Haushaltsplan 2016

Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt

Band 1

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2016
Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)
Band 1

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987:	97.480
Wohnbevölkerung nach (amtlicher) Fortschreibung zum 31.12.2014:	121.519
Gesamtfläche des Stadtgebietes:	63,35 qkm

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Bewirtschaftungsstellen ..... (weiß)..... 1.6

Haushaltssatzung..... (weiß)..... 1.7

Budget(Summen-)übersicht..... (weiß)..... 1.11

Amtsbudgets..... (gelb)..... 2. ff

Budgetkurzübersicht..... (gelb)..... 2. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (gelb)..... 2. ff
Erläuterungen..... (gelb)..... 2. ff *

Sonderbudgets..... (hellblau)..... 3. ff

Budgetkurzübersicht..... (hellblau)..... 3. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellblau)..... 3. ff
Erläuterungen..... (hellblau)..... 3. ff *

Zentralbudgets..... (hellgrün)..... 4. ff

Budgetkurzübersicht..... (hellgrün)..... 4. ff *
Budget Verwaltungshaushalt..... (hellgrün)..... 4. ff
Erläuterungen..... (hellgrün)..... 4. ff *

Stellenplan..... (orange)..... 5. ff

*) Diese Übersichten haben aus technischen Gründen keine fortlaufenden Seitennummerrierungen.

Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung	Abkürzung
0000	Direktorium	D
0100	Referat I	Rf. I
0101	Referat I / Projektbüro für Schule und Bildung	Rf. I / PSB
0200	Referat II	Rf. II
0300	Referat III	Rf. III
0400	Referat IV	Rf. IV
0404	Referat IV / Tandem	Rf. IV / Tandem
0500	Referat V	Rf. V
0505	Referat V / Zentrale Stabsstelle	Rf. V / ZSt
0600	Referat VI	Rf. VI
1000	Organisationsamt	OrgA
1100	Personalamt	PA
1300	Bürgermeister- und Presseamt	BMPA
1400	Rechnungsprüfungsamt	RpA
1800	Gesamtpersonalrat	GPR
1900	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	GST
2000	Stadtkämmerei	Käm
2100	Stadtkasse	Ka
2300	Liegenschaftsamt	LA
3000	Rechtsamt	RA
3200	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	OA
3300	Bürgeramt	BA
3400	Standesamt	StdA
3600	Straßenverkehrsamt	SVA
3700	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	ABK
4000	Schulverwaltungsamt	SchvA
4100	Kulturamt	K
4200	Volksbücherei	Vobü
4500	Rundfunkmuseum	RFM
4600	Stadttheater	Th
4700	Stadtarchiv und Stadtmuseum	StAM
4800	Städtische Galerie	Gal
5000	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten	SzA
5100	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JgA
5200	Sportservice	Sport
5201	Sport/Marathon	Sport
5300	Betriebsärztlicher Dienst	BÄD
5400	Jugendärztlicher Dienst	JÄD
6100	Stadtplanungsamt	SpA
6300	Bauaufsicht	BaF
6500	Gebäudewirtschaft	GWF/früher HbA
6600	Tiefbauamt	TfA
6700	Grünflächenamt	GrfA
7000	Amt für Abfallwirtschaft	Abf
8000	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklungen	AWS
8100	infra fürth gmbh	infra
8200	Stadtförsterei	Fö
8400	Stadthalle	Sth
8700	Amt für Tourismus	TI

Stadt Fürth

Beschluss

Beschluss über die Haushaltssatzung 2016

I. Beschluss

Gremium **Haushaltsberatungen am 01.12.2015**

Sitzungsteil: **TOP: 8** **- öffentlich -** **Beschluss**

Abstimmungsergebnis	
☐ einstimmig ☒ mehrheitlich ☒ angenommen ☐ abgelehnt	Ja: 47 Nein: 2
Abstimmungsvermerke:	

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die **Stadt Fürth** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen **391.731.455 €**
und Ausgaben mit **391.731.455 €**

und

im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen **58.195.255 €**
und Ausgaben mit **58.195.255 €**

ab.

2. Der **Wirtschaftsplan** 2016 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von **27.752.800 €**
mit Aufwendungen von **25.876.258 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von **47.549.770 €**

ab.

3. Der **Wirtschaftsplan** 2016 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von **13.856.400 €**
mit Aufwendungen von **13.856.400 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von **71.500 €**

ab.

4. Der **Wirtschaftsplan** 2016 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von **4.647.074 €**
mit Aufwendungen von **4.638.252 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von **11.178 €**

ab.

5. Der **Wirtschaftsplan** 2016 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West" wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**
mit Erträgen von **0 €**
mit Aufwendungen von **40.200 €**

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von **4.031.850 €**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf **14.500.000 €**
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf **17.535.340 €**
festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West" wird

auf **0 €**
festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird

auf **39.161.000 €**
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf **59.995.000 €**
festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West" wird

auf **0 €**
festgesetzt.

§ 4

1) Die Hebesätze für die **Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)** **350 v.H.**
b) für die Grundstücke **(B)** **555 v.H.**

2) Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wird

auf **440 v.H.**
festgesetzt.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

auf **50.000.000 €**
festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **4.600.000 €**
festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **500.000 €**
festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.750.000 €**
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West" zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.000.000 €**
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.: 1634 C

✓III. Abdruck: RpA, Rf. II

IV. Rf. II / Käm

Fürth, 01.12.2015

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Budget (Summen-)übersicht

Budgetring-Ansätze 2016
Stadt Fürth

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	0,00	591.850,00	-591.850,00	-4,87	0,00	4,12
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	339.385,00	-339.385,00	-2,79	0,00	2,68
01010	U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit	1.158.600,00	1.272.100,00	-113.500,00	-0,93	91,08	2,23
01020	U-Amtsbudget Sportservice	904.500,00	3.980.800,00	-3.076.300,00	-25,32	22,72	1,54
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	312.135,00	-312.135,00	-2,57	0,00	2,49
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	161.840,00	-161.840,00	-1,33	0,00	1,27
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	280.690,00	-280.690,00	-2,31	0,00	2,18
04040	U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit	167.400,00	173.700,00	-6.300,00	-0,05	96,37	1,13
05000	Amtsbudget Referat V	0,00	410.375,00	-410.375,00	-3,38	0,00	3,16
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	95.900,00	368.900,00	-273.000,00	-2,25	26,00	2,37
06000	Amtsbudget Referat VI	2.000,00	742.840,00	-740.840,00	-6,10	0,27	3,51
10000	Amtsbudget Organisationsamt	57.100,00	1.174.785,00	-1.117.685,00	-9,20	4,86	8,47
11000	Amtsbudget Personalamt	234.400,00	2.064.745,00	-1.830.345,00	-15,06	11,35	14,72
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	1.163.261,00	-1.156.861,00	-9,52	0,55	7,74
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	98.250,00	-92.250,00	-0,76	6,11	0,48
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	287.350,00	1.283.375,00	-996.025,00	-8,20	22,39	6,80
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	20.100,00	435.500,00	-415.400,00	-3,42	4,62	3,16
13020	U-Amtsbudget Integrations büro	0,00	175.390,00	-175.390,00	-1,44	0,00	0,87
13050	U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus	223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	100,00	0,84
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	133.100,00	134.100,00	-1.000,00	-0,01	99,25	0,65
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.200,00	749.834,00	-747.634,00	-6,15	0,29	5,95
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)	139.000,00	323.850,00	-184.850,00	-1,52	42,92	2,49

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	378.783,00	-378.183,00	-3,11	0,16	2,86
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	700,00	109.350,00	-108.650,00	-0,89	0,64	0,71
20000	Amtsbudget Kämmerei	14.300,00	1.995.425,00	-1.981.125,00	-16,30	0,72	14,53
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.392.475,00	-1.150.575,00	-9,47	17,37	10,24
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	428.165,00	-428.165,00	-3,52	0,00	3,20
23100	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	567.600,00	988.400,00	-420.800,00	-3,46	57,43	1,65
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	553.550,00	-536.450,00	-4,41	3,09	3,91
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	795.000,00	3.313.324,00	-2.518.324,00	-20,72	23,99	23,84
32010	U-Amtsbudget Försterei	203.000,00	379.400,00	-176.400,00	-1,45	53,51	2,20
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.190.610,00	3.514.890,00	-2.324.280,00	-19,13	33,87	17,36
34000	Amtsbudget Standesamt	217.200,00	603.988,00	-386.788,00	-3,18	35,96	4,24
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.671.000,00	1.743.885,00	-72.885,00	-0,60	95,82	11,47
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.085.600,00	1.057.515,00	28.085,00	0,23	102,66	8,07
37000	Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz	337.700,00	6.769.025,00	-6.431.325,00	-52,92	4,99	49,75
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	12.300,00	149.700,00	-137.400,00	-1,13	8,22	0,72
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	21.500,00	899.898,00	-878.398,00	-7,23	2,39	4,58
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	736.450,00	4.721.457,00	-3.985.007,00	-32,79	15,60	1,40
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	317.850,00	3.125.700,00	-2.807.850,00	-23,11	10,17	1,49
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	12.850,00	745.540,00	-732.690,00	-6,03	1,72	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung	1.173.000,00	2.745.150,00	-1.572.150,00	-12,94	42,73	19,55
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.793.980,00	6.673.570,00	-3.879.590,00	-31,93	41,87	48,46
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	80.800,00	704.600,00	-623.800,00	-5,13	11,47	0,00

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	255.500,00	1.223.400,00	-967.900,00	-7,97	20,88	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	195.300,00	593.102,00	-397.802,00	-3,27	32,93	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	138.800,00	713.300,00	-574.500,00	-4,73	19,46	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	644.100,00	756.209,00	-112.109,00	-0,92	85,17	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	696.100,00	690.063,00	6.037,00	0,05	100,87	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	907.800,00	1.151.650,00	-243.850,00	-2,01	78,83	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	85.000,00	159.800,00	-74.800,00	-0,62	53,19	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	93.000,00	1.380.386,00	-1.287.386,00	-10,59	6,74	3,07
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	854.300,00	-694.300,00	-5,71	18,73	2,15
42000	Amtsbudget Volksbücherei	87.000,00	1.646.405,00	-1.559.405,00	-12,83	5,28	8,27
46000	Amtsbudget Theater	3.051.600,00	6.846.085,00	-3.794.485,00	-31,23	44,57	19,72
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	33.300,00	1.160.755,00	-1.127.455,00	-9,28	2,87	4,72
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	96.500,00	545.250,00	-448.750,00	-3,69	17,70	2,49
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	14.300,00	231.876,00	-217.576,00	-1,79	6,17	0,97
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelege	90.944,00	4.128.051,00	-4.037.107,00	-33,22	2,20	22,26
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	151.500,00	584.339,00	-432.839,00	-3,56	25,93	1,15
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	193.640,00	2.650.764,00	-2.457.124,00	-20,22	7,31	19,59
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	62.200,00	2.469.113,00	-2.406.913,00	-19,81	2,52	10,27
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	306.062,00	3.777.023,00	-3.470.961,00	-28,56	8,10	27,40
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	6.551.500,00	13.414.085,00	-6.862.585,00	-56,47	48,84	87,42
54000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	0,00	313.500,00	-313.500,00	-2,58	0,00	2,15
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	98.300,00	3.418.240,00	-3.319.940,00	-27,32	2,88	23,61

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	790.000,00	1.458.810,00	-668.810,00	-5,50	54,15	11,30
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.610.250,00	16.073.330,00	-13.463.080,00	-110,79	16,24	42,41
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung	930.800,00	1.960.991,00	-1.030.191,00	-8,48	47,47	13,90
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.274.200,00	8.238.980,00	-4.964.780,00	-40,86	39,74	30,64
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	2.050,00	899.218,00	-897.168,00	-7,38	0,23	5,58
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.100.959,00	3.100.560,00	-1.999.601,00	-16,46	35,51	6,52
87000	Amtsbudget Tourist- Information	107.500,00	476.350,00	-368.850,00	-3,04	22,57	2,10
Gesamtsumme		**37.656.495,00**	**140.370.630,00**	**-102.714.135,00**			

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	114.300,00	6.360.880,00	-6.246.580,00	-51,40	1,80	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	4.830.900,00	-200,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	33.000,00	1.686.500,00	-1.653.500,00	-13,61	1,96	13,88
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	874.100,00	-874.100,00	-7,19	0,00	7,19
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	1.003.500,00	-1.003.500,00	-8,26	0,00	7,02
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.420.000,00	-3.420.000,00	-28,14	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenko	917.800,00	3.436.660,00	-2.518.860,00	-20,73	26,71	27,17
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	1.089.500,00	1.089.500,00	0,00	0,00	100,00	8,72
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	313.250,00	-313.250,00	-2,58	0,00	0,89
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds	78.400,00	78.400,00	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

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
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	15.010,00	15.010,00	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	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.038.550,00	847.900,00	190.650,00	1,57	122,48	0,81
30500	Sonderbudget Versicherungen	450.100,00	647.200,00	-197.100,00	-1,62	69,55	0,00
34500	Sonderbudget Friedhof	1.810.210,00	1.851.810,00	-41.600,00	-0,34	97,75	8,96
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.180.600,00	2.320.000,00	-1.139.400,00	-9,38	50,89	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	309.400,00	356.900,00	-47.500,00	-0,39	86,69	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.262.000,00	-2.262.000,00	-18,61	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	864.200,00	1.316.750,00	-452.550,00	-3,72	65,63	2,03
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	91.500,00	2.115.100,00	-2.023.600,00	-16,65	4,33	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	6.881.500,00	6.881.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	6.885.500,00	6.885.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	11.021.100,00	29.236.030,00	-18.214.930,00	-149,89	37,70	28,20
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	10.505.290,00	23.256.030,00	-12.750.740,00	-104,93	45,17	0,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	13.534.600,00	26.006.400,00	-12.471.800,00	-102,63	52,04	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	3.942.550,00	3.976.450,00	-33.900,00	-0,28	99,15	18,80

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	11.281.020,00	11.281.020,00	0,00	0,00	100,00	33,20
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	195.290,00	195.290,00	0,00	0,00	100,00	0,45
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	100,00	2,37
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.796.350,00	-1.786.350,00	-14,70	0,56	1,91
Gesamtsumme		**105.233.110,00**	**172.493.920,00**	**-67.260.810,00**			

Budgetring-Ansätze 2016
Stadt Fürth

Budget-ring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben- (je EW)
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	226.988.900,00	45.239.710,00	181.749.190,00	1.495,64	501,75	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.349.300,00	3.035.580,00	5.313.720,00	43,73	275,05	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.382.100,00	9.431.700,00	-8.049.600,00	-66,24	14,65	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	6.445.810,00	21.159.915,00	-14.714.105,00	-121,08	30,46	7,74
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	5.675.740,00	0,00	5.675.740,00	46,71	0,00	0,00
Gesamtsumme		**248.841.850,00**	**78.866.905,00**	**169.974.945,00**			

Amtsbudgets

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-591.850**	**-569.945**	**3,84**	**-594.025,96**	**-4,05**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**1.550,00**	**-100,00**
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	1.500,00	-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	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-591.850**	**-569.945**	**3,84**	**-595.575,96**	**-4,30**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-501.050	-480.945	4,18	-474.169,71	1,43
Beihilfe	0	0	0,00	-35.241,13	-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	-31.800	-33.900	-6,19	-30.440,11	11,37
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.000	-53.100	7,34	-54.387,15	-2,37
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	-1.337,86	49,49
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,87	-4,69	3,84	-4,96	-5,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,26	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,12	3,96	4,04	3,96	0,00

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten ehemals 01.0000.15120000	0000	0	0	1.500,00	
Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM						
01.0000.17830000	Spenden ehemals 01.0000.17800000	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM ehemals 01.0000.17801000	0000	0	0	50,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0000.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.550,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.700	189.100	184.446,48	
01.0000.41100000	Zuführungen zur Versorgungs-Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.051,34	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.900	151.600	149.918,84	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.200	94.600	94.072,03	
01.0000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.700	2.662,24	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400	11.700	12.307,41	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.000	29.200	29.085,96	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0000.45000000	1100	0	0	13.160,37	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0000.45004200	1100	0	0	22.080,76	
01.0000.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0000.46010000	1100	900	900	625,41	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0000.46100000	0000	50	45	0,00	
01.0000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	0000	310	310	684,51	

