

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2015 - 2014	Ergebnis 2013 Jahresrechnung	Differenz 2014 - 2013
	2015	2014			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.822.080	-1.822.080	0	-1.857.338,44	35.258,44
Einnahmen	13.100	13.100	0	9.994,40	3.105,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0	140,00	-40,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0	54,40	145,60
Erstattungen	5.300	5.300	0	2.300,00	3.000,00
innere Verrechnungen	7.500	7.500	0	7.500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.835.180	-1.835.180	0	-1.867.332,84	32.152,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.616.420	-1.616.420	0	-1.514.218,79	-102.201,21
Beihilfe	0	0	0	111.643,40	-111.643,40
Unterhalt/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.760	-40.760	0	-71.791,41	31.031,41
Erstattungen	0	0	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-178.000	-178.000	0	-164.156,18	-13.843,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0	-5.523,06	5.523,06

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW)	120.000 Stand: Ende 2013	120.000 Stand: Ende 2013		118.358 Stand: Ende 2012	
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,18	-15,18		-15,69	
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,71%	0,71%		0,54%	
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,47	13,47		12,79	

Veränderungen

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
**** EINNAHMEN ****						
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	60	60	0,00	
01.0300.15980000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	2000	0	0	0,00	
01.0300.16800000	Kostenersatz Jüdisches Museum	2000	300	300	300,00	
01.0300.16810000	Verwaltungskostenerstattung Vermögensverwaltung	2000	5.000	5.000	2.000,00	
01.0300.16910000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0300.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.17890000	Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	140,00	
01.0340.10010000	Gebühr für Hundesteuerersatz- marken	2000	0	0	0,00	
01.0340.15070000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	2000	0	0	0,00	
01.0340.15250000	Vermischte Einnahmen	2000	140	140	54,40	
01.0340.16920000	Verwaltungskostenanteile	2000	7.500	7.500	7.500,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			13.100	13.100	9.994,40	
**** AUSGABEN ****						
01.0300.41000000	Bezüge an Beamte	1100	564.000	564.000	545.099,10	
01.0300.41100000	Versorgungsrücklage	1100	3.100	3.100	3.107,06	
01.0300.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	293.900	293.900	247.788,35	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgung - Beamte	1100	282.200	282.200	256.023,39	
01.0300.42100000	Versorgungsrücklage	1100	8.500	8.500	7.245,46	
01.0300.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	24.800	24.800	19.185,20	
01.0300.43800000	ZVK - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	51.700	51.700	47.836,26	
01.0300.44800000	Sozialvers. - Sonstige	1100	0	0	0,00	
01.0300.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	34.209,36	
01.0300.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	52.015,77	
01.0300.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800	1.800	1.369,56	
01.0300.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	120	120	120,00	
01.0300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	700	700	0,00	
01.0300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	160	160	210,78	
01.0300.52090000	Wartung und Pflege von Software	2000	3.500	3.500	1.111,80	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0300.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	2.000	2.000	2.740,00	
01.0300.56220000	Schulung HKR-Verfahren	2000	600	600	0,00	
01.0300.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	3.500	3.500	5.178,26	
01.0300.56800000	Haushaltsplan, Finanzberichte	2000	1.000	1.000	0,00	
01.0300.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	23.908,00	
01.0300.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	1.109,00	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	2000	3.000	3.000	2.132,17	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.200	2.200	3.914,71	
01.0300.65210000	Postgebühren etc.	2000	1.000	1.000	7.172,31	
01.0300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	1.900	1.900	2.738,14	
01.0300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	94,57	
01.0300.65890000	Nachlassverwaltungen	2000	1.000	1.000	508,50	
01.0300.67941000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	96.800	96.800	102.412,00	
	(Fachanwendungen)					
01.0300.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	28.500	28.500	34.896,00	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0300.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.600	5.600	6.078,00	
	(TK-Management)					
01.0300.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.200	1.200	930,00	
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
01.0300.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	28.400	28.400	0,00	
