

## **Budget (Summen-)übersicht**

**Budgetring-Ansätze 2017**

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 1

FRANZISKA.VÖLKEL

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	0,00	608.550,00	-608.550,00	-4,90	0,00	4,12
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	345.767,00	-345.767,00	-2,78	0,00	2,64
01010	U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit	1.272.900,00	1.411.400,00	-138.500,00	-1,12	90,19	2,71
01020	U-Amtsbudget Sportservice	897.200,00	3.950.600,00	-3.053.400,00	-24,59	22,71	1,58
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	318.635,00	-318.635,00	-2,57	0,00	2,49
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	158.245,00	-158.245,00	-1,27	0,00	1,21
04000	Amtsbudget Referat IV	40.000,00	403.980,00	-363.980,00	-2,93	9,90	2,56
04040	U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050	U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt	278.100,00	278.100,00	0,00	0,00	100,00	1,23
05000	Amtsbudget Referat V	21.000,00	434.175,00	-413.175,00	-3,33	4,84	3,12
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	30.300,00	384.600,00	-354.300,00	-2,85	7,88	2,44
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	761.740,00	-759.740,00	-6,12	0,26	3,44
10000	Amtsbudget Organisationsamt	70.300,00	1.201.585,00	-1.131.285,00	-9,11	5,85	8,42
11000	Amtsbudget Personalamt	234.500,00	2.161.755,00	-1.927.255,00	-15,52	10,85	15,17
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	1.474.506,00	-1.468.106,00	-11,82	0,43	9,80
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	96.050,00	-90.050,00	-0,73	6,25	0,45
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	286.600,00	1.327.005,00	-1.040.405,00	-8,38	21,60	6,77
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	19.700,00	404.700,00	-385.000,00	-3,10	4,87	2,84
13020	U-Amtsbudget Integrations büro	0,00	186.590,00	-186.590,00	-1,50	0,00	0,94
13050	U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	134.500,00	135.500,00	-1.000,00	-0,01	99,26	0,65
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.200,00	765.734,00	-763.534,00	-6,15	0,29	5,95
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)	139.000,00	314.550,00	-175.550,00	-1,41	44,19	2,36
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	314.583,00	-313.983,00	-2,53	0,19	2,28
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	700,00	112.650,00	-111.950,00	-0,90	0,62	0,72
20000	Amtsbudget Kämmerei	13.600,00	2.117.945,00	-2.104.345,00	-16,95	0,64	15,21
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.435.875,00	-1.193.975,00	-9,62	16,85	10,38
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	441.565,00	-441.565,00	-3,56	0,00	3,23
23100	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	567.600,00	984.100,00	-416.500,00	-3,35	57,68	1,62
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	557.350,00	-540.250,00	-4,35	3,07	3,77
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	800.800,00	3.339.834,00	-2.539.034,00	-20,45	23,98	23,54

**Budgetring-Ansätze 2017**

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 2

FRANZISKA.VÖLKEL

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
32010	U-Amtsbudget Försterei	203.000,00	367.900,00	-164.900,00	-1,33	55,18	2,06
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.080.600,00	3.972.490,00	-2.891.890,00	-23,29	27,20	18,82
34000	Amtsbudget Standesamt	217.200,00	659.793,00	-442.593,00	-3,56	32,92	4,62
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.671.000,00	1.760.785,00	-89.785,00	-0,72	94,90	11,36
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.263.900,00	992.415,00	271.485,00	2,19	127,36	7,37
37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	347.700,00	7.078.225,00	-6.730.525,00	-54,20	4,91	51,26
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	12.400,00	153.300,00	-140.900,00	-1,13	8,09	0,73
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	21.500,00	931.383,00	-909.883,00	-7,33	2,31	4,81
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	765.950,00	4.340.257,00	-3.574.307,00	-28,79	17,65	1,29
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	333.850,00	3.276.400,00	-2.942.550,00	-23,70	10,19	1,52
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	3.100,00	785.040,00	-781.940,00	-6,30	0,39	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung	1.813.000,00	3.049.250,00	-1.236.250,00	-9,96	59,46	20,38
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.738.980,00	6.957.670,00	-4.218.690,00	-33,97	39,37	49,81
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	60.800,00	734.700,00	-673.900,00	-5,43	8,28	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	217.500,00	1.079.300,00	-861.800,00	-6,94	20,15	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	220.300,00	570.802,00	-350.502,00	-2,82	38,59	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	138.800,00	768.400,00	-629.600,00	-5,07	18,06	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	561.900,00	713.909,00	-152.009,00	-1,22	78,71	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	707.100,00	687.563,00	19.537,00	0,16	102,84	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	922.800,00	1.297.750,00	-374.950,00	-3,02	71,11	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	79.000,00	153.800,00	-74.800,00	-0,60	51,37	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	93.000,00	1.431.427,00	-1.338.427,00	-10,78	6,50	3,37
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	155.000,00	843.800,00	-688.800,00	-5,55	18,37	2,05
42000	Amtsbudget Volksbücherei	87.000,00	1.792.905,00	-1.705.905,00	-13,74	4,85	7,94
46000	Amtsbudget Theater	3.060.800,00	6.923.435,00	-3.862.635,00	-31,11	44,21	19,23
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	52.800,00	1.293.055,00	-1.240.255,00	-9,99	4,08	5,24
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	64.000,00	635.050,00	-571.050,00	-4,60	10,08	2,30
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	14.300,00	239.176,00	-224.876,00	-1,81	5,98	0,93
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	120.014,00	4.077.436,00	-3.957.422,00	-31,87	2,94	22,95
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	151.500,00	507.400,00	-355.900,00	-2,87	29,86	0,98
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	188.600,00	2.681.305,00	-2.492.705,00	-20,07	7,03	19,01