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der Bürogegenstände					
01.0000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	843,59	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0000.56240000	0000	300	300	0,00	
01.0000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0000	1.600	1.600	1.512,45	
01.0000.57580000	Ehrungen, Empfänge etc.	0000	17.500	19.500	16.602,62	
01.0000.57610000	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dienstjub.u.Neuvermählten	0000	0	0	142,00	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0000.52180000	1000	900	1.000	699,48	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	3.000	3.000	2.794,27	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	1.000	1.000	773,49	
01.0000.65210000	Postgebühren etc.	0000	0	0	0,00	
01.0000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM) ehemals 01.0010.66000001	0000	6.390	6.390	6.387,70	
01.0000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	253,75	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0000.67941000	1000	37.300	34.700	34.200,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0000.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0000.67943000	1000	4.300	4.000	4.300,00	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0000.67945000	1000	9.100	8.500	9.200,00	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0000.67945324	1000	900	800	933,40	
01.0000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0000.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0000.71801000	Spenden	GESP	0	0	0,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0000.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 0010 Geschäftsführung/Verwaltung						
01.0010.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. z. B. an Faschingsgesellschaften	0000	2.000	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.70910000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3600.70050000 Ab 2016 bei HSt. 01.3400.7091.0000	GESP	0	2.000	1.337,86	
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**591.850**	**569.945**	**595.575,96**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**591.850**	**569.945**	**595.575,96**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**1.550,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 00000		**-591.850**	**-569.945**	**-594.025,96**	

Nr. 00000 Amtsbudget Direktorium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014)**:**

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014)**:**

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der höhere Budgetzuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 resultiert hauptsächlich aus den grundsätzlich in den Amtsbudgets nicht geplanten Anteilen der Beihilfeaufwendungen.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der im Rechnungsergebnis 2014 sich ergebende Ausgabedeckungsgrad resultiert aus den nicht geplanten Einnahmen unter HSt. 0000.1512.0000 (ab 2016: HSt. 0000.1524.0000)
Hierbei handelt es sich um die Nebentätigkeitsvergütung des Oberbürgermeisters. Diese wurden zum Teil (sofern sie der Ablieferungspflicht unterliegen im Jahr 2015 wieder ausbezahlt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0000 5758 0000 Darunter:
Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.
Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.
Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen
Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten
Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-339.385**	**-326.445**	**3,96**	**-313.927,06**	**3,99**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**1.971,49**	**-100,00**
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	1.971,49	-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
Ausgaben	**-339.385**	**-326.445**	**3,96**	**-315.898,55**	**3,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-325.785	-313.245	4,00	-279.887,75	11,92
Beihilfe	0	0	0,00	-21.076,34	-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	-7.500	-7.600	-1,32	-8.706,50	-12,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.100	-5.600	8,93	-6.227,96	-10,08
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,79	-2,69	3,72	-2,62	2,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,62	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,68	2,58	3,88	2,34	10,26

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0001 Referat I						
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.0001.15120000	0100	0	0	1.971,49	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.0001.17111000	0100	0	0	0,00	
z. B. für Ehrenamtskarte						
01.0001.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0001.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0001.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.971,49**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0001 Referat I						
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	115.800	111.500	110.310,20	
01.0001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	600	628,77	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	112.560	86.831,56	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.200	55.800	56.260,79	
01.0001.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.592,18	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.800	6.699,28	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	21.700	17.178,87	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0001.45000000	1100	0	0	7.870,70	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0001.45004200	1100	0	0	13.205,64	
01.0001.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0001.46010000	1100	600	600	386,10	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0001.46100000	0100	85	85	0,00	
01.0001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0100	200	200	200,00	
01.0001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	0100	200	200	200,00	

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0001.56240000	0100	200	200	390,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten an Dritte	0100	0	0	0,00	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0001.52180000	1000	1.000	1.100	2.190,87	
01.0001.63850000	Projektmittel (verschiedene)	0100	0	0	0,00	
01.0001.63851000	Vertrauensnetzwerk Schule - Beruf	0100	0	0	0,00	
01.0001.63861000	Lehrgänge zum Nachholen des qualifizierten Hauptschulab-schlusses	0100	0	0	0,00	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	800	800	710,20	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	400	400	209,03	
01.0001.65210000	Postgebühren etc.	0100	0	0	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	0	0	79,80	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	0	0	63,63	
01.0001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	162,97	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM) ehemals 01.0001.66000002	0100	4.500	4.500	4.500,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0001.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0001.67943000	1000	2.100	1.900	2.100,00	
01.0001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0001.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0001.67945324	1000	1.200	1.100	1.327,96	
01.0001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0001.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0001.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**339.385**	**326.445**	**315.898,55**	

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**339.385**	**326.445**	**315.898,55**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**1.971,49**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01000		**-339.385**	**-326.445**	**-313.927,06**	

Nr. 01000 Amtsbudget Referat I

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014)**:**

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014)**:**

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch die nicht geplante Einnahme (Weiterverrechnung der Kosten für die Multifunktionsgeräte an das U-Amtsbudget 01010 - Referat I/ Projektarbeit), welche aber auch die Mehrausgaben ausgleicht.

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

Im Jahr 2014 war es erforderlich, dass zeitweise ein Aushilfsfahrer üpl.eingesetzt werden musste. Beim Jahresabschluss 2014 wurden dem Budget die zusätzlichen Personalausgaben wieder gutgeschrieben, d.h. diese mussten nicht vom Referat I getragen werden.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-113.500**	**-97.000**	**17,01**	**-25.061,66**	**287,05**
Einnahmen	**1.158.600**	**461.800**	**150,89**	**639.833,73**	**-27,82**
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	203,24	-100,00
Erstattungen	12.500	0	0,00	28.401,23	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.146.100	461.800	148,18	572.295,82	-19,31
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	38.933,44	-100,00
Ausgaben	**-1.272.100**	**-558.800**	**127,65**	**-664.895,39**	**-15,96**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-270.800	-234.200	15,63	-244.295,69	-4,13
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	-33.500	-47.400	-29,32	-69.845,40	-32,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	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	-966.300	-277.200	248,59	-315.767,00	-12,21
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-34.987,30	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,93	-0,80	16,25	-0,21	280,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	91,08	82,64	10,21	96,23	-14,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,23	1,93	15,54	2,04	-5,39

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit					
01.3501.15280000 Projektmittel (verschiedene)	GESP	0	0	203,24	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000					
01.3501.16130000 Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.3501.16291051 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.3501.15486000	0101	0	0	1.500,00	
z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte					
01.3501.16431000 Ersätze BA für Arbeit ("FSSJ")	GESP	0	0	16.150,00	
01.3501.16504521 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten) ehemals 01.3501.16500000	0111	12.500	0	10.751,23	
01.3501.17000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0101	414.800	0	0,00	
z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ"					
01.3501.17011100 Zuschuss vom BMFSFJ ("Jugend stärken im Quartier")	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1700.0000					
01.3501.17100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	432.000	0	0,00	
z. B. für Projekte: "Check Out", "Match Point", "7 up", "Punktlandung Ausbildung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"					
01.3501.17112000 Zuschuss vom Land ("Check Out")	GESP	0	0	21.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000					
01.3501.17113000 Zuschuss vom Land ("Match Point")	GESP	0	0	32.186,37	
01.3501.17113001 Zuschuss vom Land ("7 up")	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000					
01.3501.17116000 Zuschuss vom Land ("Punktlandung Ausbildung")	0101	59.500	97.800	78.797,00	
01.3501.17118000 Zuschuss vom Land ("Berufsintegrationsjahr")	GESP	0	96.000	100.057,80	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000					
01.3501.17119000 Zuschuss vom Land ("Ganztages-angebot für Übergangsklassen")	GESP	0	53.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1710.0000					
01.3501.17210000 städt. Anteil (diverse Projekte)	GESP	0	10.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000					
01.3501.17216000 Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbildung")	GESP	0	29.700	17.647,41	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000					
01.3501.17217000 städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	GESP	0	13.000	23.061,96	

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1727.0000					
01.3501.17270000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	64.300	0	0,00	
städt. Anteil für Projekte: "7up", "Punktlandung Ausbildung", "Ausbildung Meistern", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier" und "Sonstige"					
Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000					
01.3501.17400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0101	54.000	0	0,00	
z.B. für Projekte: "Check Out", "7up"					
01.3501.17422000 Zuschuss (BA für Arbeit) ("Check Out")	GESP	0	14.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000					
01.3501.17423000 Zuschuss (BA für Arbeit) ("7 UP")	GESP	0	23.100	68.066,36	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.1740.0000					
01.3501.17424000 Zuschuss BMBF ("Vertrauens-netzwerk Schule-Beruf - Reg. Übergangsmanagement Fürth")	GESP	0	0	114.712,92	
01.3501.17427000 Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meistern")	0101	79.800	117.200	108.766,00	
01.3501.17800000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3501.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.3501.15980000	2000	0	0	38.933,44	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege					
01.4700.17101000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4700.17111000	0101	6.700	8.000	8.000,00	
z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement)					
UAB 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund- heitspf					
01.5400.17100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.5400.17101000	0101	35.000	0	0,00	
z. B. Gesundheitsregion PLUS					
****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.158.600**	**461.800**	**639.833,73**	
****** A U S G A B E N ******					
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit					
01.3501.41400000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	211.600	182.800	190.478,64	
01.3501.43400000 Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	14.100	14.756,84	
01.3501.44400000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.400	36.100	38.062,24	
01.3501.46908000 Personalnebenausgaben	1100	1.200	1.200	997,97	

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3501.46010000					
01.3501.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	0	0	0,00	
01.3501.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3501.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	0	0	0,00	
01.3501.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3501.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	2.000	0	0,00	
01.3501.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	0	0	0,00	
01.3501.63220000	PC- und Telefonkosten	GESP	0	0	0,00	
01.3501.63850000	Projektmittel (verschiedene)	GESP	0	6.000	4.218,69	
01.3501.63851100	Projektkosten "Jugend stärken im Quartier"	GESP	0	0	0,00	
01.3501.63855000	Projektkosten "Initiative Bildungsregionen in Bayern"	GESP	0	0	685,18	
01.3501.63856000	Projektkosten "Punktlandung Ausbildung"	0101	16.300	24.500	26.352,93	
01.3501.63857000	Projektkosten "Ausbildung Meistern"	0101	4.600	16.900	11.476,99	
01.3501.63860000	Vertiefte Berufsorientierung	GESP	0	0	27.111,61	
01.3501.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	500	0	0,00	
01.3501.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0101	0	0	0,00	
01.3501.65250000	Postgebühren etc.	0101	600	0	0,00	
01.3501.65400000	Dienstreisen	0101	6.900	0	0,00	
01.3501.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	0	0	0,00	
01.3501.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	2.600	0	0,00	
01.3501.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0101	1.500	0	0,00	
01.3501.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	23.600	0	0,00	
z. B. an Kinderarche gGmbH						
z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"						
01.3501.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	6.000	0	0,00	
01.3501.71501000	Ersatz Caritas ("FSSJ")	GESP	0	0	16.150,00	
01.3501.71502000	Ersatz ELAN ("Check Out")	GESP	0	14.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521						
01.3501.71503000	Zuschuss Elan ("7 UP")	GESP	0	27.100	75.750,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521						
01.3501.71504521	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan)	0101	771.100	0	0,00	
z.B. für Projekte: "Check Out", " 7up", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ"						
01.3501.71508000	Ersatz ELAN ("Berufintegrationsjahr")	GESP	0	92.000	109.600,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521						
01.3501.71509000	Ersatz elan ("Ganztagesangebot	GESP	0	53.000	26.499,00	

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	für Übergangsklassen")					
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7150.4521						
01.3501.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0101	40.800	0	0,00	
z. B. an bfz gGmbH						
z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"						
01.3501.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3501.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3501.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3501.89880000	2000	0	0	34.987,30	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4700.70011000	0101	6.700	8.000	9.333,00	
z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement)						
01.4700.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4700.70010000	0101	83.100	83.100	78.435,00	
z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)						
UAB 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund- heitspf						
01.5400.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits-pflege ehemals 01.5400.70961000	0101	35.000	0	0,00	
z. B. Gesundheitsregion PLUS						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.272.100**	**558.800**	**664.895,39**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.272.100**	**558.800**	**664.895,39**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.158.600**	**461.800**	**639.833,73**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01010			**-113.500**	**-97.000**	**-25.061,66**	

Nr. 01010 U-Amtsbudget Referat I - Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014)**:**

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Laut Budgetstatistik wurden statt einem Zuschussbedarf von 97.000 € (Plan 2015) einer von 25.061 € (Rechnungsergebnis 2014) erzielt. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass zwei Großprojekte in 2013 ausliefen (Match Point zum 30.06. und Regionales Übergangsmanagement zum 30.09.). Nach Erstellung der Verwendungsachweise und Vorprüfung durch das RpA, dauerte die Nachweisprüfung bei den jeweiligen Behörden naturgemäß mindestens zum Jahresende. Demzufolge wurden die Schlußraten der Fördermittel erst 2014 ausbezahlt, was zu der o.g. positiven Abweichung führte.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Begründung (Mehreinnahmen) siehe oben unter "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Die geringfügige Abweichung lässt sich durch eine Verschiebung der Kostengruppen im Projekt "Ausbildung meistern" erklären. Hier waren rund 6.500 € Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte eingerechnet. Es zeigte sich aber, dass nur studentische Hilfskräfte förderfähig sind. Daher haben wir die Mittel (geplant im Sachausgabenbereich) zu Personalmitteln umgewidmet und statt einer Hilfskraft für drei Monate eine Kollegin aus der vhs Fürth mit 19,5h/Woche angestellt. Dies war nötig, da nur eigenes Personal gefördert wird.