01.0300.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.600	1.600	860,00	
01.0300.67967705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf. V	2000	0	0	0,00	
01.0300.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	2.530,18	
01.0300.84850000	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84851000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0300.84854000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89880000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.523,06	
01.0300.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.0340.41000000	Bezüge an Beamte	1100	161.000	161.000	160.689,58	
01.0340.41100000	Versorgungsrücklage	1100	900	900	915,93	
01.0340.41400000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1100	111.100	111.100	114.877,37	
01.0340.42000000	Versorgung - Beamte	1100	80.600	80.600	75.473,05	
01.0340.42100000	Versorgungsrücklage	1100	2.400	2.400	2.135,89	
01.0340.43400000	ZVK - Arbeitnehmer	1100	8.600	8.600	8.943,60	
01.0340.44400000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	1100	21.100	21.100	22.690,28	
01.0340.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	10.084,56	
01.0340.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	1100	0	0	15.333,71	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erl.
			2015	2014		
01.0340.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	600	718,71	
01.0340.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	300	300	373,87	
01.0340.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	3,63	
01.0340.52180000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1000	1.200	1.200	1.700,00	
01.0340.56240000	Fortbildungskosten (extern)	2000	1.000	1.000	1.407,07	
01.0340.56900811	Ausbildungskostenerstattung	GESP	0	0	10.680,00	
01.0340.56920812	Fortbildungskosten (intern)	GESP	0	0	470,00	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	709,48	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.700	1.700	1.240,03	
01.0340.65210000	Postgebühren etc.	2000	14.000	14.000	2.954,37	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	346,95	
01.0340.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	1.087,77	
01.0340.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.500	10.500	12.913,00	
01.0340.67943000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.900	2.065,00	
01.0340.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	800	800	572,00	
01.0340.67945000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.700	1.700	0,00	
01.0340.67945324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	1.000	1.000	500,00	
01.0340.67990200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	400,00	
01.0340.89900000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			1.835.180	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Ausgaben Budget ****			1.835.180	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Einnahmen Budget ****			13.100	13.100	9.994,40	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000			-1.822.080	-1.822.080	-1.857.338,44	
**** Summe Ausgaben Gesamt ****			1.835.180	1.835.180	1.867.332,84	
**** Summe Einnahmen Gesamt ****			13.100	13.100	9.994,40	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			-1.822.080	-1.822.080	-1.857.338,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2014 zu 2013):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2014 zu 2013):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptsächlich sind die Mindereinnahmen. Bei HSt. 0300.1681.0000 werden lediglich 2.000 € vereinnahmt (siehe auch unten bei Erläuterungen Budget allgemein). Der Ansatz i.H.v. 5.000 € resultiert aus der Haushaltskonsolidierung 2008- 2010, lfd.Nr. 18, ist aber seit Jahren von den Stiftungen nicht erfüllbar.

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

Allgemein: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.08.2013 mit 1,4 % und zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €) und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

Aufgrund der Neuorganisation der Kämmerei zum Stellenplan 2014 sind weitere Stellen fest verankert worden (teilweise vorher mit kw-Vermerk oder üpl. Kräfte). Die Kompensation konnte vollständig von der Kämmerei erbracht werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.

Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung)

0340 -> Steuerabteilung

0300 1680 0000 Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- und Kassenwesen).

0300 1681 0000 Darunter:

Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung

500 €

Johann-Humbser-Stiftung

500 €

Nathanstiftung

1.000 €

2.000 €

0300 5680 0000 Hierunter auch Kosten des Papierbedarfs zum Druck des Haushaltsplanes (Entwurf) sowie die Ausgaben zur Durchführung der Haushaltsberatungen.

0340 1692 0000 Erstattung Portogebühren (Grundabgabenbescheid) von

Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.0000)

5.000 €

Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.0000)

2.500 €

7.500 €