1.537.158,48	
01.3311.60190000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	100.000	100.000	46.124,03	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	3.848,46	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	8.000	8.000	8.595,47	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	18.804,74	
01.3311.63162018	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	GESP	0	0	417.594,14	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000	160.000	142.188,13	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000	22.000	20.582,67	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000	30.000	33.230,19	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000	80.000	89.093,14	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	1.632,14	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	39.344,86	
01.3311.64200000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	10.000	10.000	1.689,59	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	6.658,04	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.872,26	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	40.000	40.000	36.696,82	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	472,41	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	5.232,61	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	579.500	579.500	418.784,03	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	28.064,97	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Büchnentechnik)	4600	125.000	125.000	122.365,32	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	7.500	9.160,67	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900	8.400	9.466,47	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000	6.000	6.955,41	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300	79.300	291.017,88	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	746.000	759.000	802.106,95	
01.3311.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	4600	0	400	394,26	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	328.800	361.900	341.822,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>46000</b> <b>Amtsbudget Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.472,40	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	189,24	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000	51.000	46.864,50	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000	70.000	75.600,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) <i>*innerstädtische Vermietungen</i>	4600	2.000	0	1.959,55	
01.3311.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.200	4.100	4.158,00	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	34.700	35.300	32.787,18	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.300	12.700	18.730,41	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.900	11.600	11.345,28	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	3.500	3.707,91	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.500	3.000	3.092,34	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	230.000	230.000	224.083,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	420.000	420.000	410.852,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.235.151,68	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.628.135</b>	<b>7.587.035</b>	<b>10.260.038,91</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>3.150.800</b>	<b>3.133.800</b>	<b>3.506.628,95</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>7.628.135</b>	<b>7.587.035</b>	<b>10.260.038,91</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000</b>		<b>-4.477.335</b>	<b>-4.453.235</b>	<b>-6.753.409,96</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**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 6015 0000** Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)
- 3311 6321 0000** Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.
- 3311 6589 0000** Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

**Der Unterabschnitt 3312 wurde ab dem Jahr 2017 in den Unterabschnitt 3311 integriert.**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.365.365</b>	<b>-1.254.065</b>	<b>8,88</b>	<b>-1.268.423,09</b>	<b>-1,13</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0,00</b>	<b>187.834,26</b>	<b>-80,94</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	12.700	0,00	10.583,11	20,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	21.600	0,00	36.498,45	-40,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.539,10	-66,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	72.847,23	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	63.366,37	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.401.165</b>	<b>-1.289.865</b>	<b>8,63</b>	<b>-1.456.257,35</b>	<b>-11,43</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-713.265	-681.965	4,59	-605.760,41	12,58
Beihilfe	0	0	0,00	-25.899,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-248.700	-246.500	0,89	-328.160,70	-24,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-433.900	-356.100	21,85	-491.157,05	-27,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.365.365	-1.254.065	8,88	-1.331.789,46	-5,84
bereinigte Einnahmen	35.800	35.800	0,00	124.467,89	-71,24
bereinigte Ausgaben	-1.401.165	-1.289.865	8,63	-1.456.257,35	-11,43
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,69	-9,82	8,86	-10,53	-6,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,56	2,78	-7,91	8,55	-67,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,58	5,34	4,49	4,79	11,48

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47000    Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3110</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*z.B. Meldeauskünfte</i>	4700	200	200	0,00	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>*Archiv</i>	4700	5.300	5.300	0,00	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700	12.700	12.755,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*u.a. Kopien, Versandkosten</i>	4700	200	200	16.045,34	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	3.339,10	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft</i> <i>*Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000</i>	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	0,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.200,00	
<b>UAB 3213</b>	<b>Stadtmuseum Fürth</b>					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	10.583,11	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4700	1.200	1.200	1.606,85	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4700	1.200	1.200	935,62	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. <i>*z. B. Multifunktionsraum</i>	4700	3.000	3.000	4.301,30	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	402,61	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	451,73	
01.3213.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4700	0	0	1.200,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	45.000,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	26.447,23	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	39.166,37	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>187.834,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 3110</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	95.700	131.600	91.496,49	
01.3110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	700	521,53	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	272.200	206.600	199.438,69	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.800	69.700	45.854,23	
01.3110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	1.900	1.297,69	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47000    Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.100	16.000	14.989,53	
01.3110.44400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	53.400	39.900	38.812,47	
01.3110.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.662,50	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.154,03	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	65	65	59,80	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	3.200	738,28	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	197,49	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500	500	44,04	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000	3.000	0,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500	12.500	9.073,61	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600	30.600	22.143,12	
01.3110.63160000	Veranstaltungen <i>*Ausstellungen</i>	4700	2.500	2.500	7,13	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	0,00	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500	3.500	618,80	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	12.500	12.500	11.433,18	
01.3110.63701000	<i>*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	100,61	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	21.700	21.700	21.420,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600	2.600	411,91	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	488,55	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	750,26	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	381,39	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200	1.200	381,10	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	10.000	10.000	8.137,00	
01.3110.65870000	Transportkosten	4700	2.000	2.000	1.300,40	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	235,00	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	284.000	225.000	288.838,46	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung	2000	1.000	1.000	930,35	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47000    Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.3110.67916321	Innere Verrechnung	4700	100	100	61,69	
	Internetaufwendungen					
01.3110.67986510	Innere Verrechnung	4700	400	400	442,20	
	Bücher und Zeitschriften					
01.3110.67989999	Innere Verrechnung	4700	0	0	130,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3110.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.3110.67991000	Innere Verrechnung	1000	300	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.3110.67992000	Innere Verrechnung	1000	18.200	19.300	18.524,12	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.3110.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.900	2.700	1.566,91	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.3110.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.300	6.900	6.592,53	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.3110.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.500	2.184,00	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.3110.67996000	Innere Verrechnung	1000	600	600	7.070,52	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 3213                      Stadtmuseum Fürth</b>					
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.200	51.300	49.995,19	
01.3213.41100000	Zuführungen zur	1100	0	300	284,97	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich	1100	103.100	99.600	99.106,10	
	Beschäftigte					
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	1.997,67	
	dgl.					
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	27.700	27.200	25.055,51	
01.3213.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	800	709,07	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	8.000	7.800	7.664,27	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	154,85	
	"Sonstige"					
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	20.200	19.700	20.003,25	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	362,23	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.094,09	
	Ähnl.					
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	6.057,23	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	500	433,55	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben	4700	100	100	100,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3213.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	4700	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47000    Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.52000000	(Friedrich-Ebert Bunker) Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500	500	187,54	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	9.555,18	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	247,75	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	0,00	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	700	700	0,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.315,52	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	0	0	140.025,49	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	1.595,10	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	9.247,52	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	11.642,64	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung <i>*z. B. Zeitungen</i>	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	754,56	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	149,26	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	141,79	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	898,51	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	454,33	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	299,01	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	887,40	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	82.100	80.100	58.928,14	
01.3213.65870000	Transportkosten	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	767,75	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	3.925,76	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	71.000	71.000	73.907,44	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	21,00	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	8,98	
01.3213.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.500	7.300	7.741,73	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	700	372,14	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	2.500	2.606,35	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	1.000	1.040,13	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
<b>UAB 3219</b>	<b>sonstige Museen</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47000    Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	
<b>UAB 3410</b>	<b>Heimatspflege</b>					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimatpfleger/in)	1100	7.000	7.000	6.021,84	
UAB 3410	ehemals 01.3660.40900000					
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65250000					
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	300	300	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65410000					
01.3410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	300	0,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.65890000					
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	4,00	
UAB 3410	ehemals 01.3660.67989999					
<b>UAB 3600</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	632,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	16.000	79.114,50	
<b>UAB 3700</b>	<b>Kirchen, Religionsgemeinschaften</b>					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	8.600	8.400	8.230,08	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>	4700	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.401.165</b>	<b>1.289.865</b>	<b>1.456.257,35</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>187.834,26</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.401.165</b>	<b>1.289.865</b>	<b>1.456.257,35</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000</b>		<b>-1.365.365</b>	<b>-1.254.065</b>	<b>-1.268.423,09</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung ist durch den Umbau der Dauerausstellung zu erklären. Die Ausgaben waren seitens AL mit Rf.IV/Rf.II und Käm. abgesprochen und genehmigt.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Unveränderte Personalausgaben. Mehrausgaben nur im Rahmen von Tariferhöhungen.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten 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.

<b>3600 5310 0000</b>	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.	
<b>3600 6610 2000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Fränkischer Albverein	26 €
	Verein Alt-Nürnberger Landschaft	20 €
	Bayer. Landesverein für Heimatpflege	94 €
	Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
	Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
	Gesellschaft für Fränkische Geschichte	50 €
	Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
	Frankenbund e. V.	20 €
	Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
	Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
	Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
<b>3700 6589 0000</b>	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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-562.550</b>	<b>-550.850</b>	<b>2,12</b>	<b>-534.402,18</b>	<b>3,08</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>71.774,02</b>	<b>-10,83</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	26.897,65	17,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	32.500	0,00	29.912,12	8,65
Erstattungen	0	0	0,00	2.025,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	439,25	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	7.500,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-626.550</b>	<b>-614.850</b>	<b>1,90</b>	<b>-606.176,20</b>	<b>1,43</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-293.550	-301.750	-2,72	-344.331,31	-12,37
Beihilfe	0	0	0,00	-6.724,17	-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	-114.400	-99.600	14,86	-99.678,47	-0,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-218.600	-213.500	2,39	-155.442,25	37,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-562.550	-550.850	2,12	-541.902,18	1,65
bereinigte Einnahmen	64.000	64.000	0,00	64.274,02	-0,43
bereinigte Ausgaben	-626.550	-614.850	1,90	-606.176,20	1,43
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,40	-4,31	2,09	-4,28	0,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,21	10,41	-1,92	10,60	-1,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,30	2,36	-2,54	2,72	-13,24

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3215</b>	<b>Rundfunkmuseum Fürth</b>					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	31.500	31.500	26.897,65	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i>	4500	18.400	18.400	16.361,16	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4500	3.000	3.000	1.916,18	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	5.000	5.000	6.042,82	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	684,25	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	3.417,65	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	1.000	1.000	0,00	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	2.500	2.500	1.490,06	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	2.025,00	
01.3215.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen	4500	0	0	0,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4500	0	0	5.000,00	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	439,25	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.500,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>71.774,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	39.200	37.700	36.735,29	
01.3215.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	209,39	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.900	189.900	200.040,69	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	31.620,01	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.400	20.000	18.410,20	
01.3215.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	600	521,01	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	14.700	11.439,07	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	2.094,86	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.900	37.700	33.396,44	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	8.962,48	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.273,46	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.450,71	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	901,87	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4500	50	50	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.52000000	Leistungsanreize Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	800	800	0,00	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	3.000	3.000	30.934,47	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	500	500	640,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	6.500	6.500	6.503,30	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	684,25	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	3.000	4.132,04	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	3.108,34	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	4.300	4.300	5.622,99	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500	8.500	6.317,67	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	1.227,70	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	200	200	1.981,83	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.757,36	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	2.500	2.500	646,58	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	681,87	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	2.200	2.200	810,95	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	1.045,34	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	500	500	0,00	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	52.900	39.100	18.982,55	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	4.760,00	
01.3215.65870000	Transportkosten	4500	1.900	1.900	1.298,00	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	3.000	3.000	3.440,72	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	1.500	500	3.868,51	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	234,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.000	186.000	128.937,32	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.000	3.000	3.080,79	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	64,13	
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	168,00	
01.3215.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.500	5.500	5.494,53	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.500	13.300	12.383,14	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.500	1.000	601,27	
01.3215.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.900	3.400	3.372,92	
01.3215.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	900	968,99	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	300	371,16	
01.3215.89701000	(sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>626.550</b>	<b>614.850</b>	<b>606.176,20</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>71.774,02</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>626.550</b>	<b>614.850</b>	<b>606.176,20</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010</b>		<b>-562.550</b>	<b>-550.850</b>	<b>-534.402,18</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die HHSt. 3215.4160.0000 ist ohne Ansatz (Auswirkung Beschluss 06/2015). Es werden aber weiterhin 450,00 € Kräfte im Rundfunkmuseum beschäftigt. Ebenso fallen gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge an.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionierten 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.	24 €
Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.	80 €
Deutscher Museumsbund	130 €
NEU seit 2017: Bundesverband Museumspädagogik e.V.	60 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-260.950</b>	<b>-252.150</b>	<b>3,49</b>	<b>-252.885,52</b>	<b>-0,29</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>	<b>59.476,71</b>	<b>-72,26</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.000	0,00	8.819,00	13,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	5.025,43	9,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	20.250,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	25.382,28	-96,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-277.450</b>	<b>-268.650</b>	<b>3,28</b>	<b>-312.362,23</b>	<b>-13,99</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-139.550	-130.650	6,81	-131.081,97	-0,33
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-250,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-61.900	-61.900	0,00	-100.855,45	-38,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-76.100	-0,13	-76.919,32	-1,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.255,49	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-260.950	-252.150	3,49	-249.630,03	1,01
bereinigte Einnahmen	16.500	16.500	0,00	59.476,71	-72,26
bereinigte Ausgaben	-277.450	-268.650	3,28	-309.106,74	-13,09
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,04	-1,97	3,55	-1,97	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,95	6,14	-3,09	19,24	-68,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,09	1,02	6,86	1,04	-1,92

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>48000    Amtsbudget Städtische Galerie</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 3211</b>	<b>Städtische Galerie</b>					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000	10.000	8.819,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>*z. B. Kataloge</i>	4800	2.500	2.500	2.712,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	2.313,43	
01.3211.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4800	0	0	20.250,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Fürth)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. vom Förderkreis kgf</i>	4800	0	0	25.382,28	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	0,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>59.476,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	97.700	95.100	91.991,03	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	11.500	8.100	11.524,50	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	7.400	7.111,38	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.200	17.400	17.097,77	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.100	2.300	3.089,10	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	248,19	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4800	50	50	20,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	271,35	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	500	500	0,00	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	250,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000	1.000	3.026,42	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	15.000	15.000	12.312,12	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4800	10.000	10.000	9.939,34	
01.3211.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4800	10.100	10.100	19.218,07	
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	10.000	10.000	14.960,03	
UAB 3211	ehemals 01.3211.63210001					
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	100,61	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>48000    Amtsbudget Städtische Galerie</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.244,99	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	456,34	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	54,99	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	3.375,48	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	1.489,46	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	1.404,50	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	3.300	3.300	13.785,15	
01.3211.65870000	Transportkosten	4800	3.300	3.300	15.910,75	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	500	500	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	1.500	1.500	3.305,85	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	69.000	71.000	71.135,85	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	149,76	
01.3211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	3.500	3.320,77	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	700	1.304,57	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	600	613,26	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	266,59	
01.3211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.255,49	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>277.450</b>	<b>268.650</b>	<b>312.362,23</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>59.476,71</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>277.450</b>	<b>268.650</b>	<b>312.362,23</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000</b>		<b>-260.950</b>	<b>-252.150</b>	<b>-252.885,52</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Es gab für das Jubiläumsjahr kostspieligere Planungen, für die im Gegenzug die Sponsoringmittel (Stadt & Förderkreis e.V.) eingeplant waren.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3211 6032 0000** Druckkosten für Ausstellungen

u.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.964.409</b>	<b>-4.223.309</b>	<b>-6,13</b>	<b>-3.826.436,33</b>	<b>10,37</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>160.700</b>	<b>157.500</b>	<b>2,03</b>	<b>320.540,02</b>	<b>-50,86</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	9.900	0,00	8.340,00	18,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	203,09	-100,00
Erstattungen	100.800	100.800	0,00	20.911,81	382,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	1.091,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	45.000	41.800	7,66	161.976,48	-74,19
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	7.701,30	-35,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	120.316,34	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.125.109</b>	<b>-4.380.809</b>	<b>-5,84</b>	<b>-4.146.976,35</b>	<b>5,64</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.964.415	-3.223.515	-8,04	-2.993.613,90	7,68
Beihilfe	0	0	0,00	-93.899,78	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-1.843,84	-45,77
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-127.120	-127.120	0,00	-204.368,47	-37,80
Erstattungen	-3.500	0	0,00	-500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-322.700	-262.800	22,79	-270.708,28	-2,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-100.000	-50,00	-39.175,71	155,26
Zuweisungen/Zuschüsse	-658.480	-668.480	-1,50	-537.899,67	24,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	-4.966,70	-142,40