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
- Vertiefte Buierufsorientierung
- Punktlandung Ausbildung
- Ausbildung Meistern
- Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr
- Kooperatives Berufsintegrationsjahr
- Ganztagesübergangsklassen
- Jugend stärken im Quartier
- Bildung integriert
- BIWAQ
- diverse Kleinprojekte
- Bildungsregion
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement
- Gesundheitsregion PLUS

4700 7090 2000 Zuschuss an das Freiwilligenzentrum 83.100

Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.076.300**	**-3.028.547**	**1,58**	**-3.286.574,30**	**-7,85**
Einnahmen	**904.500**	**693.000**	**30,52**	**836.403,36**	**-17,15**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	228.100	228.000	0,04	252.652,05	-9,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	446.100	236.100	88,95	284.051,99	-16,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	230.300	228.900	0,61	294.976,07	-22,40
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	4.723,25	-100,00
Ausgaben	**-3.980.800**	**-3.721.547**	**6,97**	**-4.122.977,66**	**-9,74**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-187.700	-181.800	3,25	-182.685,24	-0,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-20.200	-20.200	0,00	-21.442,41	-5,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-455.200	-442.400	2,89	-504.400,00	-12,29
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-273.700	-273.847	-0,05	-335.670,08	-18,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.589.300	-2.001.200	29,39	-2.350.470,34	-14,86
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	-454.700	-802.100	-43,31	-728.309,59	10,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,32	-24,92	1,61	-27,43	-9,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,72	18,62	22,02	20,29	-8,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,54	1,50	2,67	1,52	-1,32

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500	2.500	2.716,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen) ehemals 01.5500.11300000	5200	120.600	120.500	112.342,09	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5500.15120000	5200	500	500	0,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5500.15110000	5200	0	0	19.751,16	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5500.15115000	5220	10.000	10.000	4.447,13	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5500.15250000	5200	1.000	1.000	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	95.000	95.000	96.886,80	
Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710						
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden	5200	0	0	3.600,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5500.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 5501 Metropolmarathon						
01.5501.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	105.000	105.000	137.593,96	
01.5501.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5501.15110000	5201	0	0	32.391,34	
01.5501.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5501.15115000	5220	8.000	8.000	10.481,65	
01.5501.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung ehemals 01.5501.15260000	5201	6.600	6.600	6.980,71	
01.5501.17820000	Sponsoring ehemals 01.5501.17840000	5201	132.300	130.900	163.500,00	
01.5501.17830000	Spenden	5201	3.000	3.000	3.700,00	
01.5501.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5501.15980000	2000	0	0	4.723,25	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.14501000	Pachten ehemals 01.5600.14990000	2300	420.000	210.000	210.000,00	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.5600.15250000					
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	27.289,27	
	Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**904.500**	**693.000**	**836.403,36**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5500	**Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen**					
01.5500.40900000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit ehemals 01.5500.40010000	1100	0	0	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	111.700	112.683,64	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	8.700	8.720,78	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.500	21.500	21.564,05	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5500.46010000	1100	600	600	470,28	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.5500.46100000	5200	0	0	0,00	
01.5500.51990000	Außerordentl.Sportstätten-unterhalt	5200	20.200	20.200	21.442,41	
01.5500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5200	400	446	2,25	
01.5500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5200	5.000	5.000	300,00	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	0	0,00	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5500.56240000	5200	200	230	0,00	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5500.57580000	Ehrungen	5200	3.600	3.571	105,32	
01.5500.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5200	23.400	23.400	11.717,02	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5500.52180000	1000	900	1.000	-107,79	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5500.64010000	5200	0	0	884,60	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5500.64015000	5220	20.000	20.000	35.969,27	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800	800	627,24	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	400	400	412,00	
01.5500.65210000	Postgebühren etc.	5200	2.000	2.000	626,36	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	928,80	
01.5500.65500000	Entschädigungen für Sachverständige	5200	3.100	3.100	2.343,50	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	222,00	
01.5500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5500.67995480	2000	0	0	0,00	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5200	434.600	0	0,00	
z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.5500.67941000	1000	3.600	3.300	3.300,00	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5500.67942000	1000	4.600	4.300	4.700,00	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5500.67943000	1000	1.400	1.300	1.400,00	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5500.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5500.67945324	1000	500	400	426,40	
01.5500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5500.67944000	1000	200	200	200,00	
01.5500.70040000	Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine	GESP	0	447.400	418.654,75	
Ab 2016 bei HSt. 01.5500.5310.0000 und 01.5500.6798.9999						
01.5500.70060000	Zuschüsse an Sportvereine	GESP	0	209.700	171.070,21	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(lfd. Zuwendungen)					
Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000						
01.5500.70061710	Weiterleitung Vereinspauschale	GESP	0	95.000	96.886,80	
ab 2016 bei HSt. 5500.7093.1710						
01.5500.70071000	Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach	GESP	0	25.000	21.297,83	
Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000						
01.5500.70073000	Zuschuss Bundesleistungsstütz-punkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	GESP	0	10.000	9.500,00	
Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000						
01.5500.70074000	Soforthilfen Vereine	GESP	0	15.000	10.900,00	
Ab 2016 bei HSt. 5500.7093.0000						
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht.	5200	359.700	0	0,00	
städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarrnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860						
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale)	5200	95.000	0	0,00	
Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)						
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5500.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 5501 Metropolmarathon						
01.5501.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.600	30.700	30.580,64	
01.5501.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500	2.400	2.365,97	
01.5501.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	6.000	6.108,16	
01.5501.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5501.46010000	1100	200	200	191,72	
01.5501.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	5201	198.000	198.000	228.622,92	
01.5501.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5501.52180000	1000	100	100	-22,69	
01.5501.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5501.64010000	5201	0	0	25.208,46	
01.5501.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5501.64015000	5220	14.000	14.000	27.830,82	
01.5501.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	200	0	115,01	
01.5501.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5501.67942000	1000	1.400	1.300	1.300,00	
01.5501.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	400,00	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(TK-Management) ehemals 01.5501.67943000					
01.5501.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5501.67945000	1000	200	200	200,00	
01.5501.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5501.67945324	1000	100	100	52,66	
01.5501.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5501.67944000	1000	100	100	100,00	
01.5501.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5501.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.5600.53001000	2000	8.950	8.950	8.950,00	
z. B. Sportfläche Humsersportplatz						
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof) ehemals 01.5600.53990000	2300	420.000	420.000	482.000,00	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.5600.53010000	2000	13.450	13.450	13.450,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5600.67995480	2000	1.901.100	1.859.200	2.143.017,96	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.5600.67991067	2000	233.900	123.900	188.258,31	
01.5600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5600.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.5600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5600.67943000	1000	3.100	2.900	3.100,00	
01.5600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5600.67945000	1000	300	300	300,00	
01.5600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5600.67944000	1000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.980.800**	**3.721.547**	**4.122.977,66**	

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**3.980.800**	**3.721.547**	**4.122.977,66**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**904.500**	**693.000**	**836.403,36**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 01020		**-3.076.300**	**-3.028.547**	**-3.286.574,30**	

Nr. 01020 **U-Amtsbudget Sportservice**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Der Ansatz für die Pacht Sportgelände Ronhof wurde 2014 mit 62 T€ (Sicherheitseinbehalt aus 2013) überzogen.
Die Gebäudebewirtschaftungskosten für die Sportstätten waren 2014 ca. 320 T€ über dem Ansatz. Der Ansatz 2015 ist nicht erhöht worden.
Hinweis: Der Metropolmarathon hat 2014 mit einem Überschuss von ca. 36 T€ abgeschlossen, welcher in das nächste Jahr als Projektmittel übertragen wurde.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

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 6355 0000	Veranstaltungen, Feiern etc.	23.400 €
5500 6610 0000	Darunter:	
	ARGE Deutscher Sportämter	55 €
	Deutsche Olympische Gesellschaft	52 €
	BRK Fürth	510 €
	Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
	Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €
		787 €
	Ansatz (gerundet):	**800 €**

5500 5310 0000	Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung durch Vereine.	
	Zweckverband Fachoberschule HSt. 9926.1400.0000 (Sonderhaushalt)	12.800 €
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 €
		434.600 €
	Ansatz:	**434.600 €**

5500 7093 0000 Darunter:

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 €
Übungsleiterzuschüsse - variierende Stundenzahl		64.930 €

Auszahlung

2006 = 1,38 €/Std.
2007 = 1,45 €/Std.
2008 = 1,15 €/Std.
2009 = 1,11 €/Std.
2010 = 1,12 €/Std.
2011 = 1,15 €/Std.
2012 = 1,21 €/Std.
2013 = 1,23 €/Std.
2014 = 1,31 €/Std.
2015 = *noch nicht bekannt*

Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine	10.000 €
Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine	6.650 €
Betriebskosten Jugendbad Burgfarrnbach	25.000 €
Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860	10.000 €
Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)	15.000 €

5600 5360 0000 Für Hans-Lohnert-Sportplatz

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-312.135**	**-299.235**	**4,31**	**-311.077,06**	**-3,81**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-312.135**	**-299.235**	**4,31**	**-311.077,06**	**-3,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.645	-290.045	4,34	-285.325,67	1,65
Beihilfe	0	0	0,00	-17.915,62	-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	-3.890	-3.990	-2,51	-2.213,61	80,25
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.600	-5.200	7,69	-5.622,16	-7,51
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,57	-2,46	4,47	-2,60	-5,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,39	4,18	2,38	0,42

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0002 Referat II						
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0002.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0002 Referat II						
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	100.800	96.500	93.767,52	
01.0002.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	534,47	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	112.200	111.898,39	
01.0002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.400	48.300	47.823,63	
01.0002.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.400	1.353,41	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.700	8.652,01	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	21.700	20.762,49	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0002.45000000	1100	0	0	6.690,37	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0002.45004200	1100	0	0	11.225,25	
01.0002.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0002.46010000	1100	600	600	513,80	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0002.46100000	0200	45	45	19,95	
01.0002.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0200	100	100	0,00	
01.0002.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0200	440	440	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0002.56240000	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0002.52180000	1000	1.000	1.100	787,14	

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	450	450	382,69	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400	1.400	1.138,84	
01.0002.65210000	Postgebühren etc.	0200	0	0	0,00	
01.0002.65300000	Bekanntmachungen, Inserate	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	400	400	-127,76	
01.0002.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	100	32,70	
01.0002.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	144,44	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0002.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0002.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0002.67945000	1000	500	500	500,00	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0002.67945324	1000	500	400	377,72	
01.0002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0002.67944000	1000	300	300	300,00	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0002.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**312.135**	**299.235**	**311.077,06**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**312.135**	**299.235**	**311.077,06**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 02000			**-312.135**	**-299.235**	**-311.077,06**	

Nr. 02000 Amtsbudget Referat II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalausgabenbereich durch die nicht geplanten Anteile für Beihilfe.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-161.840**	**-158.540**	**2,08**	**-166.630,74**	**-4,86**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-161.840**	**-158.540**	**2,08**	**-166.630,74**	**-4,86**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-153.840	-150.840	1,99	-146.636,61	2,87
Beihilfe	0	0	0,00	-12.945,76	-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	-3.500	-3.600	-2,78	-2.561,37	40,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.500	-4.100	9,76	-4.487,00	-8,62
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,33	-1,30	2,31	-1,39	-6,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,27	1,24	2,42	1,22	1,64

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0003 Referat III						
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0003.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0003 Referat III						
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.600	70.400	67.756,04	
01.0003.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	386,21	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.200	34.200	33.582,84	
01.0003.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.700	35.200	34.557,17	
01.0003.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.000	1.000	977,97	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	2.700	2.597,48	
01.0003.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.600	6.571,68	
01.0003.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0003.45000000	1100	0	0	4.834,44	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0003.45004200	1100	0	0	8.111,32	
01.0003.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0003.46010000	1100	300	300	207,22	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0003.46100000	0300	40	40	0,00	
01.0003.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0300	100	100	414,61	
01.0003.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0003.56240000					
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0003.52180000	1000	100	200	205,46	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0300	200	200	49,11	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.500	2.500	1.857,19	
01.0003.65210000	Postgebühren etc.	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	0	0	35,00	
01.0003.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	100	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0003.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0003.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0003.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0003.67945324	1000	500	400	487,00	
01.0003.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0003.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0003.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**161.840**	**158.540**	**166.630,74**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**161.840**	**158.540**	**166.630,74**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 03000			**-161.840**	**-158.540**	**-166.630,74**	

Nr. 03000 Amtsbudget Referat III

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Abweichungen eistieren vorwiegend im Personalbereich durch die nicht vorauszusehende Höhe der Aufwendungen für Beihilfe.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-280.690**	**-274.017**	**2,44**	**-234.920,54**	**16,64**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**556,80**	**-100,00**
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	556,80	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-280.690**	**-274.017**	**2,44**	**-235.477,34**	**16,37**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-265.090	-258.717	2,46	-204.247,86	26,67
Beihilfe	0	0	0,00	-17.900,38	-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	-11.200	-11.200	0,00	-7.907,81	41,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.400	-4.100	7,32	-4.812,47	-14,80
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	-608,82	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,31	-2,25	2,67	-1,96	14,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,24	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,18	2,13	2,35	1,70	25,29

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	Förderung d. hauptamtl. Ehrenamtskoordinatorenstelle im Asylbereich (0004.6589.0000)					
01.0004.17830000	Spenden	0400	0	0	556,80	
	z. B. für Jugend- und Sozialprojekte					
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0004.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth						
01.3212.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**556,80**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	96.500	96.500	93.687,72	
01.0004.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	534,02	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	91.200	86.732	47.374,22	
01.0004.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	50.200	49.200	47.782,93	
01.0004.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	1.400	1.352,26	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.100	6.800	3.663,00	
01.0004.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	17.000	9.511,68	
01.0004.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0004.45000000	1100	0	0	6.684,68	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0004.45004200	1100	0	0	11.215,70	

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0004.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0004.46010000	1100	400	400	265,26	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0004.46100000	0400	90	85	76,77	
01.0004.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0400	200	200	152,97	
01.0004.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0400	100	100	0,00	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0004.56240000	0400	0	0	0,00	
01.0004.63580000	Jugend- und Sozialprojekte	0400	0	0	556,80	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0004.52180000	1000	800	800	304,47	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	600	600	155,16	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	100	100	0,00	
01.0004.65210000	Postgebühren etc.	0400	0	0	0,00	
01.0004.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	0	0	62,65	
01.0004.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900	900	576,19	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben hauptamtl. Ehrenamtskoordinatorenstelle im Asylbereich (0004.1710.0000)	0400	0	0	0,00	
01.0004.66570000	Repräsentation	0400	0	0	0,00	
01.0004.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	299,75	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0004.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0004.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0004.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0004.67945324	1000	300	300	412,72	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0004.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0004.89880000	2000	0	0	608,82	

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth						
01.3212.65560000	Honorare u. Ä.	0400	0	0	0,00	
01.3212.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.63810000	Programm "Kultur in der City"	0400	8.500	8.500	6.099,57	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**280.690**	**274.017**	**235.477,34**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**280.690**	**274.017**	**235.477,34**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**556,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04000			**-280.690**	**-274.017**	**-234.920,54**	

Nr. 04000 Amtsbudget Referat IV

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptsächlich für die Abweichung ist der Personalausgabenbereich
a) durch die nicht im voraus festzulegenden Beihilfekosten und
b) durch die Budgetanpassung auf Grund der 2015 neu geschaffenen Referatsassistenzstelle

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Im Jahr 2014 wurde eine Spende vereinnahmt, die auch in 2014 für die Zweckbestimmung verwendet wurde (Ausgabe).

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

Das Budget wurde auf Grund der 2015 neu geschaffenen Referatsassistenzstelle angepasst.

Budget allgemein - Erläuterungen:

3430 1783 1000	Spenden "Kunst in der City"	
3430 6381 0000	Programm "Kunst in der City"	8.500 €
	ab 2015 im Budget 04000 (vorher 41000)	

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.300**	**-11.500**	**-45,22**	**-29.068,13**	**-60,44**
Einnahmen	**167.400**	**358.000**	**-53,24**	**460.442,56**	**-22,25**
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	167.400	358.000	-53,24	460.442,56	-22,25
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-173.700**	**-369.500**	**-52,99**	**-489.510,69**	**-24,52**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-137.200	-274.200	-49,96	-279.079,98	-1,75
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	-7.400	-14.800	-50,00	-48.555,62	-69,52
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.800	-23.000	-40,00	-16.448,19	39,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-600	-50,00	20.862,80	-102,88
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	-56.900	-73,64	-26.853,60	111,89
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-139.436,10	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,05	-0,09	-44,44	-0,24	-62,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,37	96,89	-0,54	94,06	3,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,13	2,26	-50,00	2,33	-3,00

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention						
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4562.17110000	0404	167.400	358.000	460.442,56	
01.4562.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.4562.17810000	1100	0	0	0,00	
z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)						
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4562.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**167.400**	**358.000**	**460.442,56**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4562 Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention						
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	107.500	215.000	218.814,40	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.300	16.600	16.944,71	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	41.200	42.194,77	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4562.46010000	1100	700	1.400	1.126,10	
01.4562.52110000	Beschaffung Zimmerausstattung	0404	200	500	0,00	
01.4562.53000000	Miete inkl. NK	0404	7.400	14.800	48.555,62	
01.4562.54800000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0404	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4562.56240000	Fortbildungskosten (extern)	0404	500	1.000	920,00	
01.4562.56241000	Fortbildungsveranstaltungen (Projekt)	0404	1.100	2.300	0,00	
01.4562.63350000	Medien	0404	300	500	56,57	
01.4562.63550000	Veranstaltungen, Öffentlich-keitsarbeit	0404	0	0	0,00	
01.4562.63551000	Fachveranstaltungen	0404	1.300	2.500	0,00	
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.4562.63220000	0404	6.200	12.500	11.454,05	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4562.52180000	1000	100	200	-100,44	
01.4562.63800000	Sachkosten	0404	200	400	247,89	
01.4562.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0404	700	1.300	415,87	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	0404	200	500	453,55	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0404	300	800	833,03	

Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4562.65501000	Evaluation	0404	2.500	0	2.140,00	
01.4562.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0404	200	500	27,67	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4562.67995480	0404	0	0	-21.588,00	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4562.67945324	1000	300	600	725,20	
01.4562.70900000	Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote ehemals 01.4562.70022000	0404	15.000	56.900	26.853,60	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4562.89880000	2000	0	0	139.436,10	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**173.700**	**369.500**	**489.510,69**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**173.700**	**369.500**	**489.510,69**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**167.400**	**358.000**	**460.442,56**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 04040			**-6.300**	**-11.500**	**-29.068,13**	

Nr. 04040 U-Amtsbudget Referat IV - Projektarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

2014 wurden beim ZBFS *(Zentrum Bayern Familie und Soziales)* Abschläge beantragt, die noch das Rechnungsjahr 2013 betrafen. Gleichzeitig wurden 2014 Ausgaben getätigt, die erst zeitverzögert 2015 erstattet werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für das Strukturförderprogramm der bayerischen Staatsregierung für die Kommunen Nürnberg und Fürth (Projekt Tandem) wurde dieses U-Amtsbudget ab 01.07.2010 neu eröffnet.

