

## **Budget (Summen-)übersicht**

# Budgetring-Ansätze 2020

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	300,00	611.050,00	-610.750,00	-4,78	0,05	4,39
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	474.220,00	-474.220,00	-3,71	0,00	3,53
01010	U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro	1.509.900,00	1.906.200,00	-396.300,00	-3,10	79,21	3,16
01020	U-Amtsbudget Sportservice	929.200,00	4.393.900,00	-3.464.700,00	-27,12	21,15	1,83
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	355.385,00	-355.385,00	-2,78	0,00	2,68
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	176.155,00	-176.155,00	-1,38	0,00	1,30
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	360.990,00	-360.990,00	-2,83	0,00	2,55
04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit	87.800,00	219.000,00	-131.200,00	-1,03	40,09	0,54
04050	U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt	387.300,00	387.300,00	0,00	0,00	100,00	2,10
05000	Amtsbudget Referat V	36.000,00	647.790,00	-611.790,00	-4,79	5,56	4,57
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	50.600,00	407.400,00	-356.800,00	-2,79	12,42	2,61
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	905.345,00	-903.345,00	-7,07	0,22	3,96
10000	Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	71.450,00	2.321.120,00	-2.249.670,00	-17,61	3,08	13,74
11000	Amtsbudget Personalamt	257.600,00	2.640.225,00	-2.382.625,00	-18,65	9,76	17,11
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	1.921.641,00	-1.915.241,00	-14,99	0,33	11,98
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	111.900,00	-105.900,00	-0,83	5,36	0,52
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	371.800,00	1.821.520,00	-1.449.720,00	-11,35	20,41	8,69
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	22.400,00	413.300,00	-390.900,00	-3,06	5,42	2,60
13020	U-Amtsbudget Integrationsbüro	0,00	219.100,00	-219.100,00	-1,72	0,00	0,93
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	154.900,00	157.900,00	-3.000,00	-0,02	98,10	0,71
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.200,00	1.055.060,00	-1.052.860,00	-8,24	0,21	7,55
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)	214.000,00	450.050,00	-236.050,00	-1,85	47,55	3,08
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	489.650,00	-489.050,00	-3,83	0,12	3,59
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	300,00	129.550,00	-129.250,00	-1,01	0,23	0,81
20000	Amtsbudget Kämmerei	16.000,00	2.282.330,00	-2.266.330,00	-17,74	0,70	15,79
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.709.730,00	-1.467.830,00	-11,49	14,15	11,97
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	439.750,00	-439.750,00	-3,44	0,00	3,19
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	656.650,00	-639.550,00	-5,01	2,60	4,52
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	823.100,00	3.886.258,00	-3.063.158,00	-23,98	21,18	27,09
32010	U-Amtsbudget Försterei	235.800,00	417.200,00	-181.400,00	-1,42	56,52	2,25
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.066.000,00	4.206.835,00	-3.140.835,00	-24,59	25,34	21,13

**Budgetring-Ansätze 2020**

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 2

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
34000	Amtsbudget Standesamt	262.200,00	768.055,00	-505.855,00	-3,96	34,14	5,35
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.719.600,00	2.123.550,00	-403.950,00	-3,16	80,98	13,45
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.581.800,00	1.331.050,00	250.750,00	1,96	118,84	9,35
36020	U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst	9.000,00	347.900,00	-338.900,00	-2,65	2,59	2,49
37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	443.700,00	8.721.360,00	-8.277.660,00	-64,80	5,09	61,80
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	12.400,00	513.200,00	-500.800,00	-3,92	2,42	0,75
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	29.680,00	1.127.960,00	-1.098.280,00	-8,60	2,63	5,83
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	1.078.200,00	5.460.985,00	-4.382.785,00	-34,31	19,74	1,56
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	373.000,00	3.701.405,00	-3.328.405,00	-26,05	10,08	1,74
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	3.100,00	827.500,00	-824.400,00	-6,45	0,37	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung	1.981.100,00	3.398.500,00	-1.417.400,00	-11,10	58,29	21,12
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.733.900,00	7.368.100,00	-4.634.200,00	-36,28	37,10	51,07
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	75.800,00	767.200,00	-691.400,00	-5,41	9,88	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	187.500,00	1.222.900,00	-1.035.400,00	-8,11	15,33	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	180.300,00	550.422,00	-370.122,00	-2,90	32,76	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	148.800,00	1.039.000,00	-890.200,00	-6,97	14,32	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	478.000,00	828.100,00	-350.100,00	-2,74	57,72	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	722.100,00	768.300,00	-46.200,00	-0,36	93,99	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	966.800,00	1.310.500,00	-343.700,00	-2,69	73,77	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	70.000,00	169.400,00	-99.400,00	-0,78	41,32	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	87.500,00	1.739.350,00	-1.651.850,00	-12,93	5,03	3,51
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	955.050,00	-795.050,00	-6,22	16,75	2,55
42000	Amtsbudget Volksbücherei	106.000,00	1.914.205,00	-1.808.205,00	-14,15	5,54	8,23
46000	Amtsbudget Theater	3.150.800,00	7.628.135,00	-4.477.335,00	-35,05	41,30	21,20
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	35.800,00	1.401.165,00	-1.365.365,00	-10,69	2,56	5,58
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	64.000,00	626.550,00	-562.550,00	-4,40	10,21	2,30
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	16.500,00	277.450,00	-260.950,00	-2,04	5,95	1,09
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	160.700,00	4.125.109,00	-3.964.409,00	-31,03	3,90	23,21
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	163.000,00	1.071.900,00	-908.900,00	-7,11	15,21	1,41
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	232.700,00	2.905.430,00	-2.672.730,00	-20,92	8,01	19,77
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	75.500,00	2.973.330,00	-2.897.830,00	-22,68	2,54	11,04