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.966.515	-4.225.415	-6,13	-3.941.785,97	7,20
bereinigte Einnahmen	160.700	157.500	2,03	200.223,68	-21,34
bereinigte Ausgaben	-4.127.215	-4.382.915	-5,83	-4.142.009,65	5,82
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,05	-33,08	-6,14	-31,15	6,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,89	3,59	8,36	4,83	-25,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,21	25,23	-8,01	23,66	6,64

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900	9.900	8.340,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	12.700	12.700	14.774,78	
UAB 4000	ehemals 01.4000.16404400					
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>	5000	10.000	10.000	6.137,03	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.071,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	102.890,56	
<b>UAB 4310</b>	<b>Fachstelle für Seniorenangelegenheiten</b>					
01.4310.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring ehemals 01.4986.16981320	5000	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.16981320					
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17104400					
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	0	0	2.000,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17200100					
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	7.820,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17604400					
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17830000					
01.4310.17831000	Spenden (Seniorenrat)	5000	0	0	2.278,41	
UAB 4310	ehemals 01.4986.17831000					
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.000,00	
UAB 4310	ehemals 01.4986.29710000					
<b>UAB 4330</b>	<b>Fachstelle für Behindertenangelegenheiten</b>					
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4330.17830200	Spenden (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.17833000	Spenden (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.17833000					
<b>UAB 4341</b>	<b>Fürther Treffpunkt (Wärmestube)</b>					
01.4341.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	20,00	
01.4341.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4341.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	28.179,53	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4341.17830000	Spenden Wärmestube	5000	10.000	6.800	104.355,83	
01.4341.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	7.547,04	
<b>UAB 4353</b>	<b>Fachstelle Wohnungslosigkeit</b>					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	300,00	
UAB 4353	ehemals 01.4980.17835000					
<b>UAB 4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>					
01.4700.16105000	Erstattungen des Landes	5000	78.100	78.100	0,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4701</b>	<b>Förderung für das Frauenhaus</b>					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	35.000	35.000	0,00	
	<i>*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus</i>					
<b>UAB 4980</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>					
01.4980.13906000	Einnahmen aus Verkauf (Quartierskonzept)	GESP	0	0	203,09	
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	850,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>					
01.4980.17830000	Spenden	5000	0	0	8.645,67	
01.4980.17836000	Spenden (Quartierskonzept)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	10.425,78	
<b>UAB 6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000	5.000	7.701,30	
	<i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau</i>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160.700</b>	<b>157.500</b>	<b>320.540,02</b>	
<b>UAB 4000</b>	<b>AUSGABEN</b>					
	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	347.100	370.000	361.498,12	
01.4000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	2.100	2.060,54	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.462.800	1.576.000	1.412.174,89	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	180.500	196.100	181.167,79	
01.4000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	5.500	5.127,05	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.400	122.200	113.128,56	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	286.700	309.100	278.845,14	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.372,27	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	43.797,78	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000	7.300	6.554,74	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	315	315	295,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5000	1.500	1.500	58,31	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	202,27	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	446,58	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	116,49	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	964,87	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000	4.000	2.056,00	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.571,77	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000	3.000	4.119,60	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400	6.400	7.228,20	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500	6.500	6.003,50	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	16.700	16.700	21.244,85	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.000,02	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	0	0	78.253,27	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	5.580,40	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	7.932,73	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	3.500	0	0,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	552,20	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.562,83	
01.4000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	132.400	65.000	65.223,48	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.300	48.800	43.741,31	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.500	13.900	20.493,89	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200	16.900	16.711,29	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.800	8.500	8.996,00	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	600	573,54	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.966,70	
<b>UAB 4080</b>	<b>Versicherungsamt</b>					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.300	156.600	151.492,20	
01.4080.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	863,51	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich	1100	53.100	53.100	50.961,05	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.300	83.000	75.921,57	
01.4080.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.148,58	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.100	3.943,36	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	10.400	10.125,87	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.375,49	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.354,24	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	408,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	0,00	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	1.403,32	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	3.169,70	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	1.886,03	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	56,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	1.100	834,45	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.200	4.100	3.737,42	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.000	1.630,71	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.300	1.226,52	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	700	1.233,21	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	163,56	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4310</b>	<b>Fachstelle für Seniorenangelegenheiten</b>					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	66.300	147.700	118.415,76	
UAB 4310	ehemals 01.4986.41400000					
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	11.500	10.710,51	
UAB 4310	ehemals 01.4986.43400000					
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	28.700	23.683,98	
UAB 4310	ehemals 01.4986.44400000					
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	442,27	
UAB 4310	ehemals 01.4986.46908000					
01.4310.56221000	Fortbildung und Umschulung (Seniorenrat)	5000	300	300	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4310 01.4310.63160000	ehemals 01.4986.56221000 Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	13.902,74	
UAB 4310 01.4310.63161000	ehemals 01.4986.63160100 Veranstaltungen (Seniorenrat)	5000	3.800	3.800	1.044,36	
UAB 4310 01.4310.63211000	ehemals 01.4986.63161000 Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	5000	600	600	2.478,41	
UAB 4310 01.4310.63700100	ehemals 01.4986.63211000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4310 01.4310.65001000	ehemals 01.4986.63701000 Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenrat)	5000	500	500	78,35	
UAB 4310 01.4310.65101000	ehemals 01.4986.65001000 Bücher und Zeitschriften (Seniorenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4310 01.4310.65250000	ehemals 01.4986.65101000 Postgebühren (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	5.049,80	
UAB 4310 01.4310.65401000	ehemals 01.4986.65250100 Dienstfahrten (Seniorenrat)	5000	1.700	1.700	1.325,80	
UAB 4310 01.4310.65889000	ehemals 01.4986.65401000 Projektkosten (Seniorenbeauftragte/r)	5000	2.500	5.000	700,00	
UAB 4310 01.4310.66100000	ehemals 01.4986.65889000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	520	520,00	
UAB 4310 01.4310.66101000	ehemals 01.4986.66100000 <i>*Landesseniorenvertretung</i> Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenrat)	5000	620	100	150,00	
UAB 4310 01.4310.67801000	ehemals 01.4986.66102000 Erstattungen an die übrigen Bereiche (Seniorenrat)	5000	0	0	500,00	
UAB 4310 01.4310.67905400	ehemals 01.4986.67801000 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	29.000	27.000	6.096,18	
UAB 4310 01.4310.67986510	ehemals 01.4986.67905400 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	442,20	
UAB 4310 01.4310.67989996	ehemals 01.4986.67986510 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Seniorenrat)	5000	500	0	0,00	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	5.000	5.600	7.523,82	
UAB 4310 01.4310.67991000	ehemals 01.4986.67989999 <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4310 01.4310.67992000	(Fachanwendungen) ehemals 01.4986.67991000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	10.200	8.538,64	
UAB 4310 01.4310.67993000	ehemals 01.4986.67992000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.900	3.356,94	
UAB 4310 01.4310.67995000	ehemals 01.4986.67993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	3.100	3.142,95	
UAB 4310 01.4310.67995324	ehemals 01.4986.67995000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	1.200	1.277,65	
UAB 4310 01.4310.67996000	ehemals 01.4986.67995324 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	263,31	
UAB 4310 01.4310.71201000	ehemals 01.4986.67996000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Seniorenrat)	5000	0	0	2.000,00	
UAB 4310 01.4310.71831000	ehemals 01.4986.71201000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden) (Seniorenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4310 <b>UAB 4330</b> 01.4330.41400000	ehemals 01.4986.71831000 <b>Fachstelle für Behindertenangelegenheiten</b> Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	81.800	0	0,00	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	0	0,00	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	0	0,00	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4330.52003000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330 01.4330.56223000	ehemals 01.4986.52003000 Fortbildung und Umschulung (Behindertenrat)	5000	200	200	0,00	
UAB 4330 01.4330.63160000	ehemals 01.4986.56223000 Veranstaltungen (Behindertenbeauftragte/r)	5000	5.000	5.000	439,74	
UAB 4330 01.4330.63163000	ehemals 01.4986.63160200 Veranstaltungen (Behindertenrat)	5000	1.500	1.500	716,10	
UAB 4330 01.4330.63213000	ehemals 01.4986.63163000 Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	5000	1.600	1.600	1.664,51	
UAB 4330 01.4330.63700200	ehemals 01.4986.63213000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.63703000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.65003000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)	5000	400	400	344,98	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65003000					
01.4330.65103000	Bücher und Zeitschriften (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65103000					
01.4330.65250200	Postgebühren (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65253000	Postgebühren (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65253000					
01.4330.65403000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	5000	500	500	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65403000					
01.4330.65563000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)	5000	3.000	3.000	2.055,45	
UAB 4330	ehemals 01.4986.65563000					
01.4330.65889000	Projektkosten (Behindertenbeauftragte/r)	5000	2.500	0	0,00	
01.4330.66100200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenrat)	5000	100	100	0,00	
UAB 4330	ehemals 01.4986.66103000					
01.4330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4330.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4330.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Behindertenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Behindertenbeauftragte/r)	5000	0	0	0,00	
01.4330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	0	0,00	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	0	0,00	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	0	0,00	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	0	0,00	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	0	0,00	
<b>UAB 4341</b>	<b>Fürther Treffpunkt (Wärmestube)</b>					
01.4341.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.300	106.200	141.961,70	
01.4341.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.300	12.202,33	
01.4341.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.200	20.700	28.598,73	
01.4341.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	629,93	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4341.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4341.54300000	Reinigungskosten	5000	1.000	1.000	787,46	
01.4341.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4341.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000	1.000	468,83	
01.4341.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000	1.000	1.006,58	
01.4341.55500000	Kfz-Steuer	5000	400	400	383,00	
01.4341.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	0,00	
01.4341.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4341.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500	2.500	2.468,06	
01.4341.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000	2.000	638,38	
01.4341.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	100,61	
01.4341.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900	4.900	4.450,19	
01.4341.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0	0	3.254,00	
01.4341.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0	0	15.253,82	
01.4341.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	42.000	62.665,84	
01.4341.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400	400	259,60	
01.4341.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	200	213,84	
01.4341.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	5.300	4.881,36	
01.4341.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	0	0,00	
01.4341.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.900	1.839,78	
01.4341.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.100	1.157,82	
01.4341.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	10.963,46	
01.4341.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	7.547,04	
<b>UAB 4353</b>	<b>Fachstelle Wohnungslosigkeit</b>					
01.4353.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.4980.71835000	5000	0	0	300,00	
<b>UAB 4700</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	21.578,18	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	38.984,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren	5000	115.000	115.000	107.380,39	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50000    Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70400000	Einrichtungen 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 <i>*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk</i>	5000	275.100	275.100	214.720,37	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	15.300	15.300	14.320,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	32.980	32.980	27.370,00	
<b>UAB 4701</b>	<b>Förderung für das Frauenhaus</b>					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	147.000	157.000	92.436,23	
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4980</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>					
01.4980.43406000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonzept)	GESP	0	0	186,71	
01.4980.54306000	Reinigungskosten (Quartierskonzept)	GESP	0	0	930,50	
01.4980.54406000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	GESP	0	0	125,88	
01.4980.63166000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	GESP	0	0	1.161,35	
01.4980.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Quartier	GESP	0	0	1.297,58	
01.4980.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Quartierskonz.	GESP	0	0	211,17	
01.4980.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Quartierskonzept	GESP	0	0	536,60	
01.4980.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer /Multifunktionsgeräte)Quartier	GESP	0	0	266,59	
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen</i>	5000	900	900	300,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000)	5000	0	0	8.765,67	
UAB 4980	ehemals 01.4980.66200000					
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	50.000	100.000	30.410,04	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.125.109</b>	<b>4.380.809</b>	<b>4.146.976,35</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>160.700</b>	<b>157.500</b>	<b>320.540,02</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.125.109</b>	<b>4.380.809</b>	<b>4.146.976,35</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000</b>		<b>-3.964.409</b>	<b>-4.223.309</b>	<b>-3.826.436,33</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der höhere Ausgabendeckungsgrad beruht auf den Mehreinnahmen, welche weit über dem geplanten Ansatz liegen. Dies ist auf nicht kalkulierbare Spenden zurückzuführen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % 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.

Ab dem Haushalt 2017 wird die Wärmestube unter dem neuen Unterabschnitt 4341 geführt.

<b>4000 6589 0000</b>	Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.		
<b>4700 7010 0000</b>	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
<b>4700 7020 0000</b>	<u>BRK</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €

<b>4700 7030 0000</b>	<u>Caritas</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		1.600 €
	Härtefond		6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)		81.500 €
<b>4700 7060 0000</b>	<u>Diakonie</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)		12.500 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	1.900 €
	Härtefond	ca.	6.900 €
	Haus der Diakonie		3.600 €
	Netzwerk "Pflege"		2.600 €
	Schuldnerberatung	ca.	91.200 €
	Flüchtlingsarbeit (Kirchengemeinde Vach)		600 €
	Jugendarbeit (Kirchengemeinde Fürth-Burgfarrnbach)		400 €
	Evangelische Bahnhofsmision		14.320 €
	KBI:	ca.	5.200 €
	* "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V.		10.000 €
	* "Stromsparcheck"		9.000 €
	Zuschuss für ifa-Beratungsstelle für arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen in Fürth.		20.000 €
	Insolvenzberatung (Verrechnung mit 4700.1610.5000) <i>seit 2019</i>		78.100 €
<b>4700 7070 0000</b>	<u>sonstige Wohlfahrtsverbände</u>		
	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth		720 €
	AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen		9.000 €
	Landsmannschaft der Deutschen aus Russland		5.000 €
	Wohnheime Frühlingstraße		600 €
<b>4700 7090 0000</b>	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>		
	Weißer Ring	ca.	650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-		5.000 €
	Fürther Tafel		18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression		
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca.	500 €
	Fliederlich e. V.		5.000 €
	Sonstiges		1.800 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.		2.000 €
<b>4701 7090 0000</b>	<u>Frauenhaus:</u>		
	Personalkostenzuschuss und		120.000 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten)		
	Interventionsstelle		3.000 €
	Beratungsstelle Gewalt gegen Frauen		24.000 €
			<hr/>
			<b>147.000 €</b>

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-908.900</b>	<b>-869.900</b>	<b>4,48</b>	<b>-817.482,00</b>	<b>6,41</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0,00</b>	<b>197.895,64</b>	<b>-17,63</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	160.000	160.000	0,00	163.122,81	-1,91
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	1.880,00	59,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.843,84	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.048,99	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>3,78</b>	<b>-1.015.377,64</b>	<b>1,73</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-180.500	-206.400	-12,55	-181.264,27	13,87
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-700	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.900	-32.900	0,00	-31.075,48	5,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-388.700	-388.700	0,00	-378.276,92	2,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-469.100	-404.200	16,06	-424.760,97	-4,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-908.900	-869.900	4,48	-847.530,99	2,64
bereinigte Einnahmen	163.000	163.000	0,00	167.846,65	-2,89
bereinigte Ausgaben	-1.071.900	-1.032.900	3,78	-1.015.377,64	1,73
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,11	-6,81	4,41	-6,70	1,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,21	15,78	-3,61	16,53	-4,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,62	-12,96	1,43	13,29