Hinweis für 2013 und 2014:
Der erste Projektabschnitt dauerte vom 01.07.2010 bis 30.06.2013. Das Rechnungsergebnis 2013 muss deshalb in zwei Halbjahre aufgeteilt und getrennt bewertet werden. Der Verwendungsnachweis über den 1. Projektabschnitt muss bis zum 30.09.2014 dem ZBFS vorliegen, danach werden die Haushaltsstellen ausgeglichen.

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-410.375**	**-243.985**	**68,20**	**-260.713,99**	**-6,42**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-410.375**	**-243.985**	**68,20**	**-260.713,99**	**-6,42**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-384.275	-223.865	71,65	-218.835,35	2,30
Beihilfe	0	0	0,00	-20.774,78	-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	-10.600	-5.820	82,13	-4.210,36	38,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.500	-14.300	8,39	-15.474,91	-7,59
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	-1.418,59	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,38	-2,01	68,16	-2,18	-7,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	1,84	71,74	1,83	0,55

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0005.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.000	112.300	108.731,90	
01.0005.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	619,77	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	165.100	41.500	40.894,18	
01.0005.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	56.200	55.455,82	
01.0005.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.600	1.569,40	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.800	3.200	3.124,44	
01.0005.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.900	8.100	8.213,28	
01.0005.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0005.45000000	1100	0	0	7.758,09	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0005.45004200	1100	0	0	13.016,69	
01.0005.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0005.46010000	1100	300	300	226,56	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0005.46100000	0500	75	65	0,00	
01.0005.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	600	220	0,00	
01.0005.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	600	200	0,00	
01.0005.55000000	Anschaffung und Instandhaltung	0505	0	0	10,99	

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der Kraftfahrzeuge					
01.0005.55010000	Kfz-Steuer	6000	0	0	0,00	
01.0005.55100000	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0500	2.200	2.200	1.768,61	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0005.55030000	6000	0	0	0,00	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0005.56240000	0505	2.000	800	0,00	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0005.52180000	1000	200	200	-15,26	
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	600	200	237,35	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	3.000	1.300	1.374,87	
01.0005.65210000	Postgebühren etc.	0505	200	100	73,00	
01.0005.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstreisen	0505	300	300	148,10	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	600	200	523,60	
01.0005.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	300	100	89,10	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0005.67942000	1000	11.000	10.200	11.000,00	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0005.67943000	1000	2.000	1.800	1.900,00	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0005.67945000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0005.67945324	1000	500	400	574,91	
01.0005.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0005.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0005.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0005.89880000	2000	0	0	1.418,59	
UAB 3490 Sonstige Kulturpflege						
01.3490.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0505	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**410.375**	**243.985**	**260.713,99**	

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**410.375**	**243.985**	**260.713,99**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05000		**-410.375**	**-243.985**	**-260.713,99**	

Nr. 05000 Amtsbudget Referat V

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbetrag von -6,42% (Abweichung) ist begründet in nicht planbaren Beihilfen in Höhe von 20.774,78 €.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-273.000**	**-252.500**	**8,12**	**-372.356,47**	**-32,19**
Einnahmen	**95.900**	**95.900**	**0,00**	**83.865,67**	**14,35**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	71.100	78.100	-8,96	59.314,42	31,67
Erstattungen	14.400	10.000	44,00	11.797,35	-15,24
innere Verrechnungen	8.400	7.800	7,69	12.753,90	-38,84
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-368.900**	**-348.400**	**5,88**	**-456.222,14**	**-23,63**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.200	-280.300	2,82	-287.967,33	-2,66
Beihilfe	0	0	0,00	-16.747,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-33.000	-31.100	6,11	-13.042,67	138,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-37.700	-34.800	8,33	-34.395,15	1,18
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	-2.200	-100,00	-104.069,87	-97,89

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,25	-2,08	8,17	-3,11	-33,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	26,00	27,53	-5,56	18,38	49,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,37	2,31	2,60	2,40	-3,75

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung					
01.6000.10000000 Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.6000.10100000 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0505	2.000	0	0,00	
z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien					
01.6000.13320000 Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen	0505	30.000	0	0,00	
01.6000.15490000 Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6000.15120000	0505	41.100	73.100	44.566,99	
01.6000.15500000 Einnahmen aus Verwaltungs-leistungen	GESP	0	5.000	14.747,43	
Ab 2016 bei HSt. 01.6000.1629.0200, 01.6000.1650.0601, 01.6000.1651.7001, 01.6000.1653.5100, 01.6000.1670.0000 und 01.1698.9999					
01.6000.15990000 Vermischte Einnahmen ehemals 01.6000.15250000	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	2.000	0	0,00	
01.6000.16500601 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	800	0	0,00	
01.6000.16517001 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	1.000	0	0,00	
01.6000.16535100 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Rechnungswesen	0505	100	0	0,00	
01.6000.16700000 Erstattungen durch private Unternehmen	0505	500	0	0,00	
01.6000.16989999 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	0505	600	0	0,00	
01.6000.17404400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6000.17450000	1100	0	0	0,00	
z. B. von Hauptfürsorgestelle der Regierung von Mittelfranken					
01.6000.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.6000.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.16300000 Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500600 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.7705.15150000	0505	10.000	10.000	11.797,35	
01.7705.16960000 Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.800	7.800	12.753,90	
****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.900**	**95.900**	**83.865,67**	

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	84.100	82.900	87.651,72	
01.6000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	500	500	499,61	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	124.100	120.500	120.129,25	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.700	41.500	44.704,43	
01.6000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.200	1.200	1.265,14	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.600	9.400	9.272,04	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.000	23.300	23.775,54	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6000.45000000	1100	0	0	6.254,01	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6000.45004200	1100	0	0	10.493,11	
01.6000.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6000.46010000	1100	1.000	1.000	669,60	
01.6000.51001000	Unterhalt des sonstigen un-beweglichen Vermögens (Graffitibeseitigung)	0505	10.000	0	0,00	
01.6000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0505	600	600	0,00	
01.6000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0505	600	600	0,00	
01.6000.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0505	0	0	0,00	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6000.56240000	0505	1.500	1.500	0,00	
01.6000.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0505	200	200	0,00	
01.6000.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.6000.60010000	0505	0	0	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6000.52180000	1000	3.800	4.100	-4.735,09	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	3.400	3.400	5.418,42	
01.6000.65050000	Transport und Einlagerung von gebrauchten Büromöbeln	0505	0	0	0,00	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.400	1.400	218,99	
01.6000.65210000	Postgebühren etc.	0505	2.000	2.000	-2.442,34	
01.6000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	0505	500	500	0,00	

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	700	700	107,08	
01.6000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	500	500	517,75	
01.6000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6000.67995480	2000	0	0	0,00	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6000.67967705	0505	600	600	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6000.67941000	1000	6.500	6.000	5.900,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6000.67942000	1000	14.100	13.100	14.100,00	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6000.67943000	1000	6.900	6.400	6.900,00	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6000.67945000	1000	3.800	3.500	3.800,00	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6000.67945324	1000	2.500	2.200	295,15	
01.6000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6000.67944000	1000	3.300	3.000	3.400,00	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6000.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6000.89880000	2000	0	0	93.476,48	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	0505	7.800	5.600	5.261,07	
01.7705.55010000	Kfz-Steuer	0505	600	600	761,00	
01.7705.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	2.537,20	
01.7705.55050000	Bewirtschaftungskosten Fahrzeugpool Rf. V	0505	800	800	66,48	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7705.55030000	0505	5.100	5.100	5.332,11	
01.7705.89700000	Abführung Überschuss Fahrzeugpool (Rücklage)	GESP	0	2.200	10.593,39	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**368.900**	**348.400**	**456.222,14**	

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**368.900**	**348.400**	**456.222,14**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**95.900**	**95.900**	**83.865,67**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 05050		**-273.000**	**-252.500**	**-372.356,47**	

Nr. 05050 U-Amtsbudget Rf. V/Zentrale Stabstelle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung des Budgetzuschussbedarfs i.H.v. -372.356,47 € (-32,19 %) ergibt sich u.a. aus dem Beschluss des Stadtrates vom 22.10.2014, den Budgetfehlbetrag 2013 i.H.v. -93.476,48 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Anmerkung Käm:
Zusätzlich sind die Mindereinnahmen ursächlich für den höheren Budgetzuschussbedarf. Durch einen Beschluss zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (lfd.Nrn. 228-230) wurden die Einnahmeansätze bei HSt. 6000.1512.0000 und 6000.1550.0000 erhöht. Mindereinnahmen 2014: -18.785 €

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den geringeren Ausgabedeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planung 2015 sind die sonst. Finanzausgaben. Siehe hierzu Erläuterung oben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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 1549 0000 Die Einnahmen bestehen zum größten Teil aus:
- Gebühren für Leistungsverzeichnisse (öffentliche Ausschreibungen)
- Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien
- Kostenerstattungen für Kopien (z. B. bei beschränkten Ausschreibungen)

(nach TarifNr. 003 u. 007 der Kostensatzung der Stadt Fürth vom 26.11.2001 n. F.).

6000 6580 0000 Hierunter Aufwendungen für den Baukunstbeirat.

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-740.540**	**-542.350**	**36,54**	**-438.755,76**	**23,61**
Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**75.915,58**	**-97,37**
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	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	75.915,58	-100,00
Ausgaben	**-742.540**	**-544.350**	**36,41**	**-514.671,34**	**5,77**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-426.240	-326.950	30,37	-323.895,89	0,94
Beihilfe	0	0	0,00	-28.072,09	-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	-202.550	-202.650	-0,05	-146.639,58	38,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.450	-14.750	4,75	-16.063,78	-8,18
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. Hartz IV)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-98.300	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.754 Ende 2014	121.754 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,08	-4,45	36,63	-3,66	21,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,27	0,37	-27,03	14,75	-97,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,50	2,69	30,11	2,70	-0,37

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0006.15250000	0600	2.000	2.000	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0006.15980000	2000	0	0	75.915,58	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.000**	**2.000**	**75.915,58**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	139.100	138.400	146.924,88	
01.0006.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	837,47	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.300	91.300	78.102,21	
01.0006.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.300	69.200	74.935,13	
01.0006.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	2.000	2.120,66	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	7.050	5.724,97	
01.0006.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.200	17.560	14.837,79	
01.0006.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0006.45000000	1100	0	0	10.483,18	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0006.45004200	1100	0	0	17.588,91	
01.0006.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0006.46010000	1100	600	600	412,78	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0006.46100000	0600	40	40	0,00	
01.0006.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0600	150	150	99,37	

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0006.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	0600	700	700	0,00	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0006.56240000	0600	1.000	1.000	390,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0006.52180000	1000	500	600	-33,75	
01.0006.63800000	Außendarstellung/Image	0600	0	0	0,00	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	460,55	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	1.200	700	3.117,35	
01.0006.65200000	Fernsprechgebühren	GESP	0	500	0,00	
01.0006.65210000	Postgebühren etc.	0600	400	400	237,17	
01.0006.65400000	Dienstreisen	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	500	500	2.048,48	
01.0006.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	300	300	3.700,38	
01.0006.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	500	0	0,00	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.0006.67968800	0600	350	350	355,11	
01.0006.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	164,95	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0006.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0006.67943000	1000	8.500	7.900	8.600,00	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0006.67945000	1000	700	700	800,00	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0006.67945324	1000	700	600	543,72	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0006.67944000	1000	600	600	600,00	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0006.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6110 Stadtentwicklung						
01.6110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	17.000	17.500	18.448,00	
01.6110.71700001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0600	98.300	0	0,00	
z. B. an Europäische Metropolregion Nürnberg e. V. und an Vision Fürth e.V. (für City-Management)						

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.63800000	Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte	0600	86.900	86.900	77.866,47	
01.7910.63810000	Allgem. Wirtschaftsförderung	0600	42.800	42.800	30.821,40	
01.7910.63820000	Allgem. Wirtschaftsförderung (seperate Projekte)	0600	50.000	50.000	9.484,16	
01.7910.63850000	Allgem. Wirtschaftsförderung Sachausgaben	0600	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**742.840**	**544.350**	**514.671,34**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**742.840**	**544.350**	**514.671,34**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**2.000**	**2.000**	**75.915,58**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 06000			**-740.840**	**-542.350**	**-438.755,76**	

Nr. 06000 Amtsbudget Referat VI

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

In den letzten HH-Jahren wurden die HH-Mittel bei HSt. 7910.6382.0000 (Projekt Neue Mitte) zum Teil angespart. Mit Projektmittelübertragung wurden die angesparten Mittel i.H.v. 104.756,05 € von 2014 auf 2015 (HSt. 0006.1598.0000) übertragen. Im Rahmen der Eröffnung des Hornschuch-Centers und der Neuen Mitte am 12.03.2015 wurden die Gelder für umfangreiche Medien- und Werbekampagnen verwendet. Damit soll Fürth als Einkaufsstadt in der Region wieder positioniert und somit der gesamte Innenstadteinzelhandel unterstützt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 ist aufgrund des Projektmittelübertrages von 2014 nach 2015 (hier als Einnahme verbucht) höher (siehe oben).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7910 6380 0000 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.