**Budgetring-Ansätze 2020**

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 3

ULRIKE.ZANDER

<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>
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	531.100,00	4.871.870,00	-4.340.770,00	-33,98	10,90	31,88
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	8.236.500,00	16.354.460,00	-8.117.960,00	-63,55	50,36	101,07
53000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)	0,00	309.550,00	-309.550,00	-2,42	0,00	1,97
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	108.400,00	3.981.945,00	-3.873.545,00	-30,32	2,72	26,21
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	754.000,00	1.834.330,00	-1.080.330,00	-8,46	41,10	13,32
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.953.300,00	16.851.200,00	-13.897.900,00	-108,79	17,53	43,11
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	779.800,00	2.478.835,00	-1.699.035,00	-13,30	31,46	15,37
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.711.400,00	9.660.525,00	-5.949.125,00	-46,57	38,42	34,45
72000	Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)	621.600,00	1.297.050,00	-675.450,00	-5,29	47,92	2,65
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	6.100,00	1.096.865,00	-1.090.765,00	-8,54	0,56	7,00
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.167.700,00	3.070.565,00	-1.902.865,00	-14,90	38,03	6,94
87000	Amtsbudget Amt für Tourismus	107.500,00	672.850,00	-565.350,00	-4,43	15,98	2,66
<b>Gesamtsumme</b>		<b>42.797.530,00</b>	<b>166.617.610,00</b>	<b>-123.820.080,00</b>			

**Budgetring-Ansätze 2020**

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	122.700,00	6.075.000,00	-5.952.300,00	-46,59	2,02	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	30.039.600,00	30.039.600,00	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	6.372.100,00	6.372.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	14.500,00	1.500.000,00	-1.485.500,00	-11,63	0,97	11,74
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	740.000,00	-740.000,00	-5,79	0,00	5,79
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	790.000,00	-790.000,00	-6,18	0,00	5,21
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.860.000,00	-3.860.000,00	-30,22	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	1.281.800,00	3.196.200,00	-1.914.400,00	-14,99	40,10	24,06
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00	100,00	5,00
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	329.250,00	-329.250,00	-2,58	0,00	0,91
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	3.020,00	3.020,00	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	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	17.010,00	17.010,00	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	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.001.000,00	1.032.600,00	-31.600,00	-0,25	96,94	1,49
30500	Sonderbudget Versicherungen	258.300,00	425.600,00	-167.300,00	-1,31	60,69	0,00

**Budgetring-Ansätze 2020**

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 2

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
34500	Sonderbudget Friedhof	2.136.110,00	2.190.910,00	-54.800,00	-0,43	97,50	9,26
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.301.200,00	2.500.000,00	-1.198.800,00	-9,38	52,05	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	298.200,00	467.700,00	-169.500,00	-1,33	63,76	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.723.700,00	-2.723.700,00	-21,32	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	1.048.000,00	1.697.050,00	-649.050,00	-5,08	61,75	1,01
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	365.000,00	395.000,00	-30.000,00	-0,23	92,41	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	91.000,00	1.487.000,00	-1.396.000,00	-10,93	6,12	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	7.457.500,00	7.457.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	13.506.400,00	28.922.840,00	-15.416.440,00	-120,68	46,70	32,79
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	3.009.400,00	19.127.000,00	-16.117.600,00	-126,17	15,73	0,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	18.049.200,00	31.346.900,00	-13.297.700,00	-104,09	57,58	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	4.293.055,00	4.379.055,00	-86.000,00	-0,67	98,04	20,16
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	11.969.955,00	11.969.955,00	0,00	0,00	100,00	35,18
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	171.800,00	171.800,00	0,00	0,00	100,00	0,38
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	100,00	1,71
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.753.600,00	-1.743.600,00	-13,65	0,57	0,73
<b>Gesamtsumme</b>		<b>109.347.650,00</b>	<b>177.501.190,00</b>	<b>-68.153.540,00</b>			

**Budgetring-Ansätze 2020**

Stadt Fürth

19. September 2019

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

<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	265.287.600,00	54.080.000,00	211.207.600,00	1.653,31	490,55	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.792.100,00	3.152.400,00	5.639.700,00	44,15	278,90	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.339.600,00	7.316.050,00	-5.976.450,00	-46,78	18,31	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	6.117.750,00	31.554.820,00	-25.437.070,00	-199,12	19,39	3,91
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	6.539.840,00	0,00	6.539.840,00	51,19	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>288.076.890,00</b>	<b>96.103.270,00</b>	<b>191.973.620,00</b>			