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4350</b>	<b>Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte</b>					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	160.000	160.000	163.122,81	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000	3.000	1.880,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	893,84	
UAB 4350	ehemals 01.4350.17404400					
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.950,00	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.048,99	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>197.895,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.300	161.300	141.588,67	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	12.500	11.885,12	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.700	32.100	27.462,18	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	328,30	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	4.001,96	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	32.900	32.900	31.075,48	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	700	700	0,00	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	679,32	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.300	1.300	548,02	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	121,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	200	200	383,21	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	374.300	374.300	359.695,97	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	10.897,44	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	1.950,00	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	460.000	397.000	420.576,29	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.400	4.400	1.552,86	
01.4350.67993000	Innere Verrechnung	1000	800	600	372,14	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b>						
<b>50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4350.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.800	1.900	1.993,09	
01.4350.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	300	266,59	
01.4350.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	600	0	0,00	
01.4350.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.071.900</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.015.377,64</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>197.895,64</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.071.900</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.015.377,64</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100</b>		<b>-908.900</b>	<b>-869.900</b>	<b>-817.482,00</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Erklärbar ist dieser Anstieg dadurch, dass eine zusätzliche ½-Stelle Sozialpädagoge/in sowie eine zusätzliche Unterstützungskraft für den Sozialdienst geschaffen wurden.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.672.730</b>	<b>-2.748.930</b>	<b>-2,77</b>	<b>-2.518.340,01</b>	<b>9,16</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>0,00</b>	<b>384.369,93</b>	<b>-39,46</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	7.637,00	-100,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	115.161,06	-86,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	217.700	217.700	0,00	207.441,47	4,95
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	54.130,40	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.905.430</b>	<b>-2.981.630</b>	<b>-2,56</b>	<b>-2.902.709,94</b>	<b>2,72</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.525.730	-2.576.530	-1,97	-2.411.859,82	6,83
Beihilfe	0	0	0,00	-97.433,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	-3.048,24	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-147.600	-162.900	-9,39	-165.404,94	-1,51
Erstattungen	-400	-400	0,00	-1.325,80	-69,83
innere Verrechnungen	-230.500	-240.600	-4,20	-222.938,25	7,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-2.100	0,00	-699,80	200,09
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.673.730	-2.749.930	-2,77	-2.572.470,41	6,90
bereinigte Einnahmen	232.700	232.700	0,00	330.239,53	-29,54
bereinigte Ausgaben	-2.906.430	-2.982.630	-2,55	-2.902.709,94	2,75
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,93	-21,53	-2,79	-20,33	5,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,01	7,80	2,69	11,38	-31,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,77	20,17	-1,98	19,06	5,82

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51000    Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4070</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0	0	0,00	
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	7.637,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes	5100	0	0	115.161,06	
	<i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.4070.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	58.000	58.000	58.146,60	
UAB 4070	ehemals 01.4070.17000000					
	<i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>					
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500	16.500	17.270,00	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	52.078,26	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4650</b>	<b>Schul- und Erziehungsberatung</b>					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.200	103.200	109.502,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	481,74	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4659</b>	<b>Familienstützpunkte</b>					
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	40.000	40.000	19.326,13	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.17405100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5100	0	0	2.715,00	
01.5400.29715100	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.052,14	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>384.369,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4070</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	242.500	228.000	227.162,29	
01.4070.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.300	1.294,83	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	699.500	767.600	677.542,62	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	126.100	120.800	113.844,27	
01.4070.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.400	3.221,79	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.200	59.600	52.787,88	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	137.100	145.300	128.862,42	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51000    Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.058,54	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.522,15	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000	1.000	0,00	
	<i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>					
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.600	3.183,42	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	230	230	202,00	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	2.900	2.900	8.554,38	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Koki -	5100	400	400	0,00	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	764,31	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	3.048,24	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	1.431,81	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	800	800	1.366,99	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	67,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	2.979,16	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.300	8.300	5.009,22	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	0	1.000	1.502,60	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	853,85	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.000	1.000	4.099,55	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	578,99	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	3.324,58	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	6.223,54	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	3.000	2.959,78	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	200	200	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	18.100	18.100	23.385,87	
	<i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>					
01.4070.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.100	2.100	1.340,20	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	10.176,59	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	72,10	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	5.500	19.029,20	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	77,01	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	36.261,34	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	851,98	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land	5100	400	400	1.325,80	
	<i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>					
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	442,20	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	2.012,75	
01.4070.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehringen)	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51000    Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.900	36.600	37.567,91	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	44.200	52.500	38.217,33	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	24.000	22.400	12.220,59	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	11.600	12.495,14	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.500	6.700	15.712,81	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	225,57	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4571</b>	<b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den</b>					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
<b>UAB 4574</b>	<b>Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft</b>					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	305.800	282.700	303.179,89	
01.4574.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.600	1.728,13	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	153.900	183.400	165.705,00	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.000	149.800	151.941,12	
01.4574.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	4.200	4.299,93	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	14.200	14.037,51	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.200	36.400	32.752,60	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.763,09	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	36.732,16	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	755,38	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	1.200	8.343,16	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	800	800	1.200,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	928,20	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	2.700	2.700	3.473,15	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.300	2.263,00	
01.4574.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	1.900	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51000    Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	16.500	16.200	15.319,01	
01.4574.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.000	3.000	5.843,65	
01.4574.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.800	5.000	4.982,72	
01.4574.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	2.200	1.600	102,10	
01.4574.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.4574.71800000	(sonstige Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	2.100	2.100	699,80	
<b>UAB 4650</b>	<b>Schul- und Erziehungsberatung</b>					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	413.700	396.400	386.434,18	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.358,05	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.100	30.700	30.180,92	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.100	77.300	76.024,75	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	6,31	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.000	1.887,67	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	1.783,20	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	373,53	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	5.032,50	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	500,55	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>	5100	1.100	1.100	1.014,97	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.107,93	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	500	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	2.830,34	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51000    Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*u.a. therapeutisches Material</i>					
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	47,85	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	62.000	58.500	61.898,05	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.800	12.700	8.455,26	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	1.900	3.261,42	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	4.700	3.219,61	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.800	962,13	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 4659                      Familienstützpunkte</b>					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	4.100	1.951,16	
01.4659.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	11,12	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	52.000	46.700	23.639,12	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	2.200	977,84	
01.4659.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	27,67	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	3.600	1.830,53	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.200	9.300	4.742,49	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	120,75	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	236,40	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	39,48	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	3.600	1.331,95	
01.4659.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	2.100	0,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	700	700	0,00	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	300	400	0,00	
01.4659.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	390,16	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	100	100	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	400	0,00	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	400	1.400	0,00	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	1.900	286,95	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	2.400	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	700	0,00	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	0	0,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.52095100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	590,00	
01.5400.58105100	Lebensmittel	5100	0	0	93,43	
01.5400.65415100	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565100	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	2.904,02	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.905.430</b>	<b>2.981.630</b>	<b>2.902.709,94</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>384.369,93</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.905.430</b>	<b>2.981.630</b>	<b>2.902.709,94</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000</b>		<b>-2.672.730</b>	<b>-2.748.930</b>	<b>-2.518.340,01</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der eingebuchte Zuschuss für Verwaltungskosten UMA in Höhe von 115.161,06 € in 2018, der Bundeszuschuss für frühe Hilfen in Höhe von 58.146,00 € ergeben den markanten Ausgabendeckungsgrad von - 31,42. . Die Abweichungen konnten nicht vermieden werden, da diese Zuschüsse teilweise nur bedingt planbar sind.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-2.897.830</b>	<b>-2.751.225</b>	<b>5,33</b>	<b>-2.680.620,31</b>	<b>2,63</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>75.500</b>	<b>72.900</b>	<b>3,57</b>	<b>384.902,59</b>	<b>-81,06</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	124.473,92	-77,67
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	35.100	0,00	31.383,88	11,84
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	34.676,80	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	11.300	8.700	29,89	194.082,92	-95,52
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	285,07	356,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.973.330</b>	<b>-2.824.125</b>	<b>5,28</b>	<b>-3.065.522,90</b>	<b>-7,87</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.410.230	-1.403.725	0,46	-1.342.858,66	4,53
Beihilfe	0	0	0,00	-1.480,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-1.188,07	1.036,30
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-18.000	0,00	-13.534,07	33,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-270.100	-267.700	0,90	-396.402,56	-32,47
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-31.474,20	-33,28
innere Verrechnungen	-529.300	-446.000	18,68	-523.612,59	-14,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-6.094,80	50,95
Zuweisungen/Zuschüsse	-702.000	-645.000	8,84	-748.876,97	-13,87
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.897.830	-2.751.225	5,33	-2.680.620,31	2,63
bereinigte Einnahmen	75.500	72.900	3,57	384.902,59	-81,06
bereinigte Ausgaben	-2.973.330	-2.824.125	5,28	-3.065.522,90	-7,87
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,68	-21,54	5,29	-21,19	1,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,54	2,58	-1,55	12,56	-79,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,04	10,99	0,45	10,61	3,58

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4511</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	52.216,21	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	8.336,15	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000</i> <i>Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	2.000,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	285,07	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4512</b>	<b>Kinder- und Jugendberholung</b>					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	18.100	18.100	36.088,92	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	3.990,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	20.000,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	3.000,20	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	16.330,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	26.040,65	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	2.050,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	119.976,92	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	10.828,00	
<b>UAB 4521</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	2.500,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teamplayer)	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4525</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	513,00	
<b>UAB 4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	32.655,59	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	35.000	35.000	11.063,88	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	300,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	14.428,00	
01.4600.17830004	Spenden	0400	9.300	6.700	14.000,00	
	(Marianne-Schreier-Stiftung)					
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>75.500</b>	<b>72.900</b>	<b>384.902,59</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4511</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.500	58.000	57.972,03	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.500	4.353,82	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.100	11.000	11.012,36	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	26.253,85	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile <i>*u.a. Gema-Gebühren</i>	5150	100	100	2.321,30	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	500	2.606,66	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	38.873,78	
01.4511.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	900	900	376,64	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500	2.500	11.452,90	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	289,21	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	277,62	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	100	0,00	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>	5100	116.000	126.500	116.000,00	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	0	0,00	
	<b>UAB 4512</b>					
	<b>Kinder- und Jugendholung</b>					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	37.900	35.900	36.001,10	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.800	2.790,09	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.200	7.281,97	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	268,45	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	206,23	
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	282,56	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	0,00	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	519,40	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	3.568,29	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	445,39	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	11.000	11.000	43.432,53	
01.4512.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0	0	0,00	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt <i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>	5100	1.400	1.400	4.526,34	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	407,40	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000	9.000	13.268,25	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>	5100	400	400	0,00	
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i>	5100	1.400	1.400	540,09	
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderaktionstag</i>	5100	2.600	2.600	2.529,80	
<b>UAB 4513</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i>	5100	4.600	4.600	4.590,00	
<b>UAB 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	5.500	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	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	1.100	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	25.000	25.000	0,00	
01.4515.65870000	Transportkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	170.422,68	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. (Projekt Demokratie)	5100	10.000	10.000	0,00	
<b>UAB 4521</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>					
01.4521.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.800	4.700	4.371,02	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	123.500	123.500	110.900,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth)	5100	58.000	45.000	45.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,30	
<b>UAB 4525</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	25.000	13.308,93	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	1.900	1.534,91	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.800	4.003,78	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	94,40	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	60,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	0,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	163,01	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	915,00	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	174,64	
01.4525.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	400	400	593,81	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	0,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100	100	80,00	
	<i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i>					
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	1.000	461,70	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	800	810,65	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	200	521,32	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	300	306,63	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	100	0,00	
01.4525.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>	5100	286.800	247.300	219.000,00	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>	5100	5.000	0	0,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs</i>	5100	19.200	19.200	19.200,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	4.244,80	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>	5100	4.300	4.300	1.850,00	
	<b>UAB 4600                    Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.700	9.400	8.090,85	
01.4600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	46,12	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	982.300	960.100	926.593,60	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	9.589,32	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.500	5.000	4.054,80	
01.4600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	114,75	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	72.400	70.700	68.451,15	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	192.500	187.900	180.906,61	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	1.899,31	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	500,72	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	980,26	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.400	4.400	3.889,53	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	130	125	150,83	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	1.188,07	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	2.400	2.400	12.194,19	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	10.023,52	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	2.190,35	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	200	200	1.125,86	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	25.045,48	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	8.134,89	
01.4600.53200000	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i> Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	3.607,46	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>	5150	600	600	1.791,72	
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	3.108,64	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	1.930,79	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	1.163,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	2.519,28	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.514,25	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800	1.800	2.715,20	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	0,00	
01.4600.57170000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	1.965,77	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	32.656,46	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	700	700	1.984,43	
01.4600.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	0,00	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300	5.300	9.485,56	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	0,00	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	10.500	10.500	58.608,52	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800	800	2.428,47	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900	1.900	3.486,14	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4600.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	3.597,96	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	64.700	74.700	62.944,08	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	0,00	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	142,44	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	200,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	3.745,07	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	11.032,12	
01.4600.67800000	*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für Erstattungen an die übrigen Bereiche * an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"	5100	15.000	15.000	20.442,08	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	460.000	380.500	486.631,61	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	12.400	14.000	8.620,89	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	700	700	629,77	
01.4600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	13.400	13.400	0,00	
01.4600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.800	12.800	10.517,27	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.800	9.600	6.411,86	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	4.100	3.986,19	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	700	0,00	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	66,06	
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen *z. B. an die Kirchenstiftung HL Familie für das Freizeitheim	5100	1.600	1.600	0,00	
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. *z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)	5100	60.800	60.800	60.004,10	
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.973.330</b>	<b>2.824.125</b>	<b>3.065.522,90</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>75.500</b>	<b>72.900</b>	<b>384.902,59</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.973.330</b>	<b>2.824.125</b>	<b>3.065.522,90</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150</b>		<b>-2.897.830</b>	<b>-2.751.225</b>	<b>-2.680.620,31</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Durch die vielen nicht kalkulierbaren Faktoren im Einnahmehbereich (Einnahmen aus Veranstaltungen, Zuweisungen, Spenden, Förderprogrammen etc) wird es immer wieder zu größeren Abweichungen zwischen Ansatzplanung und Rechnungsergebnis kommen.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

<b>4521 7090 0000</b>	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser sowie an Heroes Nürnberg.	
<b>4521 7092 0000</b>	<u>Darunter:</u> Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
<b>4525 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)	223.930 €
	Erhöhung Betriebskostenzuschuss ab 2017	6.000 €
	Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten	8.000 €
	Erhöhung für Honorarkräfte Schülercafe	10.000 €
	Erhöhung für 2019 und 2020 (Pers.kostensteigerung) Alpha 1	38.800 €
<b>4525 7092 2000</b>	Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.	
<b>4600 7092 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	48.000 €
	Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
	Sonstige	2.800 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-4.340.770</b>	<b>-4.259.260</b>	<b>1,91</b>	<b>-3.883.362,21</b>	<b>9,68</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>531.100</b>	<b>456.800</b>	<b>16,27</b>	<b>551.922,29</b>	<b>-17,23</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	62.400	60.000	4,00	54.331,93	10,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	468.600	396.700	18,12	466.815,86	-15,02
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.774,50	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-4.871.870</b>	<b>-4.716.060</b>	<b>3,30</b>	<b>-4.435.284,50</b>	<b>6,33</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.072.570	-4.035.460	0,92	-3.737.697,01	7,97
Beihilfe	0	0	0,00	-43.571,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-37.200	-37.200	0,00	-36.079,70	3,11
Erstattungen	-47.100	-39.600	18,94	-41.640,04	-4,90
innere Verrechnungen	-270.300	-234.100	15,46	-182.242,14	28,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-162.400	-162.400	0,00	-154.617,80	5,03
Zuweisungen/Zuschüsse	-275.600	-200.600	37,39	-233.914,53	-14,24
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.340.770	-4.259.260	1,91	-3.914.136,71	8,82
bereinigte Einnahmen	531.100	456.800	16,27	521.147,79	-12,35
bereinigte Ausgaben	-4.871.870	-4.716.060	3,30	-4.435.284,50	6,33
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,98	-33,34	1,92	-30,94	7,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,90	9,69	12,49	11,75	-17,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	31,88	31,59	0,92	29,54	6,94