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.117.685**	**-1.035.275**	**7,96**	**-1.045.498,15**	**-0,98**
Einnahmen	**57.100**	**44.400**	**28,60**	**63.498,03**	**-30,08**
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	25.700	25.700	0,00	25.923,90	-0,86
innere Verrechnungen	31.400	18.700	67,91	28.378,00	-34,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	9.196,13	-100,00
Ausgaben	**-1.174.785**	**-1.079.675**	**8,81**	**-1.108.996,18**	**-2,64**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.029.785	-935.475	10,08	-874.065,30	7,03
Beihilfe	0	0	0,00	-71.776,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	0,00	-3.412,92	2,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.900	-116.300	-1,20	-132.153,37	-12,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.600	-26.400	8,33	-27.588,30	-4,31
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	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,20	-8,52	7,98	-8,73	-2,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,86	4,11	18,25	5,73	-28,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,47	7,70	10,00	7,30	5,48

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.16404050	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) ehemals 01.0222.15500000	1000	6.600	6.600	6.795,06	
für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.						
01.0222.16504311	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	0,00	
z.B. für Druckereileistungen						
01.0222.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	19.100	19.100	19.128,84	
01.0222.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0	0	0,00	
z.B. für Druckereileistungen						
01.0222.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1000	0	0	0,00	
z.B. für Druckereileistungen						
01.0222.16800001	Erstattungen durch übrige Bereiche	1000	0	0	0,00	
z.B. für Druckereileistungen						
01.0222.16906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.0222.16906507	1000	5.600	5.300	5.990,46	
01.0222.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag KfZ	1000	1.600	1.600	1.469,24	
01.0222.16936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.0222.16936520	1000	800	800	378,17	
01.0222.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0222.15192000	1000	23.400	11.000	20.540,13	
z.B. für Druckereileistungen						
01.0222.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0222.15980000	2000	0	0	9.196,13	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**57.100**	**44.400**	**63.498,03**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0206 IT-Koordinatoren						
01.0206.41000000	Beamtenbezüge	1100	138.400	136.900	133.593,76	
01.0206.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	761,48	
01.0206.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0206.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.000	68.500	68.135,95	

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0206.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.928,25	
01.0206.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0206.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0206.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0206.45000000	1100	0	0	9.532,00	
01.0206.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0206.45004200	1100	0	0	15.993,00	
01.0206.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0206.46010000	1100	0	0	0,00	
01.0206.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0206.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0206.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0206.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.0206.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0206.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0206.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0206.67944000	1000	0	0	0,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.41000000	Beamtenbezüge	1100	308.900	260.400	242.071,87	
01.0222.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.800	1.500	1.379,81	
01.0222.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	266.600	259.300	233.355,54	
01.0222.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	160.600	130.400	123.462,33	
01.0222.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	4.600	3.700	3.493,98	
01.0222.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.700	20.200	17.970,39	
01.0222.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.600	50.100	46.461,42	
01.0222.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0222.45000000	1100	0	0	17.271,98	
01.0222.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0222.45004200	1100	0	0	28.979,31	

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0222.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0222.46010000	1100	1.700	1.700	1.450,52	
01.0222.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0222.46100000	1000	85	75	0,00	
01.0222.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1000	3.000	3.000	20,35	
01.0222.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	3.000	3.000	457,75	
01.0222.52080000	Wartung und Unterhalt der Vervielfältigungsgeräte etc.	1000	16.000	16.000	15.813,19	
01.0222.52181000	Betrieb der Multifunktionsgeräte (Bürokommunikation)	GESP	0	0	424,58	
01.0222.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.0222.53000000	1000	3.500	3.500	3.412,92	
01.0222.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1000	4.000	4.000	2.155,95	
01.0222.55010000	Kfz-Steuer	1000	400	400	310,50	
01.0222.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	975,04	
01.0222.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0222.55030000	1000	4.500	4.500	4.530,84	
01.0222.56000000	Anschaffung uun Instandhaltung der Dienstkleidung	1000	300	300	297,87	
01.0222.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0222.56240000	1000	10.500	10.500	14.885,30	
01.0222.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.0222.63220000	1000	0	0	0,00	
01.0222.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0222.52180000	1000	500	700	-4.055,84	
01.0222.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	5.000	5.000	5.137,76	
01.0222.65001000	Sachaufwand Poststelle	1000	2.500	2.000	2.312,52	
01.0222.65002000	Sachaufwand und Dienstleistungen für Druckerei/Buchbinderei	1000	13.000	15.500	10.212,20	
01.0222.65070000	Kosten Telefonbucheintrag	1000	17.500	16.700	17.494,90	
01.0222.65100000	Zeitschriften-Poststelle	1000	4.300	4.300	3.817,93	
01.0222.65200000	Fernsprechgebühren	1000	800	800	378,17	
01.0222.65210000	Postgebühren etc.	1000	1.000	1.000	32.282,37	
01.0222.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	23.800	23.800	23.801,04	
01.0222.65400000	Dienstfahrten	1000	1.800	1.800	56,50	
01.0222.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.000	2.000	844,45	
01.0222.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	300,46	
01.0222.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.100	11.300	12.100,00	

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0222.67942000					
01.0222.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0222.67943000	1000	6.000	5.500	6.000,00	
01.0222.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0222.67945000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0222.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0222.67945324	1000	1.500	1.300	-12,16	
01.0222.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0222.67944000	1000	3.800	3.500	3.900,00	
01.0222.89001013	Beitrag Haushalts-konsolidierung 2010 - 2013 ehemals 01.0222.89907000	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.0222.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0222.84854000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.174.785**	**1.079.675**	**1.108.996,18**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.174.785**	**1.079.675**	**1.108.996,18**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**57.100**	**44.400**	**63.498,03**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10000			**-1.117.685**	**-1.035.275**	**-1.045.498,15**	

Nr. 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

HSt. 0222.1519.2000 "Ersätze sonstige Geschäftsausgaben" *(2016: HSt. 0222.1698.9999)*
Im Wesentlichen handelt es sich um Einnahmen, welche aus den Kopierdiensten der Hausdruckerei für die Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde als "Zielmarke" 11.000 € als Ansatz eingesetzt. Die Entwicklung der Einnahmesituation bleibt abzuwarten, da sie selbstverständlich stark von der "Auftragslage" der Hausdruckerei und ihren "Kunden" abhängig ist - dies vor allem deshalb, da die Dienststellen mit leistungsfähigen Kopier- und Druckersystemen ausgestattet sind und manche Printprodukte selbst fertigen könnten bzw. werden.

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

Im Organisationsamt waren im Berichtszeitraum 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 14,5 Stellen beschäftigt. Alles Stellen waren besetzt. Eine Gegenüberstellung der dafür eingesetzten Personalkosten zeigt auf, dass die mit 0,21 Prozentpunkten übersteigende Kennzahl noch - wenn auch geringfügig - im Toleranzbereich liegen muss.

Anmerkung Käm:
Die geringeren Personalausgaben 2014 im Vergleich zum Plan 2015 liegen vermutlich an noch nicht bis zur Stellengrenze höhergruppierten Beamten/Beamtinnen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.830.345**	**-1.711.845**	**6,92**	**-1.688.512,50**	**1,38**
Einnahmen	**234.400**	**234.400**	**0,00**	**287.282,09**	**-18,41**
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	228.200	-100,00	281.082,09	-18,81
Erstattungen	234.400	6.200	3.680,65	6.200,00	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
Ausgaben	**-2.064.745**	**-1.946.245**	**6,09**	**-1.975.794,59**	**-1,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.789.145	-1.681.845	6,38	-1.635.217,82	2,85
Beihilfe	0	0	0,00	-85.602,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.000	-8.000	25,00	-7.049,61	13,48
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-135.600	-136.300	-0,51	-105.182,44	29,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-130.000	-120.100	8,24	-142.741,99	-15,86
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	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,06	-14,09	6,88	-14,09	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,35	12,04	-5,73	14,54	-17,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,72	13,84	6,36	13,65	1,39

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs-leistungen	GESP	0	228.200	267.406,66	
	Ab 2016 bei HSt. 01.0220.1630.0000, 01.0220.1650.3500, 01.0220.1650.4521, 01.0220.1650.8170, 01.0220.1650.8950, 01.0220.1653.5100, 01.0220.1660.0000, 01.0220.1660.0200 und 01.0220.1670.0000					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0220.15110000	1100	0	0	9.918,84	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0220.15115000	1120	0	0	411,29	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0220.15250000	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 Zweck-verbände und dgl.	1100	400	0	0,00	
01.0220.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	0	0,00	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.000	0	0,00	
01.0220.16504521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	17.800	0	0,00	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	150.000	0	0,00	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	400	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	10.500	0	0,00	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	14.000	0	0,00	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	30.000	0	0,00	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	0	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0220.16800000	2000	6.200	6.200	6.200,00	
01.0220.16810000	Entschädigung NLV	GESP	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0220.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0220.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 0813 Personalentwicklung						

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0813.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0813.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0813.15250000	1100	0	0	3.345,30	
01.0813.16730000	Erstattung von Personal-entwicklungskosten (extern)	GESP	0	0	0,00	
01.0813.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0813.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0813.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0813.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**234.400**	**234.400**	**287.282,09**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.0000.53000000	1100	10.000	8.000	7.049,61	
01.0000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1100	2.400	2.400	848,08	
01.0000.55010000	Kfz-Steuer	1100	1.000	1.000	405,00	
01.0000.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	5.600	5.600	2.101,56	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0000.55030000	1100	6.600	6.600	6.013,15	
01.0000.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1100	900	900	0,00	
01.0000.64000000	Steuern für VAG-Freikarten	1100	0	0	7.190,40	
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	1.193,32	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.770,13	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	384.100	373.500	389.689,88	
01.0220.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.200	2.100	2.221,23	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	820.600	757.500	701.056,85	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	199.700	187.000	198.750,97	
01.0220.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.700	5.300	5.624,65	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.000	59.300	54.208,92	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	158.700	146.400	139.990,50	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0220.45000000	1100	0	0	27.804,62	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0220.45004200	1100	0	0	46.651,20	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0220.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0220.46010000	1100	4.300	4.300	3.988,18	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0220.46100000	1100	145	145	140,00	
01.0220.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	1.500	1.500	1.615,59	
01.0220.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.52090000	Wartung Software	1100	0	0	12.208,34	
01.0220.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1100	600	600	225,63	
01.0220.55010000	Kfz-Steuer	1100	100	100	83,78	
01.0220.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	199,63	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0220.55030000	1100	600	600	76,75	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0220.56240000	1100	10.800	10.800	3.784,60	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0220.52180000	1000	2.900	3.500	1.589,46	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0220.64010000	1100	0	0	588,69	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.0220.64015000	1120	25.000	25.000	12.156,31	
01.0220.64210000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.64219000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	3.718,63	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	10.480,12	
01.0220.65210000	Postgebühren etc.	1100	10.000	10.000	0,00	
01.0220.65330000	Druck- und Kuvertierkosten (Verdienstnachweis)	1100	14.500	14.500	11.562,91	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.889,22	
01.0220.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1100	200	200	0,00	
01.0220.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	850	850	123,97	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	150	150	120,00	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1100	600	0	0,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA						
01.0220.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	18.075,25	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0220.67941000	1000	55.900	52.000	51.200,00	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0220.67942000	1000	35.100	32.700	35.100,00	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0220.67943000	1000	10.700	9.900	10.700,00	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0220.67945000	1000	18.100	16.800	18.300,00	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0220.67945324	1000	3.600	3.000	3.025,99	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0220.67944000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0220.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0220.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 0801 Schwerbehindertenvertretung						
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	40.900	39.800	38.059,73	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	2.932,58	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	7.700	7.638,40	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0801.46010000	1100	300	200	243,72	
01.0801.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0801.56240000	1100	1.600	1.600	0,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0801.52180000	1000	0	0	69,35	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	0,00	
01.0801.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	117,78	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0801.67942000	1000	900	900	1.000,00	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0801.67943000	1000	500	500	500,00	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0801.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0801.67945324	1000	0	0	0,00	
01.0801.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0801.67944000	1000	100	100	100,00	
UAB 0813 Personalentwicklung						
01.0813.41000000	Beamtenbezüge	1100	57.200	62.800	58.341,12	
01.0813.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	400	332,54	
01.0813.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.300	0	1.097,21	
01.0813.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0813.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.700	31.400	29.755,34	
01.0813.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	900	842,08	
01.0813.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	0	84,84	
01.0813.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0813.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	0	219,08	
01.0813.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0813.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0813.45000000	1100	0	0	4.162,68	
01.0813.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0813.45004200	1100	0	0	6.984,23	
01.0813.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	0	0,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0813.46010000					
01.0813.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	350	350	58,23	
01.0813.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.900	0	0,00	
01.0813.56235000	Projekt Bausteinmodell, Führungskräftefortbildung	1100	8.000	8.000	13.121,97	
01.0813.56236000	Mediatorenausbildung (DV sozialer Umgang) Ab 2016 bei HSt. 01.0813.5622.0000	GESP	0	1.100	643,90	
01.0813.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.0813.5622.0000	GESP	0	800	320,00	
01.0813.56250000	Leithilfen für Konflikt-management	1100	5.800	5.800	1.698,25	
01.0813.56260000	Betriebl. Eingliederungs-management (DV-Bem)	1100	700	700	0,00	
01.0813.57300000	Information	1100	9.000	9.000	8.545,41	
01.0813.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0813.52180000	1000	100	200	240,12	
01.0813.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	150	150	206,99	
01.0813.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	200	200	26,95	
01.0813.65210000	Postgebühren etc.	1100	200	200	0,00	
01.0813.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	306,00	
01.0813.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0813.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0813.67942000	1000	800	800	900,00	
01.0813.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0813.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.0813.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0813.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0813.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0813.67945324	1000	200	100	122,97	
01.0813.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0813.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0813.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0813.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0813.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0813.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0813.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0813.89880000	2000	0	0	0,00	

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.064.745**	**1.946.245**	**1.975.794,59**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**2.064.745**	**1.946.245**	**1.975.794,59**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**234.400**	**234.400**	**287.282,09**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11000		**-1.830.345**	**-1.711.845**	**-1.688.512,50**	

Nr. 11000 Amtsbudget Personalamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 sind die Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen hängen aber von nicht beeinflussbaren Faktoren ab und können daher nicht vorhergesagt werden.

Anmerkung Käm:
Mehreinnahmen bei HSt. 0220.1550.0000 "Einnahmen aus Verwaltungsleistungen" (ab 2016 bei HSt. 0220.16xx.xxxx) einschl. USt i.H.v. +36.625 €

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0220 1630 0000 **0220 1650 3500** **0220 1650 4521** **0220 1650 8170** **0220 1650 8950** **0220 1653 5100** **0220 1660 0000** **0220 1660 0200** **0220 1670 0000**	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0000 5340 0000 **0000 5500 0000** **0000 5501 0000** **0000 5502 0000** **0000 5540 0000**	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0000 5600 0000	Für Dienstkleidung des OB-Fahrers und zweiten BM-Fahrers.
0220 5209 0000	Für die Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens.
0220 5622 0000	Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

0220 6533 0000 Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

0220 6610 0000 Für Mitgliedschaft beim Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.

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 0813) 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.

0813 5622 0000 Führungskräftequalifizierung (Bausteinmodell), mehrere Module

0813 5625 0000 Coaching, Konfliktmoderation (Mediation), Personalberatung nach der DV Sozialer Umgang und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (DV-BEM).

0813 5626 0000 Beratung, Information und Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungs-management bei der Stadt Fürth (DV-BEM).

0813 5730 0000 Aktuelle Informationen zu PE-Maßnahmen und Projekten (Führungsthemen, Suchtprävention, Gesundheitsprävention, Neues Dienstrecht etc.).