**Budgetring-Ansätze 2017**

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 3

FRANZISKA.VÖLKEL

<b>Budgetring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ()</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)</b>	<b>Ausgaben. deckungsgrad (in %)</b>	<b>Personal- ausgaben (je EW)</b>
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	64.200,00	2.524.025,00	-2.459.825,00	-19,81	2,54	9,97
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	328.000,00	3.753.275,00	-3.425.275,00	-27,59	8,74	26,57
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	6.535.400,00	14.414.210,00	-7.878.810,00	-63,45	45,34	93,80
54000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	0,00	295.400,00	-295.400,00	-2,38	0,00	1,99
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	98.300,00	3.310.440,00	-3.212.140,00	-25,87	2,97	23,31
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	790.000,00	1.471.820,00	-681.820,00	-5,49	53,68	11,17
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.760.250,00	16.072.070,00	-13.311.820,00	-107,21	17,17	41,75
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	990.800,00	2.194.391,00	-1.203.591,00	-9,69	45,15	13,27
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.294.100,00	8.393.380,00	-5.099.280,00	-41,07	39,25	30,67
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	2.050,00	907.050,00	-905.000,00	-7,29	0,23	5,56
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.126.400,00	2.951.860,00	-1.825.460,00	-14,70	38,16	6,41
87000	Amtsbudget Tourist- Information	107.500,00	575.250,00	-467.750,00	-3,77	18,69	2,82
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.547.394,00</b>	<b>144.046.961,00</b>	<b>-105.499.567,00</b>			

**Budgetring-Ansätze 2017**

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 1

FRANZISKA.VÖLKEL

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	126.700,00	6.285.980,00	-6.159.280,00	-49,60	2,02	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	26.142.080,00	26.142.080,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10670	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen	752.700,00	752.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	4.830.700,00	4.831.700,00	-1.000,00	-0,01	99,98	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	30.000,00	1.717.300,00	-1.687.300,00	-13,59	1,75	13,83
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	874.100,00	-874.100,00	-7,04	0,00	7,04
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	818.400,00	-818.400,00	-6,59	0,00	5,38
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.410.000,00	-3.410.000,00	-27,46	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	1.477.800,00	3.060.470,00	-1.582.670,00	-12,75	48,29	23,54
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	100,00	8,30
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	317.850,00	-317.850,00	-2,56	0,00	0,87
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	380,00	380,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort	15.890,00	15.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	510,00	510,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.034.650,00	984.800,00	49.850,00	0,40	105,06	1,39
30500	Sonderbudget Versicherungen	287.000,00	418.200,00	-131.200,00	-1,06	68,63	0,00

# Budgetring-Ansätze 2017

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 2

FRANZISKA.VÖLKEL

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben. deckungsgrad (in %)	Personal- ausgaben (je EW)
34500	Sonderbudget Friedhof	1.883.510,00	1.925.110,00	-41.600,00	-0,34	97,84	9,06
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.200.600,00	2.380.000,00	-1.179.400,00	-9,50	50,45	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	309.400,00	356.900,00	-47.500,00	-0,38	86,69	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.254.500,00	-2.254.500,00	-18,16	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	814.400,00	1.217.650,00	-403.250,00	-3,25	66,88	1,21
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	83.500,00	2.139.100,00	-2.055.600,00	-16,55	3,90	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	6.692.000,00	6.692.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	15.855.000,00	15.855.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	11.706.700,00	27.154.610,00	-15.447.910,00	-124,41	43,11	27,03
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	10.399.090,00	24.503.330,00	-14.104.240,00	-113,59	42,44	0,25
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	13.618.400,00	25.500.400,00	-11.882.000,00	-95,69	53,40	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	3.833.550,00	3.833.550,00	0,00	0,00	100,00	18,44
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	11.558.220,00	11.558.220,00	0,00	0,00	100,00	32,94
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	191.290,00	191.290,00	0,00	0,00	100,00	0,40
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach	313.200,00	313.200,00	0,00	0,00	100,00	1,53
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.698.750,00	-1.688.750,00	-13,60	0,59	0,87
<b>Gesamtsumme</b>		<b>114.921.100,00</b>	<b>178.957.800,00</b>	<b>-64.036.700,00</b>			

**Budgetring-Ansätze 2017**

Stadt Fürth

19. September 2016

Seite 1

FRANZISKA.VÖLKEL

<b>Budgetring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ()</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)</b>	<b>Ausgaben. deckungsgrad (in %)</b>	<b>Personal- ausgaben (je EW)</b>
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	232.247.800,00	49.589.565,00	182.658.235,00	1.471,02	468,34	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.240.700,00	2.973.050,00	5.267.650,00	42,42	277,18	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.176.800,00	9.058.800,00	-7.882.000,00	-63,48	12,99	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	5.691.250,00	21.961.248,00	-16.269.998,00	-131,03	25,91	8,05
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	5.762.380,00	0,00	5.762.380,00	46,41	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>253.118.930,00</b>	<b>83.582.663,00</b>	<b>169.536.267,00</b>			