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4001</b>	<b>Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.10000000					
<b>UAB 4071</b>	<b>Verwaltung allg. Sozial Dienst</b>					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	46.441,19	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4522</b>	<b>Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)</b>					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	276.300	243.700	225.863,00	
<b>UAB 4531</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4562</b>	<b>Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention</b>					
01.4562.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	62.400	60.000	54.331,93	
UAB 4562	ehemals 01.4562.16404402					
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0404	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	0404	10.000	10.000	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.774,50	
<b>UAB 4572</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4634</b>	<b>Schwangerenberatung</b>					
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	134.800	103.000	144.846,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	47.500	40.000	49.665,67	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.17105120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>531.100</b>	<b>456.800</b>	<b>551.922,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4001</b>	<b>Vollzug des Betreuungsgesetzes</b>					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	114.400	110.200	98.323,66	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41000000					
01.4001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	560,44	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41100000					
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.900	140.300	143.514,55	
UAB 4001	ehemals 01.4860.41400000					
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.500	58.400	49.275,72	
UAB 4001	ehemals 01.4860.42000000					
01.4001.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.700	1.394,50	
UAB 4001	ehemals 01.4860.42100000					
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	12.400	10.900	11.061,67	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4001 01.4001.44400000	"Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.4860.43400000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.500	27.100	28.412,04	
UAB 4001 01.4001.45900000	ehemals 01.4860.44400000 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.085,02	
UAB 4001 01.4001.45904200	ehemals 01.4860.45900000 Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.912,53	
UAB 4001 01.4001.46908000	ehemals 01.4860.45904200 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	675,62	
UAB 4001 01.4001.52000000	ehemals 01.4860.46908000 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100	100	63,81	
UAB 4001 01.4001.52800000	ehemals 01.4860.52000000 Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	97,00	
UAB 4001 01.4001.56220000	ehemals 01.4860.52800000 Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	1.808,50	
UAB 4001 01.4001.63220000	ehemals 01.4860.56220000 EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	0,00	
UAB 4001 01.4001.63701000	ehemals 01.4860.63220000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
UAB 4001 01.4001.65000000	ehemals 01.4860.63701000 Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	623,58	
UAB 4001 01.4001.65100000	ehemals 01.4860.65000000 Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	350,02	
UAB 4001 01.4001.65410000	ehemals 01.4860.65100000 Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	367,85	
UAB 4001 01.4001.65820000	ehemals 01.4860.65410000 Umzugskosten	5100	0	0	787,78	
UAB 4001 01.4001.67905400	ehemals 01.4860.65820000 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	50.000	0,00	
UAB 4001 01.4001.67990200	ehemals 01.4860.67905400 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001 01.4001.67991000	ehemals 01.4860.67990200 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001 01.4001.67992000	ehemals 01.4860.67991000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300	3.100	2.506,49	
UAB 4001 01.4001.67993000	ehemals 01.4860.67992000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	2.000	3.133,13	
UAB 4001 01.4001.67995000	ehemals 01.4860.67993000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	1.300	996,54	
UAB 4001 01.4001.67995324	ehemals 01.4860.67995000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	500	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67995324					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.67996000					
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.800	1.800	1.800,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.70900000 <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>					
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4001	ehemals 01.4860.89004999					
<b>UAB 4071</b>	<b>Verwaltung allg. Sozial Dienst</b>					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	134.100	142.300	139.713,88	
01.4071.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	800	796,37	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.250.500	1.306.600	1.187.843,45	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	537,06	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.700	75.400	70.018,77	
01.4071.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.100	1.981,53	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	96.900	101.300	95.497,31	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	245.100	263.200	241.600,66	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,63	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.646,56	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.927,22	
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	227,00	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.200	5.500	5.553,02	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	400	400	3.579,52	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	10,00	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	105,54	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.600	1.600	6.148,16	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	844,11	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	49,60	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.200	1.200	1.143,06	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	400	400	330,80	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.900	1.900	1.900,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	3.904,25	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	154,95	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	468,78	
01.4071.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4071.67991000	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.900	28.600	28.649,99	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	40.600	32.700	31.232,04	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	20.700	8.900	12.719,89	
01.4071.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	6.100	9.700	10.118,76	
01.4071.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	5.200	4.000	0,00	
01.4071.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	47,07	
01.4071.71300000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5100	7.000	7.000	0,00	
01.4071.71831783	*z. B. Zentralstelle Krisendienst Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	46.041,19	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4522 Jugendsozialarbeit (Soziale Dienste)</b>						
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	846.900	829.300	723.937,63	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.600	64.400	56.665,17	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	166.000	163.300	143.341,62	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	3.600	3.271,00	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	3.065,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. *z. B. Klassenfahrten	5150	600	600	210,89	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	2.200	2.200	0,00	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	900	900	0,00	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	386,75	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	500	500	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	1.358,08	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	631,85	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	0,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	500	500	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	2.500	2.368,66	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	0,00	
01.4522.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung	1000	13.500	13.300	13.639,34	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	3.700	2.800	3.676,83	
01.4522.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.800	5.300	5.136,04	
01.4522.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.500	2.100	477,40	
01.4522.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	300	200	215,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	<b>UAB 4531            Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	46.900	46.900	46.860,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	79.000	79.000	78.040,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i>	5100	66.000	66.000	66.000,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	3.306,40	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	110.000	110.000	108.242,74	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	4.609,20	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>	5100	2.000	2.000	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 u.a.</b>					
01.4533.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.100	1.100	1.100,00	
	<b>UAB 4553            Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) - Projekt L.I.F.T.	5100	75.000	0	0,00	
	<b>UAB 4562            Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention</b>					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	174.100	154.300	146.978,44	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500	12.000	11.063,63	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	34.200	31.000	28.665,87	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	578,14	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0404	500	500	192,02	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0404	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	0404	1.000	1.000	825,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	0404	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0404	0	0	0,00	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	0404	100	100	241,24	
01.4562.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Evaluation</i>	0404	0	0	0,00	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0404	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	500	500	147,68	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	200	580,58	
01.4562.65250000	Postgebühren	0404	200	200	363,20	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	1.000	1.000	58,32	
01.4562.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	300	300	839,91	
01.4562.67404402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	9.100	9.100	7.051,65	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0404	0	0	68,00	
01.4562.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	4.600	4.533,02	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.000	1.716,30	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.900	1.686,46	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>	0404	30.000	30.000	26.526,94	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<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	94.600	73.200	85.205,31	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.100	6.598,67	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.700	14.200	16.544,25	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	347,64	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	800,00	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	285,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500	2.000	1.384,86	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	326,14	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	600	459,94	
01.4572.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	465,86	
<b>UAB 4573</b>	<b>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	197.700	193.600	194.437,06	
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 Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	15.000	15.057,28	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.700	37.100	37.695,55	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	806,53	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	370	360	190,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	281,80	
01.4573.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	138,79	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.400	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.600	900	1.630,71	
01.4573.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.600	0	0,00	
01.4573.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) <i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>	5100	41.300	41.300	41.300,00	
<b>UAB 4634 Schwangerenberatung</b>						
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.400	148.500	146.199,31	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	11.500	12.060,05	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.800	28.500	30.593,10	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	400	470,88	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4634.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	4,54	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	2.355,45	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	214,20	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	60,10	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	101,81	
01.4634.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	500	500	118,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	159,50	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	606,46	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Beratungsstellen</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i>	5100	17.500	14.300	34.588,39	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	18.000	13.700	0,00	
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag	5100	0	700	660,45	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	129,28	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.800	3.600	3.169,04	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.100	1.630,71	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.300	1.226,52	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	266,59	
01.4634.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
<b>UAB 4650</b>	<b>Schul- und Erziehungsberatung</b>					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	11.100	11.100	11.100,00	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.52805120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.5400.65415120	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565120	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.5400.65895120	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.871.870</b>	<b>4.716.060</b>	<b>4.435.284,50</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>531.100</b>	<b>456.800</b>	<b>551.922,29</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>4.871.870</b>	<b>4.716.060</b>	<b>4.435.284,50</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200</b>		<b>-4.340.770</b>	<b>-4.259.260</b>	<b>-3.883.362,21</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Beim Vergleich werden im RE Spenden mit 46.441,19 € einbezogen, die auch im Folgejahr anfallen, jedoch nicht im Ansatz ausgewiesen werden können. Zudem werden 2018 im RE bei der Schwangerenberatung überplanmäßige Einnahmen ausgewiesen, deren Eingang für 2019 noch nicht abgesehen werden konnten.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2017 im U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit aufgelöst und im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Bereich Soziale Dienste (U-Amtsbudget 51200/Unterabschnitt 4562) - integriert.

**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)

**4573 7610 0000** Darunter:  
SIT = Sozial Integrativen Training (Kinderarche gGmbH)  
TOA = Täter-Opfer-Ausgleich (Kinderarche gGmbH)

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-8.117.960</b>	<b>-8.249.950</b>	<b>-1,60</b>	<b>-7.435.549,64</b>	<b>10,95</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>8.236.500</b>	<b>7.894.400</b>	<b>4,33</b>	<b>8.345.153,83</b>	<b>-5,40</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.451.600	2.433.700	-40,35	2.347.351,29	3,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.260.900	1.196.000	5,43	978.679,04	22,21
Erstattungen	136.500	131.000	4,20	409.773,64	-68,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.387.500	4.133.700	30,33	4.166.487,16	-0,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	442.862,70	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-16.354.460</b>	<b>-16.144.350</b>	<b>1,30</b>	<b>-15.780.703,47</b>	<b>2,30</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-12.911.660	-12.971.350	-0,46	-12.298.153,80	5,47
Beihilfe	0	0	0,00	-16.889,84	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.700	-5.500	3,64	-4.230,27	30,02
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-28.500	-28.500	0,00	-26.642,68	6,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.347.000	-1.338.700	0,62	-1.390.248,18	-3,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.061.600	-1.800.300	14,51	-1.953.955,44	-7,86
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-6.555,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-84.028,26	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.117.960	-8.249.950	-1,60	-7.794.384,08	5,84
bereinigte Einnahmen	8.236.500	7.894.400	4,33	7.902.291,13	-0,10
bereinigte Ausgaben	-16.354.460	-16.144.350	1,30	-15.696.675,21	2,85
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-63,55	-64,58	-1,59	-61,60	4,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,36	48,90	2,99	50,34	-2,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	101,07	101,54	-0,46	97,20	4,47

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4640</b>	<b>Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten</b>					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	38.500	38.500	32.091,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5100	224.000	1.200.000	1.236.720,54	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1000)	5100	150.000	274.000	227.301,75	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	68.600	68.600	68.600,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	506.400	511.000	531.752,74	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	102.600	98.000	88.740,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	180.100	150.200	0,00	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0	0	350,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000	1.000	22,32	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	4.000	0	21.725,00	
01.4640.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	2.045,00	
01.4640.16294420	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	146.658,75	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000	45.000	39.115,48	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5100	6.500	5.000	8.297,22	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)</i>	5100	15.000	15.000	25.431,06	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) <i>*Personalkostenersattung Projekt Frühe Chance (gsub mbh)</i>	1100	60.000	60.000	68.319,94	
01.4640.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4640.17102000</i>	GESP	0	147.000	0,00	
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5100	3.882.900	2.598.900	2.956.535,91	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5100	0	0	42.740,34	
01.4640.17102030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5100	0	0	6.255,00	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	50.000	25.000	48.793,98	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17604400	<i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle</i> <i>Regierung von Mittelfranken</i>	1100	113.200	113.200	112.080,03	
01.4640.17832000	Spenden	5100	500	500	15.784,37	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	289.900,29	
<b>UAB 4643                      Kinderkrippen (Stadt)</b>						
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5100	204.000	112.000	103.237,50	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5100	1.000	11.900	903,00	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	2.800	1.400	1.400,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	26.000	16.000	15.479,50	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	0	0	0,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	8.700	4.700	0,00	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	957,98	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16210000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4643.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16294410	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	4.424,75	
01.4643.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	6.000	5.042,02	
01.4643.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*Ab 2020 bei HSt. 01.4643.17101000</i>	GESP	0	147.000	0,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i>	5100	449.000	164.200	125.839,18	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) <i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5100	0	0	0,00	
01.4643.17201010	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5100	8.000	4.000	8.221,41	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>					
01.4643.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	4.258,84	
<b>UAB 4645</b>	<b>Kinderhorte (Stadt)</b>					
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5100	616.000	550.000	553.451,60	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5100	100.000	132.600	123.645,90	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spielgeld)	5100	46.700	44.700	0,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	322.000	306.000	316.372,00	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	29.000	29.000	25.004,50	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	85.000	80.000	0,00	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	7.416,67	
01.4645.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	1.664,00	
01.4645.16294430	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte)	GESP	0	0	79.633,75	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	837.400	887.400	769.438,44	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5100	0	0	7.053,32	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	4.000	4.000	5.774,00	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	42.400	42.400	62.855,29	
01.4645.17830000	Spenden	5100	100	100	5.115,89	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	2051	0	0	148.703,57	
<b>UAB 5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.17405125	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Kitas)	5100	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.236.500</b>	<b>7.894.400</b>	<b>8.345.153,83</b>	
<b>UAB 4542</b>	<b>AUSGABEN</b>					
	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.700	3.500	3.486,81	
01.4542.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	19,87	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4542.41400000	Versorgungsrücklage "Beamte" Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.700	14.500	12.191,85	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.747,44	
01.4542.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	49,45	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	1.100	943,41	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.900	2.475,08	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	215,79	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	422,45	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	73,08	
<b>UAB 4640</b>	<b>Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten</b>					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	61.400	61.700	60.339,14	
01.4640.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	400	343,93	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.314.600	6.680.200	6.160.028,95	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	255.000	262.500	254.964,39	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	36.174,55	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.900	32.700	30.239,46	
01.4640.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	900	855,78	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	482.500	521.600	474.598,64	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	20.000	20.400	19.552,32	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.237.700	1.302.100	1.224.964,13	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	51.000	51.000	49.282,77	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	12.349,77	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.734,25	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.310,47	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	187,50	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	32.000	32.000	27.831,22	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	1.160	1.050	1.041,90	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500	3.500	3.118,86	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	43.600	43.600	42.456,69	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300	20.300	20.548,87	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	500	500	15.784,37	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000	10.000	9.796,56	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	1.000	2.000	271,04	
01.4640.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.500	1.500	1.040,48	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200	2.200	2.541,95	
01.4640.55500000	Kfz-Steuer	5100	300	300	300,15	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	401,63	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	3.800	2.800	3.604,78	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	30.500	31.500	39.128,69	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5100	8.900	9.900	4.643,30	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	3.500	0	3.520,00	
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	506.400	511.000	542.998,51	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	102.600	98.000	48.743,06	
01.4640.60202004	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG IV)	5100	0	0	4.428,22	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5100	5.000	5.000	4.297,04	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5100	5.000	5.000	3.192,71	
01.4640.60202016	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe Chance KiG XVI)	5100	0	0	0,00	
01.4640.60202018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-KitasKiGXVIII)	5100	5.000	5.000	4.226,63	
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	68.600	68.600	69.626,18	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.000	1.000	90,00	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	140,89	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	900	900	829,34	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5100	0	0	42.740,34	
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.000	2.700	1.122,18	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.300	7.300	5.017,04	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000	2.500	3.359,26	
01.4640.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	2.500	2.500	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	5.000	3.500	7.116,85	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	500	0	308,60	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	800	26,90	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5100	20.000	50.000	57.774,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.65870000	Transportkosten	5100	800	800	78,30	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung	2000	1.000.000	819.000	1.058.640,78	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4640.67905405	Innere Verrechnung	2000	143.700	146.600	137.705,08	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4640.67916321	Innere Verrechnung	5100	2.900	2.900	4.658,70	
	Internetaufwendungen					
01.4640.67989999	Innere Verrechnung	5100	2.000	0	6.095,53	
	innerstädt. Leistungen					
01.4640.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.4640.67991000	Innere Verrechnung	1000	108.200	31.700	1.631,55	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4640.67992000	Innere Verrechnung	1000	72.300	66.100	47.222,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4640.67993000	Innere Verrechnung	1000	14.900	17.200	4.615,02	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4640.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.100	17.500	17.401,24	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4640.67995324	Innere Verrechnung	1000	7.300	6.300	5.688,54	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4640.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	378,12	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
01.4640.70902030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	0	0	6.555,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts-	2000	0	0	0,00	
	konsolidierung					
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	31.950,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	52.078,26	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4643</b>	<b>Kinderkrippen (Stadt)</b>					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.700	1.557,73	
01.4643.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	8,88	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich	1100	563.000	329.000	311.917,09	
	Beschäftigte					
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich	1100	7.500	4.000	4.369,90	
	Beschäftigte					
	(Küchenpersonal)					
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	5.800	5.800	5.600,00	
	dgl.					
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	900	780,67	
01.4643.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	0	22,09	
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	43.600	25.500	21.993,95	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	600	300	338,63	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenpersonal)					
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	110.400	64.800	60.649,66	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.44401000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.500	800	811,85	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	1.847,60	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	96,40	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	188,73	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.800	1.700	1.124,23	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	500	500	0,00	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	6.000	3.500	3.377,03	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500	900	585,11	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	300	200	78,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.700	7.700	228,00	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	26.000	16.000	18.526,72	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	0	0	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5100	2.800	1.400	949,16	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5100	0	0	0,00	
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	1.200	1.200	957,98	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	43,63	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	337,08	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	100	168,45	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	54.000	48.000	40.361,06	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.100	8.600	9.818,69	
01.4643.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	0,00	
<b>UAB 4645</b>	<b>Kinderhorte (Stadt)</b>					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.400	1.700	1.918,41	
01.4645.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	10,93	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.597.000	2.548.200	2.511.921,74	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	132.500	100.000	108.482,89	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.41600000	(Küchenpersonal) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	14.730,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700	900	961,43	
01.4645.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	27,21	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	200.800	192.000	192.062,52	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	7.800	9.528,54	
01.4645.43800000	(Küchenpersonal) Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	508.000	505.100	497.817,25	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	26.500	19.200	20.806,22	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	4.777,53	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	118,73	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	232,43	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	13.500	13.500	12.162,71	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.700	1.500	1.111,41	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	9.500	8.500	13.124,72	
01.4645.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	14.400	12.900	9.754,92	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	100	100	5.115,89	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	2.100	1.100	1.185,08	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.000	1.000	1.312,98	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800	5.800	6.296,10	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	3.800	3.800	1.615,00	
01.4645.56221601	*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	0	0	960,00	
01.4645.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	322.000	306.000	324.341,56	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	29.000	29.000	12.131,55	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5150	46.700	44.700	43.819,60	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	600	600	40,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen	5100	400	300	200,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	und Ähnl.					
	<i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>					
01.4645.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	7.053,32	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.900	1.900	400,44	
01.4645.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.000	5.000	2.874,64	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	500	400	466,74	
01.4645.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.000	2.500	4.699,34	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	0	0	201,50	
01.4645.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0	100	0,00	
01.4645.65870000	Transportkosten	5100	1.700	1.700	501,76	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	530.000	507.000	506.450,78	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	40.800	35.300	46.287,10	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100	100	0,00	
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	358,95	
01.4645.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	5.000	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.300	30.800	26.941,75	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	5.400	2.838,04	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.200	8.500	8.585,62	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	1.900	4.275,72	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	107,85	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 4647</b>	<b>Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger</b>					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	20.900	28.900	24.969,86	
01.4647.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	142,33	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.400	59.000	78.392,86	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.900	15.300	12.513,85	
01.4647.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	400	354,14	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	4.600	6.064,98	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.800	11.600	15.478,28	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	1.545,33	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4647.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.025,26	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	266,40	
01.4647.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	3.400	0,00	
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	200	558,97	
01.4647.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.300	0,00	
01.4647.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	0	0,00	
	<b>UAB 4648                      Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)</b>					
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.300	24.500	10.379,07	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.300	9.800	9.734,97	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	500	0,00	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.500	3.219,61	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	100	0,00	
	<b>UAB 5400                      Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
01.5400.52095125	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Kitas)	5100	0	0	0,00	
01.5400.65565125	Honorare und Ähnl. (Kitas)	5100	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.354.460</b>	<b>16.144.350</b>	<b>15.780.703,47</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>8.236.500</b>	<b>7.894.400</b>	<b>8.345.153,83</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>16.354.460</b>	<b>16.144.350</b>	<b>15.780.703,47</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51250</b>		<b>-8.117.960</b>	<b>-8.249.950</b>	<b>-7.435.549,64</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