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.156.861**	**-887.406**	**30,36**	**-788.913,83**	**12,48**
Einnahmen	**6.400**	**6.400**	**0,00**	**45.296,72**	**-85,87**
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	4.098,83	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	34.796,97	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.400	0,00	6.400,92	-0,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.163.261**	**-893.806**	**30,15**	**-834.210,55**	**7,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-941.095	-694.740	35,46	-612.311,00	13,46
Beihilfe	0	0	0,00	-46.811,38	-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	-220.750	-198.050	11,46	-169.981,47	16,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.200	-4.800	8,33	-5.106,70	-6,01
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	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,52	-7,30	30,41	-6,58	10,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,55	0,72	-23,61	5,43	-86,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,74	5,72	35,31	5,11	11,94

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0811.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0811.15250000	1100	0	0	4.098,83	
01.0811.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.0811.16700000	1100	0	0	34.796,97	
01.0811.16550600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0811.11910601	1100	0	0	0,00	
01.0811.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0811.11913500	1100	0	0	0,00	
01.0811.16554301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0811.11914000	1100	0	0	0,00	
01.0811.16557000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (StEF) ehemals 01.0811.11917000	1100	0	0	0,00	
01.0811.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.0811.16130000	1100	6.400	6.400	6.400,92	
01.0811.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0811.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0811.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0811.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.400**	**6.400**	**45.296,72**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.41000000	Beamtenbezüge	1100	353.700	278.800	245.003,28	
01.0811.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.000	1.600	1.396,52	
01.0811.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	303.300	204.400	180.534,25	
01.0811.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0811.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	183.900	139.400	124.957,41	
01.0811.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.200	4.000	3.536,29	
01.0811.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	15.800	11.760,25	
01.0811.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0811.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.600	39.500	35.921,02	
01.0811.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0811.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0811.45000000	1100	0	0	17.481,14	
01.0811.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0811.45004200	1100	0	0	29.330,24	
01.0811.46900000	Personalnebenausgaben ehemals 01.0811.46000000	1100	10.300	10.300	9.154,87	
z. B. Trennungsgeld, Reisekosten						
01.0811.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0811.46010000	1100	300	700	0,00	
01.0811.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0811.46100000	1100	295	240	47,11	
01.0811.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	58,24	
01.0811.56200000	Ausbildungskosten der BayFHVR	GESP	0	89.400	81.312,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.0811.5621.0000						
01.0811.56210000	Ausbildung	1100	204.600	8.400	6.668,44	
01.0811.56211000	Ausbildungskosten (BVS)	GESP	0	85.800	60.523,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.0811.5621.0000						
01.0811.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0811.56240000	1100	100	100	1.200,00	
01.0811.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	1100	0	0	8.445,84	
01.0811.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.0811.58100000	1100	7.800	6.000	3.357,66	
01.0811.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1100	400	400	299,10	
01.0811.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0811.52180000	1000	100	200	236,73	
01.0811.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	200	200	207,01	
01.0811.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	308,67	
01.0811.65210000	Postgebühren etc.	1100	300	300	0,00	
01.0811.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1100	6.400	6.400	7.160,48	
01.0811.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	161,80	
01.0811.65800000	VWA-Zuschuss und Behördensport	1100	300	300	42,50	
01.0811.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0811.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.0811.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0811.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0811.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0811.67945000	1000	500	500	500,00	
01.0811.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0811.67945324	1000	200	100	106,70	
01.0811.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0811.67944000	1000	200	200	200,00	
01.0811.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.0811.89900000	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0811.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0811.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0811.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0811.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0811.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0811.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.163.261**	**893.806**	**834.210,55**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.163.261**	**893.806**	**834.210,55**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**6.400**	**6.400**	**45.296,72**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11010			**-1.156.861**	**-887.406**	**-788.913,83**	

Nr. 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen und insbesondere Ausgaben des U-Amtsbudgets "Ausbildung" werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Nachwuchskräfte festgesetzt, was (auch wegen der unterjährigen Ein- und Austritte) zu jährlichen Abweichungen des Ansatzes führt (siehe hierzu auch unten).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planungen 2015 sind die Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2015 Mehreinnahmen durch den Abgang von Beamten oder einen höheren Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Azubis generiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Hinzu kommt, dass die Ausgaben für das Budget 2015 steigen, da bedarfsgerecht mit 24 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende und 15 Anwärter/innen der QE 3 kalkuliert wurde (2014: 18 und 13 Personen).

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

Die Planungen sahen für das Jahr 2014 fünf Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte des Jahrgangs 2014/2017 vor. Aufgrund unterjähriger Austritte bei ausgebildetem Personal wurde der Einstellungsbedarf auf sieben Personen im mittleren Funktionsbereich angehoben, was im Rechnungsergebnis zu einer Mehrung führte.

Das Vergleichsjahr 2015 sieht Personalkosten für zehn Auszubildende bzw. Anwärter im mittleren Funktionsbereich für den Jahrgang 2015/2018 vor.

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 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 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 enfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtbudget 11010 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

Handhabung bis 2013:
Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten wurden alle Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0811 schloss daher bis 2013 im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten wurden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Verwaltungspersonalstellen Gesamt zu Verwaltungspersonalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5690.0811 zur Verfügung gestellt.

0811 1621 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten

0811 5621 0000 Die Berechnungen beruhen auf der Erstattungsverordnung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Abhängigkeit zu den beschlossenen gVD-Einstellungszahlen sowie auf der Gebührensatzung der Bayerischen Verwaltungsschule in Abhängigkeit zu den beschlossenen Einstellungszahlen für mVD und VFA-K- Auszubildende, zuzügl. AL I- und AL II-Lehrgangsteilnehmer/innen (bis 2010 unter der HSt. 0811.6610.0000 abgebildet).

0811 5690 0000 Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrenwechsel von Beamten

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-92.250**	**-91.950**	**0,33**	**-108.577,14**	**-15,31**
Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**7.214,15**	**-16,83**
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	6.000	-25,00	7.214,15	-16,83
innere Verrechnungen	1.500	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
Ausgaben	**-98.250**	**-97.950**	**0,31**	**-115.791,29**	**-15,41**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-58.300	-58.000	0,52	-44.503,98	30,33
Beihilfe	0	0	0,00	-5.207,12	-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	-38.150	-38.250	-0,26	-64.087,49	-40,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.800	-1.700	5,88	-1.992,70	-14,69
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,76	-0,76	0,00	-0,91	-16,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,11	6,13	-0,33	6,23	-1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,48	0,48	0,00	0,37	29,73

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.15120000	Sonstige Ersätze	GESP	0	0	0,00	
01.0812.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0812.15250000	1100	0	0	0,00	
01.0812.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	0	0,00	
01.0812.16550600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0812.11920601	1100	0	0	0,00	
01.0812.16553500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0812.11923500	1100	0	0	0,00	
01.0812.16710000	Erstattung von Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	6.000	7.214,15	
Ab 2016 bei HSt. 01.0812.1621.0000 und 01.0812.1698.9999						
01.0812.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	1100	1.500	0	0,00	
01.0812.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0812.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.000**	**6.000**	**7.214,15**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.41000000	Beamtenbezüge	1100	25.700	38.200	27.253,23	
01.0812.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	200	155,34	
01.0812.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.600	0	2.194,44	
01.0812.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0812.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	13.400	19.100	13.899,79	
01.0812.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	400	500	393,36	
01.0812.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.100	0	169,66	
01.0812.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0812.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	0	438,16	
01.0812.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0812.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0812.45000000	1100	0	0	1.944,54	

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0812.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0812.45004200	1100	0	0	3.262,58	
01.0812.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0812.46010000	1100	200	0	0,00	
01.0812.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1100	150	150	58,24	
01.0812.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300	0	0,00	
01.0812.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	36.300	35.419,89	
Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000						
01.0812.56241000	Zentrale Leistungen für Städteakademie	GESP	0	0	1.279,41	
Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000						
01.0812.56243000	Fortbildung Keyuser Windows 7	GESP	0	0	26.334,25	
Ab 2016 bei HSt. 01.0812.5622.0000						
01.0812.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.0812.58100000	1100	500	500	63,31	
01.0812.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0812.52180000	1000	100	200	260,31	
01.0812.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	100	100	206,99	
01.0812.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0812.65210000	Postgebühren etc.	1100	100	100	0,00	
01.0812.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	36,50	
01.0812.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	16,14	
01.0812.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	412,45	
01.0812.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	56,00	
01.0812.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0812.67942000	1000	800	800	900,00	
01.0812.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0812.67943000	1000	600	600	700,00	
01.0812.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0812.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0812.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0812.67945324	1000	200	100	136,70	
01.0812.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0812.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0812.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0812.84854000	2000	0	0	0,00	

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0812.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0812.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0812.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0812.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**98.250**	**97.950**	**115.791,29**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**98.250**	**97.950**	**115.791,29**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**6.000**	**6.000**	**7.214,15**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11020			**-92.250**	**-91.950**	**-108.577,14**	

Nr. 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im U-Amtsbudget "Fortbildungen" 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.

Zudem werden die Beihilfeaufwendungen nicht geplant. Außerdem fielen die Kosten für Schulungen Keyuser Windows 7 ausschließlich für das Jahr 2014 an. Ein Ansatz für 2015 entfällt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Derzeit sind Personalkosten für eine Beamtenstelle der 2. QE eingeplant. Zum 01.09.2014 wurde die Stelle 11006 jedoch vakant und erst zum 01.11.2014 mit einer Tarifbeschäftigten besetzt. Daraus ergeben sich Personalminderausgaben.

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 enfällt die ursprüngliche Handhabung (komplette Verrechnung auf alle Nutzer) und das U-Amtbudget 11020 schließt nicht mehr im Ergebnis mit 0 € ab.

Handhabung bis 2013:
Im Interesse des verursachergerechten Nachweises der Kosten wurden alle Aufwendungen auf die Nutzer (Fachdienststellen bzw. Fachbereiche) in voller Höhe umgelegt. Der UA 0812 schloss daher bis 2013 im Ergebnis ohne einen Zuschussbedarf ab.

Die Kosten wurden auf die Fachdienststellen/Fachbereiche nach einem pauschalierten Verfahren (Aufteilung der entstehenden Kosten im Verhältnis „Personalstellen Gesamt zu Personalstellen der Fachdienststellen/Fachbereiche“) umgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden bei den jeweils nutzenden Unterabschnitten bei der HSt. .....5692.0812 zur Verfügung gestellt.

0812 5622 0000 Enthält Kosten für Fortbildungen im Rahmen des städt. Fortbildungsprogrammes sowie Fachfortbildungen der berufsmäßigen Stadträte (zentrale Bewirtschaftung).

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-996.025**	**-1.274.725**	**-21,86**	**-1.251.816,00**	**1,83**
Einnahmen	**287.350**	**292.350**	**-1,71**	**311.263,24**	**-6,08**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	5.000	-100,00	5.822,90	-14,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	273.600	273.600	0,00	293.839,16	-6,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	13.000	13.000	0,00	8.203,16	58,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	750	750	0,00	2.477,00	-69,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	921,02	-100,00
Ausgaben	**-1.283.375**	**-1.567.075**	**-18,10**	**-1.563.079,24**	**0,26**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-826.630	-1.098.030	-24,72	-1.030.015,90	6,60
Beihilfe	0	0	0,00	-13.657,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-14.937,13	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-420.845	-423.545	-0,64	-405.419,59	4,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-35.900	-45.500	-21,10	-50.430,67	-9,78
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	-48.618,05	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,20	-10,49	-21,83	-10,45	0,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,39	18,66	19,99	19,91	-6,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,80	9,04	-24,78	8,60	5,12

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.17832000	Spenden (Preisverleihungen) ehemals 01.0000.17802000	1300	750	750	1.500,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.10000000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	5.000	5.822,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.0204.1000.0000 und 01.0204.1390.0000						
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.0240.13000000	1300	50.000	50.000	39.324,60	
01.0240.14110000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2) ehemals 01.0240.14001000	1300	0	0	15.763,33	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.0240.15070000	1300	0	0	1.178,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen ehemals 01.0240.11700000	1300	48.000	48.000	84.099,49	
01.0240.15240000	Anzeigenerlöse Stadtzeitung	GESP	0	140.000	97.632,38	
Ab 2016 bei HSt. 01.0240.1593.0000						
01.0240.15241000	Anzeigenerlöse Homepage	GESP	0	20.000	24.850,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.0240.1593.0000						
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.0240.15120000	1300	5.000	5.000	4.605,25	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0240.15110000	1300	0	0	23.271,64	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0240.15115000	1320	2.000	2.000	279,39	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	160.000	0	0,00	
z. B. StadtZeitung, Homepage						
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0240.15250000	1300	8.600	8.600	600,50	
01.0240.15991000	Vermischte Einnahmen (Kaution Wasserstraße 2) ehemals 01.0240.15251000	1300	0	0	2.234,58	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	0	0	0,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.0240.16906591	1300	13.000	13.000	7.638,89	
01.0240.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0240.13500000	1300	0	0	564,27	
ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI						
01.0240.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	977,00	

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0240.17810000					
z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)						
01.0240.28031000	Entnahme aus Rücklage für Wohnheim Wasserstr. 2	GESP	0	0	921,02	
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0240.15970000					
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0240.15980000					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**287.350**	**292.350**	**311.263,24**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.57600000	Besuchereinladungen	1300	6.640	6.640	5.160,45	
01.0000.63130000	Belohnungen, Preise	1300	300	300	0,00	
	ehemals 01.0000.71800000					
z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung						
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	50.500	44.100	71.483,26	
01.0240.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	407,45	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	587.200	808.200	727.883,23	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.300	22.100	36.458,14	
01.0240.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	1.031,77	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	62.500	56.126,34	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.500	156.100	133.356,79	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	98,02	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	5.100,38	
	ehemals 01.0240.45000000					
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.557,52	
	ehemals 01.0240.45004200					
01.0240.46900000	Personal-Nebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ehemals 01.0240.46000000					
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	4.000	3.145,90	
	ehemals 01.0240.46010000					

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0240.46100000	1300	130	130	25,00	
01.0240.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	600	600	1.245,62	
01.0240.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	93,86	
01.0240.53001000	Miete (Wasserstr. 2)	1300	0	0	14.937,13	
01.0240.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	1300	0	0	239,43	
01.0240.55010000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	242,47	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0240.55030000	1300	0	0	205,41	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0240.56240000	1300	1.700	2.000	1.325,00	
01.0240.57300000	Information und Dokumentation	1300	50.100	50.100	33.935,07	
01.0240.57590000	Partnerschaften	1300	23.000	23.000	33.786,26	
01.0240.59000000	Warenkauf Fürth-Shop	1300	25.000	7.000	25.674,11	
01.0240.59001000	Kommissionsartikel Fürth-Shop	GESP	0	18.000	0,00	
01.0240.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	13.050	13.050	13.460,61	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0240.52180000	1000	1.100	2.300	2.939,66	
01.0240.63800000	Internet-Auftritt	1300	52.800	52.800	23.267,41	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0240.64010000	1300	0	0	12.432,41	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.0240.64015000	1320	12.000	12.000	7.754,76	
01.0240.64210000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer einschl. Solidaritäts-zuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.64219000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.64250000	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	1300	0	0	0,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.500	1.503,61	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	2.100	2.600	3.712,25	
01.0240.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.200	1.100	5.589,57	
01.0240.65300000	Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)	1300	207.055	207.055	208.527,81	
01.0240.65320000	Tag der "Offenen Tür"	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.65350000	Öffentlichkeitsarbeit Fürth-Shop	1300	0	0	6.874,26	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	1.100	299,64	
01.0240.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	800	1.632,50	
01.0240.65910000	Internetaufwendungen (Domain, Webspace, Mailservice)	1300	13.000	13.000	10.817,62	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1300	500	500	410,00	

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Vereine und dgl.					
01.0240.66201000	Vermischte Ausgaben (Kaution Wasserstraße 2)	1300	0	0	3.981,80	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0240.67995480	2000	0	0	0,00	
01.0240.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.227,15	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0240.67942000	1000	25.100	32.600	35.000,00	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0240.67943000	1000	4.800	4.800	5.200,00	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0240.67945000	1000	4.200	5.300	5.700,00	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0240.67945324	1000	1.100	2.000	2.403,52	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0240.67944000	1000	700	800	900,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0240.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0240.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.0240.89701001	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0240.89880000	2000	0	0	48.618,05	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.63551000	Einbürgerungsfeier	1300	2.600	2.600	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.283.375**	**1.567.075**	**1.563.079,24**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.283.375**	**1.567.075**	**1.563.079,24**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**287.350**	**292.350**	**311.263,24**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13000			**-996.025**	**-1.274.725**	**-1.251.816,00**	

Nr. 13000 Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Anmerkung Käm:
2014 höhere Einnahmen für die StadtZeitung, welches aber auch durch Mehrausgaben kompensiert wurde. Außerdem werden die Einnahmen (wie auch die Ausgaben) für das "Wohnheim Wasserstr. 2" nicht geplant (Einnahmen 2014: +18.919 €)

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtrats-angelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

0000 5760 0000 Besuchereinladungen u.a. an frühere jüdische Mitbürger.

0000 6313 0000 Gemäß StR-Beschluss vom 09.03.1994 erfolgen die Preisverleihungen im 2-jährigen Turnus.

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

0240 5730 0000 Für neue Stadtprospekte und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit

0240 5759 0000 Die Stadt Fürth unterhält gegenwärtig folgende Partnerschaften:
Paisley/Renfrewshire (Schottland), Limoges (Frankreich)
Marmaris (Türkei) und Xylokastro (Griechenland).

0240 6355 0000 Darunter:
Jahresgespräch
Verleihung Goldenes Kleeblatt
Verleihung Goldene Bürgermedaille

0240 6380 0000 Weitere Optimierung des Internet-Auftritts.