**4640 1194 2030** Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4643 1194 1030** Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4645 1194 3030** Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4640 1710 2020** Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4643 1710 1020** Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4645 1710 3020** Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

**4640 5280 0000** Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).

**4640 5200 0000** Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.

**4640 5310 0000** An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 10.000 €  
(Außenspielfläche Badstraße 44)

**4640 6321 0000** Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

**4645 5200 0000** } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).  
**4645 5280 0000** }

**4645 5310 0000** An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

## Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

### Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-309.550</b>	<b>-330.050</b>	<b>-6,21</b>	<b>-324.269,21</b>	<b>1,78</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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-309.550</b>	<b>-330.050</b>	<b>-6,21</b>	<b>-324.269,21</b>	<b>1,78</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-251.950	-277.850	-9,32	-272.512,38	1,96
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-8.300	0,00	-6.915,63	20,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-49.100	-43.700	12,36	-44.641,20	-2,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

## Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-309.550	-330.050	-6,21	-324.269,21	1,78
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-309.550	-330.050	-6,21	-324.269,21	1,78
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,42	-2,58	-6,20	-2,56	0,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,97	2,17	-9,22	2,15	0,93

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>53000    Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 5015</b>	<b>Jugendärztlicher Dienst</b>					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 4980</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -</b>					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Hilfen für psychisch Kranke</i>	5400	200	200	200,00	
<b>UAB 5015</b>	<b>Jugendärztlicher Dienst</b>					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	172.400	190.300	187.251,39	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	14.700	14.797,71	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.800	36.700	35.928,23	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	652,60	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5400	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5400	300	300	241,56	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5400	700	700	1.211,00	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5400	100	100	25,92	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5400	400	400	0,00	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5400	500	500	388,01	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5400	500	500	468,80	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5400	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobeford	5400	400	400	492,18	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5400	300	300	231,04	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	1.000	1.000	837,91	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5400	2.600	2.600	1.768,99	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	200	200	180,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	33.600	31.000	30.579,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5400	0	0	872,51	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.700	4.600	4.167,14	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.300	2.282,99	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	1.600	1.533,15	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	700	697,91	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>53000    Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5401</b>	<b>Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)</b>					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	24.800	28.000	26.590,23	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	2.200	2.092,64	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	5.100	5.077,53	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	72,05	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5400	600	600	604,52	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5400	100	100	100,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5400	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	100	100	48,50	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	400	400	317,20	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
01.5401.67921000	<i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i> Innere Verrechnung	2000	4.700	4.500	4.185,00	
01.5401.67989999	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnung	5400	0	0	323,50	
01.5401.67992000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	100	0	0,00	
01.5401.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.5401.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>309.550</b>	<b>330.050</b>	<b>324.269,21</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>309.550</b>	<b>330.050</b>	<b>324.269,21</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000</b>		<b>-309.550</b>	<b>-330.050</b>	<b>-324.269,21</b>	

Nr. 53000

Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):

**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):

**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.  
2015 bis 2017 unter RingNr. 54000, ab 2018 unter RingNr. 53000.**

**5015 6541 0000** Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

**5015 6589 0000** u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-3.873.545</b>	<b>-3.793.140</b>	<b>2,12</b>	<b>-3.113.552,96</b>	<b>21,83</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>108.400</b>	<b>107.900</b>	<b>0,46</b>	<b>459.461,75</b>	<b>-76,52</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	65.100	86.100	-24,39	54.812,70	57,08
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.700	12.200	12,30	16.318,58	-25,24
Erstattungen	5.000	0	0,00	3.873,64	-100,00
innere Verrechnungen	15.000	0	0,00	7.500,10	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	9.600	0,00	11.186,67	-14,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	365.770,06	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.981.945</b>	<b>-3.901.040</b>	<b>2,07</b>	<b>-3.573.014,71</b>	<b>9,18</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.348.045	-3.205.940	4,43	-2.765.690,89	15,92
Beihilfe	0	0	0,00	-108.252,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.000	-25.100	-0,40	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-161.100	-261.500	-38,39	-165.523,76	57,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-447.800	-408.500	9,62	-432.517,46	-5,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-101.030,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.873.545	-3.793.140	2,12	-3.378.293,02	12,28
bereinigte Einnahmen	108.400	107.900	0,46	93.691,69	15,16
bereinigte Ausgaben	-3.981.945	-3.901.040	2,07	-3.471.984,71	12,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,32	-29,69	2,12	-26,70	11,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,72	2,77	-1,81	2,70	2,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	26,21	25,10	4,42	21,86	14,82

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000</b> <b>Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	500	500	116,28	
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.000	1.000	2.203,25	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	411,07	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17104400	<i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	9.600	9.600	11.186,67	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	365.770,06	
<b>UAB 6120</b>	<b>Vermessung</b>					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	10.800,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	29.000	50.000	373,70	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700	10.200	11.481,52	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	500	0	212,76	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	0	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	500	500	343,70	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	3.500	0	50,95	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	500	0	0,00	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500	0	239,70	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	6100	500	0	232,99	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	15.000	0	5.850,10	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6140</b>	<b>Umlegung von Grundstücken</b>					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	17.600	17.600	31.319,00	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	3.350,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.650,00	
<b>UAB 6150</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>	6100	8.500	8.500	12.320,00	
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	1.550,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
<b>UAB 6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000</b> <b>Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>108.400</b>	<b>107.900</b>	<b>459.461,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
	<b>UAB 5900</b>					
	<b>Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	15.000	15.000	0,00	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige	6100	10.000	10.000	0,00	
01.5900.66106100	Finanzierung Radverkehr)	6100	4.000	4.000	4.000,00	
01.5900.67989997	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	1.675,53	
	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.675,53	
	<b>UAB 6100</b>					
	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	89.000	214.600	108.677,42	
01.6100.41100000	Zuführungen zur	1100	0	1.200	619,46	
01.6100.41400000	Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.400.600	1.140.100	1.068.483,47	
01.6100.41600000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42100000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	46.300	113.800	54.464,59	
01.6100.43400000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	3.200	1.541,35	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	108.600	88.300	81.501,11	
01.6100.44400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	274.500	210.000	200.983,68	
01.6100.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.166,96	
01.6100.46900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	247,45	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	4.800	4.230,54	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	245	240	240,00	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	1.600	1.600	616,96	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	2.500	2.500	40,95	
01.6100.52800000	<i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i>					
01.6100.55000000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	800	1.300	729,27	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.700	1.700	932,94	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	1.000	1.000	408,99	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	124,15	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	334,20	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	100	300	14,52	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100	7.100	4.288,20	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	700	700	0,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	14.400	14.400	9.095,03	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000</b> <b>Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	0,00	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	366,69	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.600	2.900	6.370,19	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.500	1.500	3.115,05	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	100	0,00	
01.6100.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	800	300	3.425,32	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	3.678,93	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	22.400	22.400	4.527,95	
	<i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>					
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	0	100.000	41.394,47	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	15.000	15.000	0,00	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	5.000	0,00	
01.6100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	1.000	262,92	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.463,35	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	357,70	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.400	2.424,00	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	12.598,51	
01.6100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	148.700	134.800	147.090,87	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	55.600	44.200	40.037,91	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.300	7.700	12.250,28	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.000	9.700	9.965,45	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.300	3.531,84	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.000	2.000	2.022,99	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	101.030,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 6120</b> <b>Vermessung</b>					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.000	152.800	146.806,65	
01.6120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	836,80	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	399.800	406.000	319.295,85	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000</b> <b>Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.100	81.000	73.573,37	
01.6120.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.300	2.082,13	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	31.500	24.718,07	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.400	75.100	59.853,53	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.085,52	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.786,55	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.500	1.071,96	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) <i>*z. B. Gemeindegrenzen</i>	6100	0	100	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	500	700	425,94	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	500	0,00	
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	500	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	17.300	14.600	19.261,97	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.000	4.500	3.169,59	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	4.000	1.306,21	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	774,88	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	59,12	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	1.233,89	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>	6100	20.000	20.000	19.873,00	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0	0	321,60	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	3.159,54	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6100	0	0	1.589,89	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	177,70	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000    Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	0,00	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	56,19	
01.6120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	150.200	141.000	141.661,62	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.800	28.300	26.865,84	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.400	4.800	4.661,51	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	5.600	5.136,04	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.300	1.422,76	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100	3.100	3.100,56	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6140                      Umliegung von Grundstücken</b>						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.200	105.500	83.793,70	
01.6140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	477,62	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	77.500	12.700	12.155,29	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.000	55.900	41.993,91	
01.6140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.600	1.188,43	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.000	1.000	941,75	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	1.900	1.948,20	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.185,79	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.152,14	
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	100	35,64	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	439,00	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	14.400	14.400	29.228,46	
01.6140.67986525	<i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i> Innere Verrechnung	6100	400	400	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000    Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Postgebühren					
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	1.900	2.070,04	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	400	652,28	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	600	613,26	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	<b>UAB 6150                      Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	112.000	95.000	90.219,26	
01.6150.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	500	514,25	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.600	69.300	66.816,11	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.200	50.400	45.214,13	
01.6150.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.400	1.279,56	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.400	5.170,89	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800	12.700	12.462,69	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.583,46	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.930,63	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	289,08	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	26,85	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	510,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	1,59	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	237,80	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	2000	6.500	5.500	5.424,87	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	0,00	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	238,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	2.800	1.943,10	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>61000</b> <b>Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.300	1.169,46	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	900	689,92	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6200                      Wohnungsbauförderung</b>						
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.800	166.600	161.905,13	
01.6200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	900	922,86	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.400	4.900	4.658,98	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.900	88.300	81.140,10	
01.6200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.500	2.296,26	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	400	360,54	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	700	667,80	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.019,93	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.615,83	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	11,28	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	900	900	0,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	2.500	1.714,95	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	600	978,43	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	900	689,92	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

### Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>BWSt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>	<b>Erl.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.981.945</b>	<b>3.901.040</b>	<b>3.573.014,71</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>108.400</b>	<b>107.900</b>	<b>459.461,75</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.981.945</b>	<b>3.901.040</b>	<b>3.573.014,71</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000</b>		<b>-3.873.545</b>	<b>-3.793.140</b>	<b>-3.113.552,96</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf beträgt im Haushaltsjahr 2019 € 3.793.140 und ist somit um € 414.846,98 höher als das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 mit € 3.378.293,02.

Die Zuschusssteigerung liegt bei 12,28%, was sich auch in der Kennzahl des Zuschussbedarfes pro Einwohner, welche von € 26,70 in 2018 auf € 29,98 in 2019 gestiegen ist, zeigt.

In den Abteilungen Bebauungsplanung, Verkehrsplanung und Vermessung des Stadtplanungsamtes waren im Laufe des Jahres 2018 mehrere Stellen unbesetzt. Die Besetzungen konnten erst Ende 2018 bzw. Anfang 2019 erfolgen.

Hierdurch erklärt sich hauptsächlich die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 2018.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahr 2018 um 15,92% erhöhte Ansatz 2019 für Personalausgaben ist auf im Haushaltsjahr 2018 zum Stellenplan 2019 erfolgte Stellenneuschaffungen der vergangenen Jahre sowie unbesetzte Stellen in den Abteilungen Vermessung, Verkehrsplanung, Bebauungsplanung zurückzuführen.

Darüber hinaus führte der Tarifabschluss 2018 zu einer rückwirkenden Gehaltssteigerung von durchschnittlich 3,19% zum 01.03.2018 sowie ab 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09%.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.080.330</b>	<b>-1.021.330</b>	<b>5,78</b>	<b>-1.036.966,46</b>	<b>-1,51</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>754.000</b>	<b>825.400</b>	<b>-8,65</b>	<b>771.562,03</b>	<b>6,98</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	750.000	821.400	-8,69	754.251,30	8,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.864,73	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	2.856,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	1.190,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.000	0,00	-1.600,00	-350,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	10.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.834.330</b>	<b>-1.846.730</b>	<b>-0,67</b>	<b>-1.808.528,49</b>	<b>2,11</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.701.530	-1.713.330	-0,69	-1.458.971,89	17,43
Beihilfe	0	0	0,00	-33.726,75	-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	-16.300	-16.300	0,00	-19.554,15	-16,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-101.500	-102.100	-0,59	-105.122,83	-2,88
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-12.000,00	25,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-179.152,87	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.080.330	-1.021.330	5,78	-867.813,59	17,69
bereinigte Einnahmen	754.000	825.400	-8,65	761.562,03	8,38
bereinigte Ausgaben	-1.834.330	-1.846.730	-0,67	-1.629.375,62	13,34
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,46	-7,99	5,88	-6,86	16,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,10	44,70	-8,05	46,74	-4,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,32	13,41	-0,67	11,53	16,31

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>63000    Amtsbudget Bauaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6130</b>	<b>Bauordnung</b>					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	550.000	621.400	419.151,05	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	335.100,25	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	4.864,73	
01.6130.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	2.856,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	1.190,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	-1.600,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	10.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>754.000</b>	<b>825.400</b>	<b>771.562,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	202.600	196.200	184.254,92	
01.6130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.050,25	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.090.900	1.111.600	926.315,33	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	105.400	104.000	92.340,88	
01.6130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.613,25	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.500	86.200	72.264,21	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	213.800	207.200	176.356,81	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.403,10	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.323,65	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.200	4.000	3.776,24	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	130	130	0,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	0,00	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	79,62	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	7.019,00	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800	800	0,00	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	2.300	2.300	1.294,96	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.665,49	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	100	100	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	72,32	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe</i>	6300	0	0	0,00	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	4.476,19	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	3.946,57	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	5.039,40	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	416,70	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>63000</b> <b>Amtsbudget Bauaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900	2.900	2.709,10	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	661,43	
01.6130.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	44.000	41.400	41.465,40	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.700	30.600	27.548,99	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.200	8.400	12.433,36	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	10.000	9.582,16	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.100	2.269,08	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.900	4.400	2.997,21	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	12.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	51.020,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	128.132,87	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.834.330</b>	<b>1.846.730</b>	<b>1.808.528,49</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>754.000</b>	<b>825.400</b>	<b>771.562,03</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.834.330</b>	<b>1.846.730</b>	<b>1.808.528,49</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000</b>		<b>-1.080.330</b>	<b>-1.021.330</b>	<b>-1.036.966,46</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden.