0240 6610 0000	Darunter:	
	Deutsch-Israelitische Gesellschaft e.V.	150 €
	Presseclub Nürnberg	260 €
		410 €
	Ansatz:	**500 €**

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-415.400**	**-91.100**	**355,98**	**-110.330,00**	**-17,43**
Einnahmen	**20.100**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.100	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
Ausgaben	**-435.500**	**-91.100**	**378,05**	**-110.330,00**	**-17,43**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-383.700	-83.500	359,52	-96.010,68	-13,03
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	-5.700	-3.200	78,13	-9.627,76	-66,76
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-46.100	-4.400	947,73	-4.691,56	-6,21
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,42	-0,75	356,00	-0,92	-18,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,16	0,69	357,97	0,80	-13,75

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung						
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	0	0,00	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	0	0	0,00	
01.0204.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs-leistungen	GESP	0	0	0,00	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0204.15110000	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0204.15115000	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (vhs)	1300	400	0	0,00	
01.0204.16504521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	400	0	0,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	12.200	0	0,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmän-nischem Rechnungswesen (Kli)	1300	2.100	0	0,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0204.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.100**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.57400000	Bürgerversammlungen	1300	2.300	2.300	865,99	
UAB 0204 Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung						
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	301.400	65.500	77.848,82	
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	23.500	5.100	6.004,07	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	58.200	12.600	11.933,97	

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0204.45000000	1100	0	0	0,00	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0204.45004200	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0204.46010000	1100	600	300	223,82	
01.0204.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	100	150	139,98	
01.0204.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	0	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0204.56240000	1300	500	200	6.053,03	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0204.52180000	1000	1.100	100	-465,21	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0204.64010000	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.0204.64015000	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	500	0	0,00	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	500	0	1.134,16	
01.0204.65210000	Postgebühren etc.	1300	0	100	0,00	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	500	300	0,00	
01.0204.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	100	50	1.899,81	
01.0204.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1300	28.200	0	0,00	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0204.67942000	1000	11.900	1.800	2.000,00	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0204.67943000	1000	2.400	1.900	2.100,00	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0204.67945000	1000	1.900	300	300,00	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0204.67945324	1000	1.300	200	91,56	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	200	200,00	

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.0204.67944000					
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.84854000					
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.89870000					
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.0204.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**435.500**	**91.100**	**110.330,00**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**435.500**	**91.100**	**110.330,00**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**20.100**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13010			**-415.400**	**-91.100**	**-110.330,00**	

Nr. 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister und Presseamt/ZD

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Jahr 2014 war von Mehrbelastungen im Rahmen der elektronischen Sitzungseinladung und der Neukonstituierung des Fürther Stadtrates gekennzeichnet.

Anmerkung Käm:
Abweichung bedingt durch höhere Personalausgaben und Ausgaben im Bereich "sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" in 2014.
Höhere Personalausgaben aufgrund Leistungen für Rufbereitschaft und Auszahlung von Überstunden.
Höhere sächl. Ausgaben aufgrund Session-Umstellung (Schulungen, etc.).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Abweichung von Dienststelle nicht zu vertreten; Mittel wurden verstärkt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.01.2015 wurde das BMPA für die Bereiche Stadtrats-angelegenheiten (StR), Zentraler Sitzungsdienst (SD), Bürgerinformation (BI) und Telefonvermittlung ab 01.02.2015 umorganisiert. Diese Bereiche befinden sich jetzt im U-Amtsbudget 13010.

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-175.390**	**-170.776**	**2,70**	**-165.354,36**	**3,28**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**4.512,80**	**-100,00**
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	4.000,30	-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	512,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-175.390**	**-170.776**	**2,70**	**-169.867,16**	**0,54**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-105.200	-101.000	4,16	-102.493,80	-1,46
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	-17.200	-17.286	-0,50	-14.255,71	21,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.600	-6.100	8,20	-6.736,40	-9,45
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	-46.390	-46.390	0,00	-46.381,25	0,02
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,44	-1,41	2,13	-1,38	2,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	2,66	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,87	0,83	4,82	0,86	-3,49

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 4030 Integrationsbeauftragter						
01.4030.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt-Übertrittsförderung)	1300	0	0	1.770,30	
01.4030.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4030.15250000	1300	0	0	2.230,00	
01.4030.17830000	Spenden	1300	0	0	512,50	
01.4030.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4030.15970000	2000	0	0	0,00	
01.4030.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4030.15980000	2000	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**4.512,80**	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4030 Integrationsbeauftragter						
01.4030.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.300	79.100	78.389,78	
01.4030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.532,80	
01.4030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.100	6.069,01	
01.4030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	15.300	15.154,35	
01.4030.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4030.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4030.46010000	1100	500	500	347,86	
01.4030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	200	150	0,00	
01.4030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4030.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4030.56240000	1300	200	200	0,00	
01.4030.57300000	Information und Dokumentation	1300	700	756	80,25	
01.4030.62800000	Betreuungsmaterial	1300	100	100	0,00	
01.4030.63500000	Integrationsteilprojekt eines bundesweiten Projektprogramms	1300	0	0	0,00	

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	z.Berufl.Qualifiz.jg.Migranten					
01.4030.63520000	Kosten für Wahlen des Integrationsbeirates	1300	0	0	0,00	
01.4030.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	8.800	8.800	8.301,91	
01.4030.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4030.52180000	1000	600	700	912,12	
01.4030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	229,88	
01.4030.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	52,50	
01.4030.65210000	Postgebühren etc.	1300	1.400	1.400	1.399,23	
01.4030.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1300	300	280	0,00	
01.4030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	797,59	
01.4030.65500000	Entschädigung für Sachverständige	1300	800	800	797,68	
	Verdienstausfallentschädigung an die Mitglieder des Integrationsbeirates					
01.4030.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	2.000	2.000	1.468,55	
	hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder					
01.4030.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	200	200	216,00	
	u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel					
01.4030.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4030.67942000	1000	4.000	3.700	4.000,00	
01.4030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4030.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.4030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4030.67945000	1000	600	600	700,00	
01.4030.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4030.67945324	1000	500	400	536,40	
01.4030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4030.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4030.70050000	Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc.	GESP	0	9.300	9.273,50	
	Ab 2016 bei HSt. 01.4030.7090.0000					
01.4030.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4030.70000000	1300	31.430	22.130	22.130,00	
	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)					
01.4030.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1300	1.000	1.000	1.017,75	

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4030.70060000					
01.4030.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. ehemals 01.4030.71800000	1300	13.960	13.960	13.960,00	
z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)						
01.4030.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4030.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4030.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4030.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**175.390**	**170.776**	**169.867,16**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**175.390**	**170.776**	**169.867,16**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**4.512,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13020			**-175.390**	**-170.776**	**-165.354,36**	

Nr. 13020 U-Amtsbudget Integrationsberatung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
Bedingt durch nicht geplante Einnahmen.

Bei den Einnahmen auf HSt. 4030.1525.0000 (ab 2016: HSt. 4030.1599.0000) handelt es sich um eine Rückerstattung der AWO-Kulturbrücke von Mitteln i.H.v. 2.230 €, angedacht ab Herbst zur Erweiterung des erfolgreich laufenden Angebotes "HIPPY KIDS 3" für die Gruppe der neu zuwandernden Menschen aus Rumänien und Bulgarien.
Die unter HSt. 4030.1547.0000 eingenommenen Mittel i.H.v. 1.770 € bestanden aus Elternbeiträgen, die für die Integrationsmaßnahme "Übertrittförderung" eingenommen und nicht für Material, Lehrmittel und Sonstiges benötigt wurden.
Die restlichen Spendenmittel auf HSt. 4030.1783.0000 i.H.v. 512,50 € waren zweckgebunden für die Integrationsaßnahme "Übertrittförderung" und wurden ebenfalls entspr. der Vorgaben für die Begleichung der Honorarkosten eingesetzt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4030 6355 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.

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-64.267,75**	**-100,00**
Einnahmen	**223.200**	**205.500**	**8,61**	**205.006,09**	**0,24**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	38.000	37.500	1,33	37.666,67	-0,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.000	41.000	9,76	46.339,42	-11,52
Erstattungen	0	1.000	-100,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	140.200	126.000	11,27	121.000,00	4,13
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-223.200**	**-205.500**	**8,61**	**-269.273,84**	**-23,68**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-101.900	-83.800	21,60	-86.771,95	-3,43
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-800	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-66.000	-67.600	-2,37	-86.239,44	-21,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-54.500	-54.100	0,74	-54.797,66	-1,27
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	-41.464,79	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,54	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	76,13	31,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,84	0,69	21,74	0,72	-4,17

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mediathek) ehemals 01.3001.11900000	1300	0	500	24,38	
01.3001.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sprachkurse)	1300	38.000	37.000	37.642,29	
01.3001.13000001	Verkauf von Lebensmitteln ehemals 01.3001.13050000	1300	13.000	13.000	12.080,32	
01.3001.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.3001.13000000	1300	16.000	17.000	13.386,34	
01.3001.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3001.14100000	1300	2.000	2.000	1.312,00	
01.3001.15250000	Vermischte Einnahmen Kultur	GESP	0	5.000	9.785,53	
Ab 2016 bei HSt. 01.3001.1599.0000						
01.3001.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3001.15110000	1300	0	0	4.643,51	
01.3001.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3001.15115000	1320	4.000	4.000	5.131,72	
01.3001.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	10.000	0	0,00	
01.3001.16800000	Rückerstattungen Europ. Freiw. Jahr	GESP	0	1.000	0,00	
01.3001.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Bezirk Mfr.)	1300	40.000	35.000	35.000,00	
01.3001.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Stadt Fürth) ehemals 01.3001.17210000	2000	40.000	35.000	35.000,00	
Interner Zuschuss: ZB 20920 - HSt. 01.3001.7120.0000						
01.3001.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3001.17450000	1100	0	0	0,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.3001.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	500,00	
z. B. Betriebszuschuss von Privaten						
01.3001.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Stadt Limoges)	1300	30.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Region Limousin)	1300	30.000	25.000	25.000,00	
01.3001.17820000	Sponsoring	1300	0	0	0,00	

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3001.17830000	Spenden	1300	200	6.000	500,00	
01.3001.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.3001.15970000	2000	0	0	0,00	
01.3001.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3001.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**223.200**	**205.500**	**205.006,09**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.3001.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.3001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.500	65.600	67.576,91	
01.3001.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	8.000	0	379,00	
01.3001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.100	5.138,90	
01.3001.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	500	0	0,00	
01.3001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	12.600	13.272,34	
01.3001.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.500	0	83,20	
01.3001.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3001.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.3001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3001.46010000	1100	500	500	321,60	
01.3001.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1300	500	1.000	10,08	
01.3001.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1300	0	0	570,30	
01.3001.54301000	Reinigungskosten (ohne GWF)	1300	800	0	0,00	
01.3001.54901000	Sonstige Gebäudebewirtschaft-ungskosten (ohne GWF)	1300	0	0	0,00	
01.3001.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3001.56240000	1300	0	0	0,00	
01.3001.58350000	Ausgaben Bewirtung	1300	13.000	12.000	15.132,71	
01.3001.59060000	Ausgaben Kultur	1300	10.000	10.000	5.149,63	
01.3001.59070000	Ausgaben Sprachkurse	1300	16.000	16.000	23.527,50	
01.3001.60330000	Veranstaltungen	1300	0	0	3.201,63	
01.3001.60700000	Ausgaben Mediathek	1300	200	300	38,96	
01.3001.63350000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1300	5.000	5.000	6.467,61	
01.3001.63550000	Produkteinkauf	1300	15.000	15.000	17.730,94	
01.3001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	100	100	-182,65	

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3001.52180000					
01.3001.64100000	Versicherungen	1300	100	100	50,00	
01.3001.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3001.64010000	1300	0	0	941,15	
01.3001.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3001.64015000	1320	4.000	4.000	3.490,44	
01.3001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	500	500	555,72	
01.3001.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	0	83,20	
01.3001.65210000	Postgebühren etc.	1300	400	600	321,55	
01.3001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.000	2.000	512,17	
01.3001.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	200	1.000	8.638,50	
01.3001.65870000	Transportkosten	1300	0	0	0,00	
01.3001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3001.67995480	2000	44.200	44.200	44.755,84	
01.3001.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	24,42	
01.3001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3001.67942000	1000	4.200	4.000	4.000,00	
01.3001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3001.67943000	1000	4.900	4.700	4.700,00	
01.3001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3001.67945000	1000	700	700	700,00	
01.3001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3001.67945324	1000	500	500	617,40	
01.3001.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3001.67944000	1000	0	0	0,00	
01.3001.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3001.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3001.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3001.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3001.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3001.89880000	2000	0	0	41.464,79	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**223.200**	**205.500**	**269.273,84**	

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**223.200**	**205.500**	**269.273,84**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**223.200**	**205.500**	**205.006,09**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13050		**0**	**0**	**-64.267,75**	

Nr. 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf 2014 geht hauptsächlich auf den Budgetfehlbetrag aus den Vorjahren zurück, der von er dringend notwendigen Renovierung des LIN-Hauses herrührt.
Die Ausgabeansätze 2014 für Sprachkurse, Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschäftsausgaben wurden zu niedrig angesetzt bzw. versehentlich nicht an die akutelle Situation (Ausweitung der gewinnträchtigen Bereiche) angepasst.
Zusätzlich mussten im Jahr 2014 zahlreiche Reparaturen an beweglichem und unbeweglichem Inventar vorgenommen werden.
Den gestiegenen Einnahmen bei den gewinnträchtigen Bereichen Produktverkauf und Bewirtung stehen Mehrausgaben für den Wareneinkauf inkl. ein Lagerbestand in Höhe von rund 11.000 € gegenüber.