Im Gesamtergebnis liegen die Einnahmen ca. 6,5% unter dem Haushaltsansatz.

Diese Entwicklung auf der Einnahmeseite, die leichte Überschreitung des Ansatzes für Personalkosten und vor allem die Kosten für Wiederbesetzungssperre und der hohe Budgetfehlbetrag des Vorjahres führen zu einem Zuschussbedarf von 17,69%; pro EW beträgt die Abweichung ebenfalls 17,69%

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Bei den Personalaufwendungen beträgt die Abweichung 17,43% pro EW.

Im Beamtenbereich haben sich die Ausgaben erhöht, da die Stelle Nr. 65637 von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle umgewandelt wurde und jetzt mit einer Beamtin besetzt ist.

Im Angestelltenbereich wurde die Stelle Nr. 65731 in Vollzeit aufgestockt und höhergruppiert.

Weiterhin fallen zusätzlich die Personalkosten für die neugeschaffene Vollzeitstelle Nr. 65641 an, die in 2018 mit einem Tarifbeschäftigten besetzt wurde.

Im Angestelltenbereich sind weiterhin der Eintritt der bisherigen Inhaberin der Stelle Nr. 65633 in die Ruhephase der Altersteilzeit und die Neubesetzung dieser Stelle zu nennen.

Zu einer Personalkosteneinsparung hat die monatelange Vakanz der Baukontrollstellen Nr. 65613 und 65623 beigetragen.

Im Vergleich zum Personalkostenansatz für 2019 ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit der Änderung der BayBO zum 01.09.2018 und der damit verbundenen Einführung der Abstandsflächenprüfung im vereinfachten Genehmigungsverfahren eine zusätzliche Stelle in der Planprüfung (Nr. 65629) und eine zusätzliche Stelle in der Baukontrolle (Nr. 65634) geschaffen wurden, die demnächst besetzt werden sollen.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-13.897.900</b>	<b>-13.050.300</b>	<b>6,49</b>	<b>-10.291.299,20</b>	<b>26,81</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2.953.300</b>	<b>2.941.700</b>	<b>0,39</b>	<b>4.476.938,24</b>	<b>-34,29</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.715.000	1.727.000	-0,69	1.729.191,13	-0,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	36.800	31.800	15,72	123.802,89	-74,31
Erstattungen	675.100	659.100	2,43	702.928,58	-6,24
innere Verrechnungen	510.000	507.400	0,51	511.427,33	-0,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	24.588,31	-33,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.385.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-16.851.200</b>	<b>-15.992.000</b>	<b>5,37</b>	<b>-14.768.237,44</b>	<b>8,29</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.506.600	-5.408.100	1,82	-5.219.933,49	3,60
Beihilfe	0	0	0,00	-7.801,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.566.700	-2.523.200	1,72	-2.107.583,94	19,72
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-2.000	-50,00	-462,99	331,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.393.900	-2.463.700	-2,83	-2.444.611,67	0,78
Erstattungen	-3.609.000	-3.367.500	7,17	-2.569.964,55	31,03
innere Verrechnungen	-1.812.500	-1.378.600	31,47	-1.516.892,81	-9,12
Kalkulatorische Kosten	-961.500	-848.900	13,26	-900.986,00	-5,78
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.897.900	-13.050.300	6,49	-11.676.299,20	11,77
bereinigte Einnahmen	2.953.300	2.941.700	0,39	3.091.938,24	-4,86
bereinigte Ausgaben	-16.851.200	-15.992.000	5,37	-14.768.237,44	8,29
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-108,79	-102,16	6,49	-92,28	10,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,53	18,39	-4,68	20,94	-12,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	43,11	42,33	1,84	41,26	2,59

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	1.041,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	10.000	0	17.574,36	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	73.899,87	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	252,24	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	3.848,41	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	4.291,10	
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	1.708,20	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	230.000	248.800	232.500,40	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	80.000	82.500	79.522,58	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	250.000	203.400	261.093,09	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	12.399,72	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.341.300,00	
<b>UAB 6600</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	6.892,89	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	100	100	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	46.000	2.900	45.244,84	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	5.000	1.400	5.623,41	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	11.000	2.400	11.202,00	
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	43.700,00	
<b>UAB 6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.700.000	1.700.000	1.716.453,02	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	15.000	27.000	12.738,11	
01.6800.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	11.000	11.000	9.070,24	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	0	1.540,76	
<b>UAB 6900</b>	<b>Wasserläufe und Wasserbau</b>					
01.6900.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	10.000	15.000	8.164,96	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	8.000	0	8.548,45	
<b>UAB 7700</b>	<b>Fuhrpark</b>					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	0,00	
01.7700.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	300.000	300.000	325.809,63	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	216,10	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	3.000	227,50	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	2.200	1.120,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	3.200	1.767,50	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	1.000	105,88	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	130.000	145.600	118.761,76	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	12.188,59	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
<b>UAB 7710</b>	<b>Bauhof</b>					
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100	100	170,11	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.196,46	
01.7710.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	703,00	
01.7710.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	1.000	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	1.000	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	1.000	240,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	1.000	-66,64	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	1.000	66,67	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	156.000	111.822,03	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.953.300</b>	<b>2.941.700</b>	<b>4.476.938,24</b>	
<b>UAB 6300</b>	<b>AUSGABEN</b>					
	<b>Gemeindestraßen</b>					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	21.000	20.300	19.672,50	
01.6300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	112,13	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.051.200	2.005.800	1.872.277,52	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.900	10.800	9.859,04	
01.6300.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	300	279,01	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	159.000	155.500	147.839,66	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	402.000	399.000	376.222,66	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.217,48	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.383,45	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	220,43	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	13.800	10.600	9.949,15	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	220.000	266.800	206.680,57	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	(Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	310.000	198.000	302.264,39	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	450.000	550.000	438.332,60	
01.6300.51306000	*z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	0	0	0,00	
01.6300.51307000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	130.000	130.000	129.885,23	
01.6300.51308050	(Sinkkastenreinigung)	6600	3.000	5.000	1.062,02	
01.6300.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51320000	(Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Siegeldorfer Straße)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	380.000	400.000	365.111,81	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	62.700	78.596,43	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	4.000	6.928,79	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	32.000	42.170,11	
01.6300.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Eschenausteg) <i>*HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000</i>	6600	0	0	0,00	
01.6300.51412000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Schwabacher Brücke) <i>*HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000</i>	6600	0	0	0,00	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.51530000	Unterhalt: Löschwasseranlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000	2.600	3.107,92	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	65.000	60.000	64.576,98	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	13.000	20.000	10.089,09	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	2.000	462,99	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	200.000	275.000	183.930,15	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	100.000	67.811,61	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	22.231,17	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	15.000	48.362,35	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	2.626,55	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	0,00	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	75.000	71.300	74.890,26	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	238,41	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.172.300	1.162.000	1.260.922,75	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	19.000	19.000	16.086,07	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	0,00	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	41.918,64	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	2.934,17	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	800	1.212,36	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	10.000	4.500	8.801,90	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	1.376,64	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	2.116,37	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	0	0,00	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	3.060.000	2.856.000	2.179.160,94	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	6.500	5.000	6.245,80	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen	6600	500	500	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bereiche					
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	375.000	227.000	228.712,36	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	366.500	374.300	348.945,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	33,45	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	128,30	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	260.000	234.200	260.728,17	
01.6300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.600	4.600	0,00	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.100	13.300	0,00	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.200	5.900	0,00	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.000	3.700	0,00	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	0	0,00	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	170.000	90.200	173.478,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000	75.100	85.034,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen</b>					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.500	10.100	9.836,25	
01.6600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	56,07	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	989.500	966.700	899.409,59	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.400	4.929,52	
01.6600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	200	139,51	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.700	74.900	71.132,24	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.000	192.300	180.694,59	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	608,74	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.191,72	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	5.100	4.803,56	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	40.000	54.500	22.367,30	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	15.000	15.000	9.656,44	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51303000	u.Ä. (Gehsteige und Radwege) Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	430.000	350.000	0,00	
01.6600.51308000	u.Ä. <i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	15.000	15.000	15.000,00	
01.6600.51308050	u.Ä. (Sinkkastenreinigung) Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.51340000	u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.) Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	350.000	350.000	420.950,13	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	23.500	12.088,02	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i> <i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i>	6600	26.000	18.000	25.859,85	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	629,02	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	1.000	2.000	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	1.000	2.000	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	55.000	29.242,15	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	25.000	12.891,70	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	3.904,31	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.500	2.882,70	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	2.447,30	
01.6600.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6600.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	13.000,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	126.300	126.300	126.967,40	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	4.594,70	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	171,78	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	155,20	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	324.000	302.400	230.734,69	
01.6600.67517000	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i> Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	<i>*z. B. Winterdienst</i> Innere Verrechnung	2000	175.800	178.700	167.259,00	
01.6600.67986002	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	11.790,10	
01.6600.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.300	2.100	0,00	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.300	6.500	0,00	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900	2.900	0,00	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	1.900	0,00	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	0	0,00	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6800 Parkeinrichtungen</b>						
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,79	
01.6800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	92.400	90.600	88.632,47	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.6800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200	7.000	6.810,27	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	17.900	17.716,83	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,25	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	453,00	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	10.000	14.549,47	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	10,74	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500	1.500	398,65	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.353,16	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	435,23	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	400	400	180,17	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
	<i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i>					
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	250.000	235.000	245.215,62	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	5.719,01	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	3.944,21	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	216.000	201.600	153.823,12	
	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>					
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	18.000	17.500	16.434,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	70,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	0,00	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	600	500	5.991,89	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	300	504,21	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100	200	2.146,40	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	4.500	4.500	4.453,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	252.000	252.000	251.987,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau</b>						
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,79	
01.6900.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	201.100	173.400	170.413,32	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.6900.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	13.400	14.246,25	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.500	34.700	35.323,40	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	397,25	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.46908000	Ähnl. (Versorgungsempfänger) Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	948,17	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	16.080,78	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	293,21	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.600	36.200	34.372,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen</i>	6600	1.300	1.300	1.049,50	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	400	0,00	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.200	1.300	0,00	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	700	0,00	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	400	0,00	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	0,00	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7700</b>	<b>Fuhrpark</b>					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,79	
01.7700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	738.700	771.600	829.613,10	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,19	
01.7700.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.200	59.800	63.783,22	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	144.800	154.600	167.681,55	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,16	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,92	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,25	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben	1100	4.100	4.100	4.378,16	
01.7700.52000000	ZVK-Pauschalsteuer	6600	100	100	0,00	
01.7700.52090000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	700	700	1.605,03	
01.7700.52800000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	10.000	10.000	5.758,31	
01.7700.55000000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	85.000	85.000	90.952,51	
01.7700.55400000	Haltung von Fahrzeugen	6600	45.000	45.000	34.671,00	
01.7700.55500000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	700	2.100	631,44	
01.7700.55600000	Kfz-Steuer	3000	5.000	5.000	7.082,98	
01.7700.56000000	Kfz-Versicherungen	6600	2.500	3.000	2.342,19	
01.7700.56020000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Kleidergeld	6600	1.400	1.400	3.671,75	
01.7700.56900000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	0,00	
01.7700.59100000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	0	0	0,00	
01.7700.63701000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	139,57	
01.7700.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	100,00	
01.7700.65250000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.65410000	Postgebühren	6600	100	100	10,00	
01.7700.65500000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	100	49,00	
01.7700.67905400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	2000	75.000	47.500	45.452,96	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	161.400	142.000	136.899,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	459,10	
01.7700.67990200	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	2.200	1.800	0,00	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.000	5.300	0,00	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	2.400	0,00	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.500	0,00	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Netzbetrieb)	1000	400	0	0,00	
	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	120.000	120.000	96.705,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	140.000	140.000	128.084,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7710 Bauhof</b>						
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.500	3.400	3.278,43	
01.7710.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	18,69	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	177.900	156.700	147.230,43	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.800	1.643,01	
01.7710.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	100	46,50	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800	12.100	11.490,15	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900	31.400	29.684,10	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,04	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	202,89	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	397,20	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	900	831,30	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	33,44	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>	6600	1.000	1.000	776,12	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	7.000	8.564,42	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	3.000	7.000	1.943,35	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	11.194,83	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	8.500	5.713,23	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	921,25	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	1.000	360,34	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	127,52	
01.7710.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	200	21,47	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transportkosten	6600	500	800	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	235.000	25.500	225.741,78	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	300	600	169,43	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	29.300	24.300	26.013,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
01.7710.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	300	0,00	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.100	900	940,58	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	400	0,00	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	300	0,00	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	2.952,58	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	50.000	45.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	125.000	122.100	120.125,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.851.200</b>	<b>15.992.000</b>	<b>14.768.237,44</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>2.953.300</b>	<b>2.941.700</b>	<b>4.476.938,24</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>16.851.200</b>	<b>15.992.000</b>	<b>14.768.237,44</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200</b>		<b>-13.897.900</b>	<b>-13.050.300</b>	<b>-10.291.299,20</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Budgetzuschuss ist geringer, da höhere Einnahmen erzielt wurden. Zudem sind die Ausgaben niedriger als zunächst geplant. Eine insgesamt eine sehr positive Entwicklung.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund des geringeren Fehlbetrages durch erhöhte Einnahmen fällt der Zuschussbedarf auch geringer aus.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

6300 1650 0680	} für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritten u.a. für Winterdienst
6300 1651 7000	
6300 1670 0000	
6300 1680 1000	
6300 1698 9999	

6300 1553 0000	} Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6600 1553 0000	

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1650 0680	} Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen und Dritte (Vereine, THW, usw.).
7710 1650 8170	
7710 1651 7000	
7710 1680 0000	
7710 1698 9999	

6300 5130 3000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)  
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA  
Behebung von Unfallschäden LZA  
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

- 6300 5135 0000** Sonstige Kosten für Winterdienst.  
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird  
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)  
Material für Winterdienst.
- 6300 5151 0000** Beseitigung von Verwurzungen 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 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000  
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6600 5134 0000** Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)  
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA  
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen
- 6600 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000  
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000
- 6800 6362 0000** An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.
- 7700 5223 0000** Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teilekran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.
- 7700 5280 0000** Ersatzbeschaffung von Werkzeugen  
Reparatur vorhandener Werkzeuge  
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt
- 7710 5165 0000** Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.699.035</b>	<b>-1.661.430</b>	<b>2,26</b>	<b>-1.283.221,64</b>	<b>29,47</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>779.800</b>	<b>801.300</b>	<b>-2,68</b>	<b>953.107,45</b>	<b>-15,93</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	679.100	674.100	0,74	725.879,62	-7,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	126.500	-20,95	100.227,83	26,21
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	500,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	126.500,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-2.478.835</b>	<b>-2.462.730</b>	<b>0,65</b>	<b>-2.236.329,09</b>	<b>10,12</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.964.035	-1.937.030	1,39	-1.646.827,84	17,62
Beihilfe	0	0	0,00	-29.571,44	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-310.200	0,00	-337.190,58	-8,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-49.500	10,10	-74.862,11	-33,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150.100	-166.000	-9,58	-147.877,12	12,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.699.035	-1.661.430	2,26	-1.409.721,64	17,86
bereinigte Einnahmen	779.800	801.300	-2,68	826.607,45	-3,06
bereinigte Ausgaben	-2.478.835	-2.462.730	0,65	-2.236.329,09	10,12
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,30	-13,01	2,23	-11,14	16,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,46	32,54	-3,32	36,96	-11,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,37	15,16	1,39	13,02	16,44

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6020</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	400,00	
<b>UAB 6301</b>	<b>Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	35.000	30.000	42.639,40	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	5.619,08	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	7.700	7.700	3.189,98	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	628.200	628.200	642.231,56	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100	3.100	32.199,60	
01.6301.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6600	100.000	126.500	100.227,83	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	500,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.800,00	
<b>UAB 6600</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>					
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>*derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße</i>	6600	0	0	0,00	
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 8800</b>	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	108.300,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>779.800</b>	<b>801.300</b>	<b>953.107,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 6020</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	400	400	6.491,67	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	330,66	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200	200	128,99	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.500	5.500	2.563,21	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	800	4.760,89	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.500	4.900	1.649,71	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.129,86	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6600	0	0	18.840,42	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	2.038,26	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	-1.255,50	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	45.000	46.000	45.538,82	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	799,90	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900	2.900	3.136,85	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	566,95	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	12.400	3.186,33	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100	15.200	1.218,72	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	7.900	6.275,20	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	600	459,94	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	800	822,46	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
01.6300.51386600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
<b>UAB 6301</b>	<b>Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.500	173.000	161.553,73	
01.6301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.000	920,86	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.292.800	1.317.200	1.102.264,22	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	106.900	91.700	80.963,99	
01.6301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.600	2.291,28	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.200	102.000	88.085,64	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	253.400	243.800	206.225,65	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.998,18	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.573,26	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.500	5.000	4.360,90	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben	6600	735	730	161,57	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51310000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	22.702,43	
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000	300.000	59.870,09	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51410000					
01.6301.51411000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bauwerksprüfungen)	GESP	0	0	55.180,03	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51411000					
01.6301.51412000	<i>*HSt. zusammengefasst bei HSt. 6480.5141.0000</i> Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brückensanierungen)	GESP	0	0	199.438,03	
UAB 6301	ehemals 01.6480.51412000					
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	10.800	5.800	17.908,97	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	2.500	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	2.000	2.000	937,68	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	6.676,65	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Straßenkataster</i>	6600	3.600	3.600	583,52	
01.6301.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.300	27.200	26.789,43	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	27.600	22.400	22.866,08	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.700	11.300	17.070,08	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.100	6.300	6.822,50	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500	3.100	3.741,95	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	1.300	1.321,74	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 6600</b>	<b>Bundes- und Staatsstraßen</b>					
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und</i>	6600	0	0	13.889,75	
<b>UAB 8800</b>	<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>					
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten	6600	0	0	447,54	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.478.835</b>	<b>2.462.730</b>	<b>2.236.329,09</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>779.800</b>	<b>801.300</b>	<b>953.107,45</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>2.478.835</b>	<b>2.462.730</b>	<b>2.236.329,09</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250</b>		<b>-1.699.035</b>	<b>-1.661.430</b>	<b>-1.283.221,64</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

HHSt. 6301.4140.0000 "Entgelte für tariflich Beschäftigte": +198.035,78 €

**Abteilung Straßen- und Brückenneubau:**

Die Stelle Dipl.-Ing. Straßenverkehrstechnik ist seit ca. eineinhalb Jahren nicht besetzt.

Zusätzlich erfolgt die Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters, auf Grund einer langfristigen Erkrankung, seitens der Krankenkasse.

**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 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-5.949.125</b>	<b>-5.836.505</b>	<b>1,93</b>	<b>-5.194.951,03</b>	<b>12,35</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>3.711.400</b>	<b>3.634.400</b>	<b>2,12</b>	<b>3.811.585,83</b>	<b>-4,65</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	9.400	0,00	12.349,49	-23,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	18.400	0,00	66.396,78	-72,29
Erstattungen	253.600	252.600	0,40	251.813,18	0,31
innere Verrechnungen	3.430.000	3.354.000	2,27	3.410.644,10	-1,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.370,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	68.012,28	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-9.660.525</b>	<b>-9.470.905</b>	<b>2,00</b>	<b>-9.006.536,86</b>	<b>5,16</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.400.525	-4.383.605	0,39	-3.944.932,54	11,12
Beihilfe	0	0	0,00	-18.244,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-724.600	-724.600	0,00	-668.973,10	8,32
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-58.500	-59.500	-1,68	-33.956,60	75,22
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-381.600	-380.300	0,34	-390.436,33	-2,60
Erstattungen	-1.000	0	0,00	-1.417,55	-100,00
innere Verrechnungen	-3.952.500	-3.781.100	4,53	-3.783.206,23	-0,06
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700	0,00	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-23.600,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.949.125	-5.836.505	1,93	-5.239.363,31	11,40
bereinigte Einnahmen	3.711.400	3.634.400	2,12	3.743.573,55	-2,92
bereinigte Ausgaben	-9.660.525	-9.470.905	2,00	-8.982.936,86	5,43
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,57	-45,69	1,93	-41,41	10,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,42	38,37	0,13	41,67	-7,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,45	34,31	0,41	31,18	10,04

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000</b> <b>Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 4605</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
<b>UAB 5800</b>	<b>Grünflächenamt</b>					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	9.400	9.400	12.349,49	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	2.019,06	
01.5800.14510000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6700	700	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	2.099,65	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	34.511,37	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	23.254,08	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600	2.600	4.512,62	
01.5800.16214400	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	1.500	1.500	8.703,80	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	80.374,75	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500	4.500	8.743,26	
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	1.000	4.000	1.648,47	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	4.000	4.000	1.087,72	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	26.000	26.000	30.047,24	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	110.000	110.000	119.350,83	
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0	0	257,67	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	600	600	1.599,44	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	80.000	60.000	81.107,52	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	23.000	23.000	18.433,47	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	567.365,82	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	8.751,69	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung	6700	125.000	125.000	140.740,95	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000    Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905161	Spieleinrichtungen Innere Verrechnung	6700	100.000	95.000	98.531,42	
01.5800.16905490	Sportanlagen Innere Verrechnung	6700	170.000	170.000	152.479,41	
01.5800.16905600	Grünpflege Innere Verrechnung	6700	25.000	25.000	19.182,24	
01.5800.16905810	Bolzplätze, etc. Innere Verrechnung	6700	1.250.000	1.200.000	1.248.254,31	
01.5800.16906300	Parkanlagen Innere Verrechnung	6700	970.000	970.000	952.710,84	
01.5800.16983600	Straßenbegleitgrün Innere Verrechnung	6700	7.000	6.000	7.319,39	
01.5800.16989999	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG Innere Verrechnung	6700	110.000	110.000	115.767,04	
01.5800.17604400	innerstädt. Leistungen Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	2.370,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	68.012,28	
<b>UAB 5900                      Freizeit und Erholung</b>						
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
<b>UAB 6300                      Gemeindestraßen</b>						
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	0,00	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.711.400</b>	<b>3.634.400</b>	<b>3.811.585,83</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
<b>UAB 3600                      Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	0	0	5.346,97	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	3.466,82	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	1.600	1.600	0,00	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	80.000	60.000	81.107,52	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000	6.000	7.319,39	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	1.500	2.816,44	
<b>UAB 3700                      Kirchen, Religionsgemeinschaften</b>						
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	2.300	2.300	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0	0	0,00	
01.3700.63681010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	23.000	23.000	18.433,47	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000</b> <b>Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	714,40	
<b>UAB 4605</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	18.515,83	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000	86.000	75.396,48	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	1.776,09	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	2.366,47	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	0,00	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	13.970,64	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	6.000	6.000	5.047,61	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	560.000	560.000	567.365,82	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	3.072,11	
<b>UAB 5600</b>	<b>Sportanlagen</b>					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	6.000,00	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	11.958,79	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	1.500	1.500	1.417,50	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	700	700	0,00	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	25.000	25.000	19.182,24	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	900	900	193,80	
<b>UAB 5800</b>	<b>Grünflächenamt</b>					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	107.000	102.700	99.672,84	
01.5800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	568,14	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.315.200	3.300.800	2.950.452,55	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.600	54.400	49.951,87	
01.5800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.413,64	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	257.000	255.900	237.265,17	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	649.800	650.800	591.318,76	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000    Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.168,52	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.075,99	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	102,45	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	15.500	16.500	14.187,12	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	425	405	0,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	239.200	239.200	256.934,42	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	1.500	1.500	1.381,61	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	72.000	72.000	51.129,11	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	6.800	6.800	4.971,98	
01.5800.53500000	Pachten	6700	500	500	654,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	29.961,72	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800	49.800	47.956,49	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	3.200	3.200	3.039,64	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	18.300	16.300	15.100,81	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	17.000	17.000	10.599,20	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	2.713,39	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	5.000	5.000	7.937,38	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	10.800	10.800	8.790,07	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	11.500	11.500	74.390,17	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	433,16	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700	2.700	0,00	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	27.789,78	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	33.500	33.500	34.201,44	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200	3.200	1.576,41	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	3.200	3.200	3.323,00	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	0,00	
01.5800.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6700	1.000	1.000	2.857,62	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	894,82	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	341,53	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	0,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
	<i>*MR Maschinenring Franken GmbH</i>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000</b> <b>Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	0	1.417,55	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	275.000	188.000	167.545,31	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.200	16.000	14.153,20	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	614.900	610.400	587.793,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	800	1.250,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	103,30	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	400	400	427,70	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	10.200	9.200	9.778,42	
01.5800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.500	8.500	8.559,90	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.800	37.800	30.541,48	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.800	10.200	14.777,08	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.100	9.400	9.198,88	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.200	4.500	4.733,38	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600	1.600	1.648,86	
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	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	23.600,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 5810</b>	<b>Parkanlagen</b>					
01.5810.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	21.100	21.100	26.827,30	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarnbach</i>	6700	7.700	7.700	0,00	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>	6700	2.200	2.200	2.291,65	
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	15.000	15.000	2.350,18	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000	1.000	500,44	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	62.000	62.000	50.080,26	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	21.000	21.000	27.463,78	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	27.000	27.000	24.022,14	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000    Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.67905800	(unbebaute Grün- und Parkflächen) Innere Verrechnung	6700	1.250.000	1.200.000	1.248.254,31	
01.5810.67989999	Parkanlagen Innere Verrechnung	6700	16.700	16.000	16.339,28	
	innerstädt. Leistungen					
	<b>UAB 5900    Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	15.000	15.000	20.686,71	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	1.000	1.000	305,35	
01.5900.51601000	Unterhalt Freizeitanlagen u.Ä.	6700	0	0	0,00	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.600	1.600	943,80	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	706,80	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
	<b>UAB 6300    Gemeindestraßen</b>					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	61.933,87	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	33.011,78	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	2.942,13	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	4.800	4.800	4.017,60	
01.6300.51511000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	17.236,51	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	33.500	33.500	19.931,56	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	3.000	3.000	2.712,50	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	24.000	25.000	13.699,38	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	20.968,12	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	1.100	800	1.070,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	970.000	970.000	952.710,84	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	11.200	11.200	11.128,59	
	<b>UAB 6600    Bundes- und Staatsstraßen</b>					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	10.300	10.300	9.891,37	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.400	1.400	215,15	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000	9.000	6.849,06	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>67000</b> <b>Amtsbudget Grünflächenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	1.211,31	
<b>UAB 6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	6.337,75	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.000	1.000	375,69	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	3.700	4.700	800,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	2.200	1.700	2.139,40	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.660.525</b>	<b>9.470.905</b>	<b>9.006.536,86</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>3.711.400</b>	<b>3.634.400</b>	<b>3.811.585,83</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>9.660.525</b>	<b>9.470.905</b>	<b>9.006.536,86</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000</b>		<b>-5.949.125</b>	<b>-5.836.505</b>	<b>-5.194.951,03</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es liegt eine Abweichung von jeweils 11,40 % für den bereinigten Budgetzuschussbedarf in Volumen und pro EW vor. Die Abweichung ergibt sich überwiegend aus einer deutlichen Erhöhung der für 2019 veranschlagten Personalkosten, sowie aus der neuen Unterhaltshaushaltsstelle 6300.5130.3010 in Höhe von 40.000,00 €, für die Sachkosten, Wartung und Reinigung der Standorte mit Hundekottütenspendern und Abfallbehältern – Aufstellung gemäß dem BWA-Beschluss vom 07.03.2018.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung der Kennzahl in Höhe von 11,12 % bei den Personalausgaben ergibt sich nur aus dem erhöhten Personalausgabenansatz für 2019. Dieser ergibt sich aus der Tarifierhöhung für 2019 (rd. 3,09 % ab April 2019) sowie den fünf neuen Stellen, die dem Grünflächenamt zum Stellenplan 2019 genehmigt wurden. Die für 2018 veranschlagten Personalausgaben wurden 2018 nicht überschritten.

**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 1390 0000</b>	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670
<b>5800 1553 0000</b>	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
<b>5800 1690 3600</b>	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
<b>5800 1690 3700</b>	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
<b>5800 1690 4605</b>	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
<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 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>5800 1698 3600</b>	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800	
<b>5800 1698 9999</b>	LA (Kirchweih, Grundstückspflege) Stadhalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	52.600 € 57.400 €
<b>3600 6790 5800</b>	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600	
<b>3600 6798 5800</b>	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600	
<b>3700 6790 5800</b>	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700	
<b>4605 6790 5800</b>	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605	
<b>5600 6790 5800</b>	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.	
<b>5800 5165 0000</b>	Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark);	
<b>5800 5110 0000</b>	Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).	
<b>5800 6369 0000</b>		
<b>5800 6798 9999</b>		

<b>5800 5320 0000</b>	} für techn. Geräte und Fahrzeuge	
<b>5800 5350 0000</b>		
<b>5800 6369 0000</b>		
<b>5800 5622 0000</b>		Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstelsicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)
<b>5800 6450 0000</b>	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau	
<b>5810 5090 0000</b>	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	13.100 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung Dr.-K.-Adenauer-Anlage	8.000 €
<b>5810 5142 0000</b>	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
<b>5810 5165 0000</b>	Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark Stadtplatz Billiganlage, Stadtplatz Kapellenstraße, Rednitzpromenade	
<b>5810 6790 5800</b>	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
<b>5900 6368 1000</b>	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplatz Badstraße sowie Jubiläumshain	
<b>6300 6790 5800</b>	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-675.450</b>	<b>-566.700</b>	<b>19,19</b>	<b>-1.264.291,50</b>	<b>-55,18</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>621.600</b>	<b>621.600</b>	<b>0,00</b>	<b>730.067,99</b>	<b>-14,86</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	565.100	565.100	0,00	549.491,84	2,84
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	56.500	0,00	180.576,15	-68,71
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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.297.050</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>9,15</b>	<b>-1.994.359,49</b>	<b>-40,42</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-338.350	-236.600	43,01	-247.219,92	-4,30
Beihilfe	0	0	0,00	-18.173,05	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.000	-61.000	0,00	-96.167,68	-36,57
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-78.600	-78.600	0,00	-199.629,08	-60,63
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-502.200	-502.200	0,00	-789.889,70	-36,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-303.400	-296.400	2,36	-344.310,20	-13,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-13.500	0,00	-10.736,53	25,74
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-288.233,33	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-675.450	-566.700	19,19	-976.058,17	-41,94
bereinigte Einnahmen	621.600	621.600	0,00	730.067,99	-14,86
bereinigte Ausgaben	-1.297.050	-1.188.300	9,15	-1.706.126,16	-30,35
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,29	-4,44	19,14	-7,71	-42,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,92	52,31	-8,39	42,79	22,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,65	1,85	43,24	1,95	-5,13

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7300</b>	<b>Märkte</b>					
01.7300.1000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	15.435,01	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	28.300	28.300	23.954,79	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	26.300	26.300	27.616,88	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	495.500	495.500	482.485,16	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	129,58	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt- buden, etc.	GESP	0	0	-59,11	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	10.873,83	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	14.500	14.500	1.965,39	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	3.000	3.000	0,00	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	273,66	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	79.398,43	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	86.590,37	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7200	7.000	7.000	1.200,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	204,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 7310</b>	<b>Wochenmärkte</b>					
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>621.600</b>	<b>621.600</b>	<b>730.067,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 7300</b>	<b>Märkte</b>					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	105.400	103.300	99.282,37	
01.7300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	565,91	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.400	59.500	74.809,77	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	54.800	54.700	49.756,17	
01.7300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.500	1.408,08	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	4.600	5.791,54	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.300	11.900	15.161,60	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.144,36	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.028,69	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	444,48	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	0	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	400	400	0,00	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	400	400	2.587,03	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	2.960,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>72000    Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	76.600	76.600	196.669,08	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	20.458,80	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	19.200	19.200	40.630,26	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	28.800	28.800	35.078,62	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	500	500	505,44	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	100	100	0,00	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	100	100	168,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	26,18	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel	7200	9.000	9.000	18.452,78	
	<i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>					
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500	1.500	12.378,80	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.700	1.700	325,80	
01.7300.63160000	Veranstaltungen	7200	1.200	1.200	0,00	
	<i>*z. B. Volkstrauertag</i>					
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	47.700	47.700	59.671,71	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	20.000	20.000	3.326,07	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	0,00	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	305.400	305.400	449.988,15	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	125.795,35	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	76.069,25	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.000	2.000	2.532,32	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	3.757,35	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.200	1.200	1.529,72	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	400	400	564,68	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	1.800	1.800	2.145,22	
01.7300.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	404,02	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>	7200	32.100	32.100	24.932,55	
01.7300.65870000	Transportkosten	7200	600	600	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	9.200	9.200	4.729,28	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen- versicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.100	800	758,19	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	79.300	72.000	60.710,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	206.400	206.400	265.366,30	
01.7300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.500	6.400	6.423,18	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500	5.000	5.500,05	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	3.900	3.712,70	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600	1.900	1.839,78	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	800	800	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.700	12.700	10.736,53	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	288.233,33	
<b>UAB 7310</b>	<b>Wochenmärkte</b>					
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.297.050</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.994.359,49</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>621.600</b>	<b>621.600</b>	<b>730.067,99</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.297.050</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.994.359,49</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000</b>		<b>-675.450</b>	<b>-566.700</b>	<b>-1.264.291,50</b>	

**Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2019 zu 2018):****bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*Budgetbericht 2019 liegt nicht vor!*

**Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):****Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*Budgetbericht 2019 liegt nicht vor!*

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichungen*

**Budget allgemein - Erläuterungen:**

*Das Budget 72000 (bis 2019: 23100) wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.*

*Mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde das Sachgebiet Markt- und Veranstaltungsservice aus dem Liegenschaftsamt herausgelöst. Hieraus entstand das neue Marktamt (siehe Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019). Ab 2020 wird dies im Amtsbudget 72000 geführt.*

**7300 1599 0000** z.B. Kostenbeteiligung an Reparaturkosten, Gutschrift Essengutscheine

**7300 6324 0000** z.B. Weihnachtsbäume im Stadtgebiet u.a., Fahnenmast/Kranz Volkstrauertag

**7300 6791 0000** An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 (Versicherungen und Beiträge).

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.090.765</b>	<b>-957.750</b>	<b>13,89</b>	<b>-864.306,95</b>	<b>10,81</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>32,61</b>	<b>28.348,52</b>	<b>-83,77</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	3.300	15,15	3.835,00	-13,95
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	8.270,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.300	1.300	76,92	3.243,02	-59,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	13.000,00	-100,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-1.096.865</b>	<b>-962.350</b>	<b>13,98</b>	<b>-892.655,47</b>	<b>7,81</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-894.465	-721.750	23,93	-650.706,36	10,92
Beihilfe	0	0	0,00	-34.903,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-6.500	-92,31	-2.274,76	185,74
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.000	-5.000	-20,00	-3.727,08	34,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-146.100	-181.800	-19,64	-155.959,28	16,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-51.800	-47.300	9,51	-45.084,48	4,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.090.765	-957.750	13,89	-877.306,95	9,17
bereinigte Einnahmen	6.100	4.600	32,61	15.348,52	-70,03
bereinigte Ausgaben	-1.096.865	-962.350	13,98	-892.655,47	7,81
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,54	-7,50	13,87	-6,93	8,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,48	16,67	1,72	-72,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,00	5,65	23,89	5,14	9,92

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>80000    Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6301</b>	<b>Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)</b>					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.800	3.300	3.835,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	0,00	
<b>UAB 7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft</b>					
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	8.270,50	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	2.300	1.300	3.243,02	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i> Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>28.348,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 5900</b>	<b>Freizeit und Erholung</b>					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.000	13.000	12.540,30	
<b>UAB 7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft</b>					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	202.500	194.500	190.683,75	
01.7910.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	1.100	1.086,90	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	459.300	330.800	281.373,59	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	105.300	103.100	95.562,75	
01.7910.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	2.900	2.704,43	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.600	25.600	24.230,52	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.000	62.300	53.552,13	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.800,97	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.102,54	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	247,45	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.400	1.214,84	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	65	50	50,00	
01.7910.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8000	0	6.000	2.274,76	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8000	500	500	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>80000    Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.52000000	(Gewerbehinweisschilder) Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8000	500	500	340,52	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	100	100	0,00	
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	4.000	5.000	3.727,08	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0	0	1.024,18	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	700	700	746,57	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	28,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.048,06	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	3.500	3.500	521,50	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	15.000	5.000	226,10	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	25.000	20.000	26.629,79	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	34.000	20.000	25.225,20	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	0	38.200	0,00	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	3.000	3.000	0,00	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.000	2.000	1.608,15	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	900	900	622,74	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	2.000	2.000	2.660,64	
01.7910.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8000	3.300	1.000	0,00	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	5.000	5.000	2.452,30	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	4.000	18.000	3.570,00	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	5.000	20.000	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0	0	0,00	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	24.100	24.100	72.662,03	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	0	51,90	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.700	2.700	2.719,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.100	1.000	1.282,30	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	300	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	442,20	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	0	221,23	
01.7910.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.300	19.300	15.780,93	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.500	15.200	13.672,16	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	3.900	6.648,95	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.800	4.400	4.292,81	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>80000    Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	2.000	2.213,78	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.000	1.800	1.812,42	
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	0	0	0,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.096.865</b>	<b>962.350</b>	<b>892.655,47</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>28.348,52</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>1.096.865</b>	<b>962.350</b>	<b>892.655,47</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000</b>		<b>-1.090.765</b>	<b>-957.750</b>	<b>-864.306,95</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

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

**Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Das Zusammenspiel Mehreinnahmen und Minderausgaben führte zu dieser Differenz. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten. Grundsätzlich hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe Fürth attraktiv für den Verbleib von ansässigen Betrieben wie auch für die Neuansiedlung zu machen. Auch soll durch die Tätigkeit der Anreiz geschaffen werden eine Existenzgründung zu wagen. Mit den neuen Onlineplattformen soll auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Fürth gefördert werden. Der Wirtschaftsstandort Fürth soll wettbewerbsstark und attraktiv für Investoren sein. Letztendlich schlägt sich eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung nieder in erhöhten Gewerbesteuer-, Einkommenssteuer- Grundsteuereinnahmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Sponsoren für städtische Projekte und Veranstaltungen. Ein Mehrwert der nicht in Kennzahlen zu fassen ist.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

2018 Neuschaffung einer Stelle die unterjährig besetzt wurde.

**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>7910 6321 0000</b>	Veröffentlichungen, Standortbroschüre Flyer, Plakate, Werbeschriften, Werbemittel, Aufträge Grafik-Design für Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS).	
<b>7910 6321 1000</b>	Messen: Exporeal (Standortmarketing und Gewerbeflächenmanagement), Ausbildungs- und Berufsmessen (Vocatium, Parentum, Stuzubi uvm.) Messestand, Messeausstattung, Gebühren	
<b>7910 6550 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. CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.) IHK Wirtschaftsunioren Fürth F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	550 € 519 € 150 € 1.500 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-1.902.865</b>	<b>-1.895.465</b>	<b>0,39</b>	<b>-1.588.897,66</b>	<b>19,29</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.143.500</b>	<b>2,12</b>	<b>1.519.024,99</b>	<b>-24,72</b>
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	265.000	230.000	15,22	295.632,64	-22,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	902.700	902.500	0,02	1.223.392,35	-26,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	11.000	-100,00	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-3.070.565</b>	<b>-3.038.965</b>	<b>1,04</b>	<b>-3.107.922,65</b>	<b>-2,22</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-887.065	-883.065	0,45	-868.908,87	1,63
Beihilfe	0	0	0,00	-21.656,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-578.600	-566.500	2,14	-467.564,62	21,16
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-382.950	-378.750	1,11	-480.746,38	-21,22
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	-776,98	28,70
innere Verrechnungen	-567.050	-554.850	2,20	-589.442,33	-5,87
Kalkulatorische Kosten	-653.900	-654.800	-0,14	-649.037,00	0,89
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	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
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-29.790,00	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.902.865	-1.895.465	0,39	-1.559.107,66	21,57
bereinigte Einnahmen	1.167.700	1.143.500	2,12	1.519.024,99	-24,72
bereinigte Ausgaben	-3.070.565	-3.038.965	1,04	-3.078.132,65	-1,27
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,90	-14,84	0,40	-12,32	20,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,03	37,63	1,06	49,35	-23,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,94	6,91	0,43	6,87	0,58

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>84000</b> <b>Amtsbudget Stadthalle</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
<b>UAB 8400</b>	<b>Stadthalle</b>					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	35.000	0	31.178,07	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	35.000	35.000	41.291,29	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	160.000	160.000	188.163,28	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	721.700	709.500	816.124,91	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen <i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>	8400	18.000	15.000	17.999,94	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	23.379,20	
01.8400.14500000	Pachten	8400	65.000	50.000	63.662,39	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	1.103,83	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	40.000	7.834,05	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	1.973,68	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	231.383,22	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	23.385,95	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	36.545,18	
01.8400.16981320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	8400	0	0	0,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice</i>	8400	0	11.000	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.167.700</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.519.024,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
<b>UAB 6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	19.999,99	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth <i>*z. B. Pfortnerdienst</i>	8400	3.100	3.100	3.100,00	
01.6800.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	53.000	53.900	52.338,00	
<b>UAB 8400</b>	<b>Stadthalle</b>					

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>84000</b> <b>Amtsbudget Stadthalle</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.500	119.100	108.915,02	
01.8400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	600	620,82	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	526.300	518.200	520.251,21	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.100	63.200	54.583,67	
01.8400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	1.800	1.544,72	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.800	40.100	40.233,13	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.200	101.400	102.831,47	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.740,49	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.195,74	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	2.500	2.134,80	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	65	65	60,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	40.000	40.000	25.510,00	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	75.000	82.900	20.633,55	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000	10.000	3.061,41	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	40,82	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	8.000	2.000	7.743,02	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900	3.900	2.455,08	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	35.883,73	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	200.000	200.000	177.781,88	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	150.000	162.053,24	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000	1.000	76,03	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	495,12	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	322,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.150,47	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000	2.000	795,77	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	385,00	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	534,04	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000	4.000	3.756,79	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	200	200	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	42.200	42.200	25.416,54	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	15.000	22.000	10.349,55	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	571,68	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000	25.000	15.524,55	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	52.000	52.000	52.240,39	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	100.000	90.000	98.022,46	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	0,00	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>84000</b> <b>Amtsbudget Stadthalle</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	116.177,74	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	106.668,38	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	9.950	15.450	9.443,36	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.600	2.600	2.454,70	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	2.955,57	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	1.004,57	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	279,96	
01.8400.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8400	1.500	1.500	1.443,01	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	552,20	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	25.000	25.000	9.700,00	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000	2.000	283,40	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200	2.500	2.445,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000	1.000	776,98	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	365.000	368.500	353.653,23	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	129.000	122.000	122.540,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450	450	442,20	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	5.025,51	
01.8400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.500	7.400	7.395,48	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.000	21.700	19.354,23	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	582,18	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.300	6.000	5.825,95	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.100	2.213,55	
01.8400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	180.000	180.000	180.649,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	250.000	250.000	245.530,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	29.790,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
<b>UAB 8410</b>	<b>Tiefgarage Stadthalle</b>					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.700	9.397,93	
01.8410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	100	53,57	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	18.100	16.500	18.352,48	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.100	4.709,85	
01.8410.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	0	100	133,29	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>84000</b> <b>Amtsbudget Stadthalle</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8410.43400000	rücklage "Ruhegehaltsempf." Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	1.300	1.399,63	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.200	3.611,48	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	581,62	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.138,62	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	75,80	
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	0	0	0,00	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	20.500	66.900,00	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	6.100	5.600	5.510,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000	105.000	104.676,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.070.565</b>	<b>3.038.965</b>	<b>3.107.922,65</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>1.167.700</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.519.024,99</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>3.070.565</b>	<b>3.038.965</b>	<b>3.107.922,65</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000</b>		<b>-1.902.865</b>	<b>-1.895.465</b>	<b>-1.588.897,66</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der höhere Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2019 im Vergleich zur Rechnung 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2018 auf der Einnahmenseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie die auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2019 nicht planbar sind.

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2018 im Vergleich zur Planung 2019 sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2018 sowie Ausgabenansätze, die im Jahr 2018 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % 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.

<b>8400 6610 0000</b>	<u>Darunter:</u>	
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.	1.500 €
	Vision Fürth e.V.	260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	1.500 €

**Budgetstatistik**

Stadt Fürth

BUDGET NEU

**Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus**

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
<b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>	<b>-565.350</b>	<b>-595.250</b>	<b>-5,02</b>	<b>-602.709,80</b>	<b>-1,24</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0,00</b>	<b>124.440,19</b>	<b>-13,61</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	117.991,19	-8,89
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	6.449,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>-672.850</b>	<b>-702.750</b>	<b>-4,25</b>	<b>-727.149,99</b>	<b>-3,36</b>
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-339.550	-377.250	-9,99	-332.201,69	13,56
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	0	0,00	-2.146,10	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-238.700	-235.900	1,19	-255.266,87	-7,59
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-71.900	-72.900	-1,37	-78.867,18	-7,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-15.200	0,00	-18.052,30	-15,80
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-40.615,85	-100,00

**Kennzahlen**

Einwohnerzahl	127.748	127.748		126.526	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2020 - 2019 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz 2019 - 2018 (in %)
	2020	2019			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-565.350	-595.250	-5,02	-562.093,95	5,90
bereinigte Einnahmen	107.500	107.500	0,00	124.440,19	-13,61
bereinigte Ausgaben	-672.850	-702.750	-4,25	-686.534,14	2,36
<b>Kennzahlen</b>					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,43	-4,66	-4,94	-4,44	4,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,98	15,30	4,44	18,13	-15,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,66	2,95	-9,83	2,63	12,17

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>87000    Amtsbudget Amt für Tourismus</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<b>EINNAHMEN</b>					
<b>UAB 7901</b>	<b>Tourist-Information</b>					
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	95.500	95.500	108.008,24	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze	8700	0	0	0,00	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0	0	8.174,57	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000	12.000	1.808,38	
01.7901.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	6.449,00	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>124.440,19</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	265.500	295.300	254.961,87	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.805,66	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.600	22.900	21.347,95	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	294,96	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.000	57.600	49.463,19	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.092,69	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.185,37	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50	50	50,00	
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0	0	1.428,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	0	0,00	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	0,00	
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0	0	279,64	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	1.500	0,00	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	718,10	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0	0	1.078,54	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	1.600,84	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>	8700	145.500	145.500	109.027,87	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000	25.000	47.748,53	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen	8700	0	0	5.004,51	

## Verwaltungshaushalt nach Budget

<b>Budget</b> <b>87000</b> <b>Amtsbudget Amt für Tourismus</b>						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	0,00	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	3.338,08	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000	6.000	6.588,56	
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	2.800	0	1.875,77	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.118,70	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	200	200	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	5.560,10	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	1.371,45	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	28.000	28.000	35.123,51	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600	6.600	20.197,48	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	5.000	5.000	0,00	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	6.500	6.500	15.353,29	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	39.000	44.344,19	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	27,36	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	442,20	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	3.978,65	
01.7901.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.400	10.400	10.510,86	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.900	13.600	12.538,40	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300	3.900	1.497,61	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	4.400	4.292,81	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	1.200	1.235,10	
01.7901.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200	15.200	18.052,30	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.670,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	26.945,85	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>672.850</b>	<b>702.750</b>	<b>727.149,99</b>	
	<b>SUMME EINNAHMEN BUDGET</b>		<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>124.440,19</b>	
	<b>SUMME AUSGABEN BUDGET</b>		<b>672.850</b>	<b>702.750</b>	<b>727.149,99</b>	
	<b>SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000</b>		<b>-565.350</b>	<b>-595.250</b>	<b>-602.709,80</b>	

**Abweichung - Erläuterungen** (Differenz 2019 zu 2018):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

*keine erläuterungspflichtige Abweichung*

**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2019 zu 2018):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

**Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen, welchen durch den Verkauf erzielt werden konnten sowie die Einsparung aufgrund der personellen Situation in 2018.

**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die TI hat 2018 weniger ausgegeben als geplant für 2019. Dies hat mit der Stellennummer: 80034 zu tun. Nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin wurde die 30 Stunden-Stelle auf Vollzeit erhöht.

**Budget allgemein - Erläuterungen:**