Anmerkung Käm:
Das LIM-Budget wird im Saldo auf 0 € geplant. Der städt. Anteil wird als Einnahme eingebucht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"
Hauptursächlich ist der übertragene Budgetfehlbetrag von 2013 nach 2014.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.000**	**-900**	**11,11**	**29.705,56**	**-103,03**
Einnahmen	**133.100**	**136.100**	**-2,20**	**492.083,75**	**-72,34**
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	18.000	-44,44	68.037,64	-73,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	123.100	118.100	4,23	339.433,79	-65,21
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	84.612,32	-100,00
Ausgaben	**-134.100**	**-137.000**	**-2,12**	**-462.378,19**	**-70,37**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-79.200	-78.000	1,54	-74.896,36	4,14
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	-53.900	-58.000	-7,07	-386.381,83	-84,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.000	0,00	-1.100,00	-9,09
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,01	-0,01	0,00	0,25	-104,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,25	99,34	-0,09	106,42	-6,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,65	0,64	1,56	0,63	1,59

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0241 Stadtprojekte						
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.0241.15110000	1300	0	0	47.487,89	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.0241.15115000	1320	10.000	18.000	10.549,75	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0241.15250000	1300	0	0	10.000,00	
01.0241.17820000	Sponsoring ehemals 01.0241.17840000	1300	118.000	118.100	249.936,28	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	0	89.497,51	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0241.15980000	2000	0	0	84.612,32	
UAB 3415 200 Jahre Stadterhebung						
01.3415.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	0,00	
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.3415.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3415.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**133.100**	**136.100**	**492.083,75**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0241 Stadtprojekte						
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0241.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.800	61.000	59.160,50	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0241.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.800	4.584,94	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.200	11.900	10.907,20	
01.0241.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0241.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	300	243,72	

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0241.46010000					
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0241.56240000	1300	0	0	0,00	
01.0241.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	1300	0	0	254.870,20	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.0241.64010000	1300	0	0	24.730,61	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.0241.64015000	1320	50.000	58.000	38.518,22	
01.0241.65350000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	0	68.262,80	
01.0241.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0241.67995480	2000	0	0	0,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0241.67942000	1000	800	800	900,00	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0241.67945000	1000	200	200	200,00	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0241.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 3415 200 Jahre Stadterhebung						
01.3415.63120000	Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen	1300	0	0	0,00	
01.3415.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.3415.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	0	0,00	
01.3415.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1300	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**134.100**	**137.000**	**462.378,19**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**134.100**	**137.000**	**462.378,19**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**133.100**	**136.100**	**492.083,75**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 13200			**-1.000**	**-900**	**29.705,56**	

Nr. 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget weist für das Jahr 2014 einen Überschuss aus, der dadurch begründet ist, dass geplante Veranstaltungen/Projekte erst im darauffolgenden Jahr kostenwirksam abgerechnet werdne konnten. Der vorhandene Überschuss wurde vollständig nach 2015 übertragen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-747.634**	**-727.334**	**2,79**	**-751.911,10**	**-3,27**
Einnahmen	**2.200**	**2.400**	**-8,33**	**2.350,90**	**2,09**
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	2.400	-8,33	2.350,90	2,09
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
Ausgaben	**-749.834**	**-729.734**	**2,75**	**-754.262,00**	**-3,25**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-723.150	-703.950	2,73	-692.927,45	1,59
Beihilfe	0	0	0,00	-34.853,75	-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	-9.484	-9.684	-2,07	-8.856,94	9,34
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.200	-16.100	6,83	-17.623,86	-8,65
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,15	-5,99	2,67	-6,28	-4,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,29	0,33	-12,12	0,31	6,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,95	5,79	2,76	5,78	0,17

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.16200000	Sachkostenerstattung	GESP	0	200	263,40	
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0100.15500000	1400	200	200	87,50	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0100.16800000	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0100.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.0100.15970000	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0100.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.200**	**2.400**	**2.350,90**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.600	189.700	182.418,95	
01.0100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.039,79	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	334.500	325.500	327.487,99	
01.0100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.100	95.000	93.037,94	
01.0100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.700	2.632,97	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.900	25.300	25.322,27	
01.0100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.600	63.100	59.679,78	
01.0100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0100.45000000	1100	0	0	13.015,71	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0100.45004200	1100	0	0	21.838,04	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0100.46010000	1100	1.500	1.500	1.307,76	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben	1400	50	50	0,00	

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0100.46100000					
01.0100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	1400	500	500	0,00	
01.0100.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0100.56240000	1400	2.200	2.200	2.771,25	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0100.52180000	1000	400	400	-239,21	
01.0100.63800000	Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter	1400	100	100	57,51	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	534	534	481,94	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.500	3.700	3.572,03	
01.0100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100	2.100	2.205,68	
01.0100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	150	150	7,74	
01.0100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	292,50	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0100.67942000	1000	11.000	10.200	11.000,00	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0100.67943000	1000	3.300	3.100	3.400,00	
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0100.67945000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0100.67945324	1000	600	600	631,36	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0100.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0100.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0100.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**749.834**	**729.734**	**754.262,00**	

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**749.834**	**729.734**	**754.262,00**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**2.200**	**2.400**	**2.350,90**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 14000		**-747.634**	**-727.334**	**-751.911,10**	

Nr. 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich sind Mehrausgaben bei HSt. 0100.4500.0000 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl. i.H.v. 21.833,04 €) und bei HSt. 0100.4500.4200 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl. i.H.v. 21.838,04 €). Die Beihilfeaufwendungen werden in den Amtsbudgets nicht geplant, aber beim Rechnungsergebnis (=34.853,75 €) auf das Budget verteilt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-184.850**	**-180.850**	**2,21**	**-130.734,03**	**38,33**
Einnahmen	**139.000**	**139.000**	**0,00**	**137.284,10**	**1,25**
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	139.000	-100,00	137.284,10	1,25
Erstattungen	137.500	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	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
Ausgaben	**-323.850**	**-319.850**	**1,25**	**-268.018,13**	**19,34**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.250	-298.750	1,17	-251.081,71	18,99
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	-13.500	-13.500	0,00	-8.788,36	53,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.100	-7.600	6,58	-8.148,06	-6,73
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,52	-1,49	2,01	-1,09	36,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,92	43,46	-1,24	51,22	-15,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,46	1,22	2,10	17,14

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1600.15250000	5300	0	0	0,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs-leistungen	GESP	0	139.000	137.284,10	
Ab 2016 bei HSt. 01.5010.1630.0000, 01.5010.1650.3500, 01.5010.1653.5100, 01.5010.1660.0000 und 5010.1698.9999						
01.5010.16100000	Erstattungen des Landes	5300	0	0	0,00	
01.5010.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5010.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	5300	0	0	0,00	
01.5010.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	5300	0	0	0,00	
01.5010.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5300	125.000	0	0,00	
01.5010.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5300	12.500	0	0,00	
z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)						
01.5010.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	5300	1.500	0	0,00	
01.5010.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5010.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**139.000**	**139.000**	**137.284,10**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5010.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	240.100	237.500	184.521,91	
01.5010.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	18.265,00	
01.5010.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5010.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.500	18.500	14.282,01	
01.5010.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5010.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.700	41.800	33.037,91	
01.5010.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5010.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5010.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5010.46010000	1100	900	900	974,88	
01.5010.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.5010.46100000	5300	50	50	0,00	
01.5010.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5300	400	400	225,79	
01.5010.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5300	300	300	49,99	
01.5010.52430000	Instandhaltung der medizinisch technischen Anlagen, Laborbed. ehemals 01.5010.52010000	5300	4.500	4.500	3.367,66	
01.5010.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung und Wäsche	5300	600	600	422,13	
01.5010.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5010.56240000	5300	2.000	2.000	1.110,00	
01.5010.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.5010.60010000	5300	100	100	148,70	
01.5010.62800000	Betreuungsmaterial	5300	1.800	1.800	1.574,69	
01.5010.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5010.52180000	1000	100	100	23,87	
01.5010.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	1.000	1.000	210,18	
01.5010.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	1.400	1.400	298,20	
01.5010.65210000	Postgebühren etc.	5300	200	200	0,00	
01.5010.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5300	0	0	0,00	
01.5010.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	800	800	1.207,15	
01.5010.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	100	100	0,00	
01.5010.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	150,00	
01.5010.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	300	200,00	
01.5010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5010.67942000	1000	4.000	3.700	4.000,00	
01.5010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5010.67943000	1000	2.900	2.700	2.900,00	
01.5010.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5010.67945000	1000	600	600	700,00	
01.5010.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5010.67945324	1000	300	300	348,06	
01.5010.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.5010.67944000					
01.5010.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.5010.84854000					
01.5010.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.5010.89870000					
01.5010.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.5010.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**323.850**	**319.850**	**268.018,13**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**323.850**	**319.850**	**268.018,13**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**139.000**	**139.000**	**137.284,10**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 16000			**-184.850**	**-180.850**	**-130.734,03**	

Nr. 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Budgetzuschussbedarf resultiert hauptsächlich aus den geringeren Personalausgaben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

geringere Ausgaben - siehe oben und unten

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

Geringere Personalausgaben aufgrund zeitweiser Nichtbesetzung von Betriebsarzt-Stelle. Stelle ist derzeit wieder ausgeschrieben, bei letzter Ausschreibung keine einzige Bewerbung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2015 unter BudgetringNr. 53000

5010 1653 5100 **5010 1630 0000** **5010 1660 0000** **5010 1650 3500** **5010 1698 9999**	Für Dienstleistungen aufgrund der Geschäftsbesorgungsverträge mit dem Klinikum, der Sparkasse, der vhs und dem Zweckverband FOS
5010 6541 0000	Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.
5010 6610 0000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e. V.
5010 7180 0000	Die Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine sind ab dem 01.01.2012 auf der Haushaltsstelle 4700.7010.0000 bis 4700.7090.0000 im Amtsbudget 50000 aufgeführt.

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-378.183**	**-367.583**	**2,88**	**-362.373,74**	**1,44**
Einnahmen	**600**	**600**	**0,00**	**2.339,91**	**-74,36**
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	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	2.339,91	-100,00
Ausgaben	**-378.783**	**-368.183**	**2,88**	**-364.713,65**	**0,95**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-347.050	-337.550	2,81	-310.311,76	8,78
Beihilfe	0	0	0,00	-20.858,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.184,17	-15,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.033	-13.233	-1,51	-14.181,45	-6,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.700	-16.400	7,93	-18.177,51	-9,78
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,11	-3,02	2,98	-3,02	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,16	0,16	0,00	0,64	-75,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,86	2,78	2,88	2,59	7,34

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung ehemals 01.0800.15240000	1800	600	600	0,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0800.15250000	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0800.15980000	2000	0	0	2.339,91	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**600**	**600**	**2.339,91**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.600	118.800	109.171,44	
01.0800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	700	622,28	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	126.200	122.700	112.023,04	
01.0800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.700	59.400	55.679,99	
01.0800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.800	1.700	1.575,74	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	9.600	8.600,16	
01.0800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	23.800	21.917,55	
01.0800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0800.45000000	1100	0	0	7.789,45	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0800.45004200	1100	0	0	13.069,31	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0800.46010000	1100	800	800	671,56	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0800.46100000	1800	50	50	50,00	
01.0800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	1800	75	75	244,90	

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der Bürogegenstände					
01.0800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	12,28	
01.0800.53050000	Saalmieten für Personalversammlungen	1800	1.000	1.000	1.184,17	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0800.56240000	1800	4.500	4.500	7.078,00	
01.0800.57580000	Ehrungen	1800	500	500	1.212,50	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0800.52180000	1000	800	1.000	547,49	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	374,44	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	4.129,97	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.158	1.158	417,72	
01.0800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	164,15	
01.0800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	278,75	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0800.67942000	1000	10.000	9.300	10.000,00	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0800.67943000	1000	4.100	3.800	4.100,00	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0800.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0800.67945324	1000	1.500	1.300	1.698,76	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0800.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0800.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**378.783**	**368.183**	**364.713,65**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**378.783**	**368.183**	**364.713,65**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**600**	**600**	**2.339,91**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 18000			**-378.183**	**-367.583**	**-362.373,74**	

Nr. 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Einnahmen sind schwankend und daher wenig kalkulierbar. Sie werden sich aber - über mehrere Jahre hinweg betrachtet - ausgleichen.

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

Die Stellenbesetzungen sind insgesamt um 0,475 VZÄ geringer als (lt. Stellenplan) vorgesehen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.981.125**	**-1.926.285**	**2,85**	**-1.994.211,36**	**-3,41**
Einnahmen	**14.300**	**10.100**	**41,58**	**18.779,68**	**-46,22**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	1.640,00	-93,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	407,78	-50,95
Erstattungen	7.200	2.300	213,04	2.300,00	0,00
innere Verrechnungen	6.800	7.500	-9,33	7.500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.931,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.995.425**	**-1.936.385**	**3,05**	**-2.012.991,04**	**-3,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.766.125	-1.721.925	2,57	-1.649.433,55	4,39
Beihilfe	0	0	0,00	-150.885,85	-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	-41.000	-40.360	1,59	-25.302,39	59,51
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-188.300	-174.100	8,16	-185.189,33	-5,99
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	-2.179,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,30	-15,85	2,84	-16,65	-4,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,72	0,52	38,46	0,93	-44,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,53	14,17	2,54	13,77	2,90

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0300.15250000	2000	100	60	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	0	0,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0300.16800000	2000	300	300	300,00	
01.0300.16810000	Verwaltungskostenerstattung Vermögensverwaltung	GESP	0	2.000	2.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1670.0000						
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.17890000	Nachlassverwaltung	GESP	0	0	6.931,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1670.0000						
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0300.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 0340 Steuerabteilung						
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	140,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken ehemals 01.0340.10010000	2000	0	0	1.500,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0340.15250000	2000	100	140	407,78	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	4.900	0	0,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0340.16920000	2000	6.800	7.500	7.500,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.300**	**10.100**	**18.779,68**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	681.900	694.500	619.606,30	
01.0300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	3.900	3.900	3.531,75	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	235.200	198.700	236.477,33	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	354.700	347.700	316.013,73	
01.0300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	10.000	9.800	8.943,18	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	15.500	18.278,51	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	38.400	46.345,73	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	13.800	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0300.45000000	1100	0	0	44.209,30	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0300.45004200	1100	0	0	74.175,32	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0300.46010000	1100	1.800	1.800	1.109,00	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0300.46100000	2000	125	125	120,00	
01.0300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	700	700	630,70	
01.0300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	200	160	0,00	
01.0300.52090000	Wartung und Pflege von Software	2000	3.500	3.500	1.330,67	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung z. B. HKR-Verfahren	2000	4.300	600	0,00	
01.0300.56240000	Fortbildungskosten (extern) Ab 2016 bei HSt. 01.0300.5622.0000	GESP	0	3.700	1.810,29	
01.0300.56800000	Haushaltsplan, Finanzberichte	2000	600	600	1.618,73	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0300.52180000	1000	2.300	2.000	413,65	
01.0300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.500	2.500	1.812,14	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.700	2.700	4.003,29	
01.0300.65210000	Postgebühren etc.	2000	4.500	1.000	2.419,05	
01.0300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.100	2.100	1.555,08	
01.0300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	400	400	182,82	
01.0300.65890000	Nachlassverwaltungen	2000	1.000	1.000	0,00	
01.0300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.0300.67967705	2000	0	0	0,00	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	2.100	0	6.484,22	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0300.67941000	1000	105.500	98.200	96.800,00	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0300.67942000	1000	28.400	26.500	28.500,00	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0300.67943000	1000	5.500	5.200	5.600,00	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0300.67945000	1000	28.000	26.100	28.400,00	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0300.67945324	1000	1.500	1.800	1.651,31	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0300.67944000	1000	1.200	1.100	1.200,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0300.89880000	2000	0	0	2.179,92	
UAB 0340 Steuerabteilung						
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	173.700	171.800	170.106,23	
01.0340.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.000	969,61	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.300	106.800	108.442,34	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.300	86.000	86.758,16	
01.0340.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.600	2.400	2.455,26	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	8.400	8.334,88	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.300	20.700	21.370,63	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0340.45000000	1100	0	0	12.137,19	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0340.45004200	1100	0	0	20.364,04	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0340.46010000	1100	600	600	570,91	
01.0340.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	300	300	0,00	
01.0340.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.000	1.000	429,90	

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0340.56240000					
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0340.52180000	1000	1.100	800	148,92	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	611,38	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.700	1.700	1.701,60	
01.0340.65210000	Postgebühren etc.	2000	10.500	14.000	6.331,17	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	292,50	
01.0340.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	10,50	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2000	0	0	0,00	
01.0340.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	400,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0340.67942000	1000	10.600	9.800	10.500,00	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0340.67943000	1000	2.000	1.800	1.900,00	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0340.67945000	1000	1.700	1.600	1.700,00	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0340.67945324	1000	1.000	1.300	1.253,80	
01.0340.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0340.67944000	1000	800	700	800,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.995.425**	**1.936.385**	**2.012.991,04**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.995.425**	**1.936.385**	**2.012.991,04**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**14.300**	**10.100**	**18.779,68**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20000			**-1.981.125**	**-1.926.285**	**-1.994.211,36**	

Nr. 20000 Amtsbudget Kämmerei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 zum Vergleich der Planung 2015 sind die Mehreinnahmen:
- Nachlassverwaltung: Rückerstattung von übernommenen Grabnutzungsgebühren
- Gebühren für Hundeersatzmarken

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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)
0340	-> Steuerabteilung

0300 1670 0000 Darunter:

Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung	500 €
Johann-Humbser-Stiftung	500 €
Nathanstiftung	1.000 €

0300 1670 3212 Vom Trägerverein Jüdisches Museum für Dienstleistungen (Haushalt- und Kassenwesen).

0300 5680 0000 Hierunter auch die Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen.

0340 1692 2000 Erstattung Pers.- und Sachkosten (Grundabgabenbescheid) von
Sonderbudget 15500 (HSt. 7200.6792.2000)
Sonderbudget 66500 (HSt. 6750.6792.2000)

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.150.575**	**-1.119.775**	**2,75**	**-1.094.957,64**	**2,27**
Einnahmen	**241.900**	**241.900**	**0,00**	**247.724,46**	**-2,35**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	240.900	240.900	0,00	246.114,96	-2,12
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	1.109,50	-54,93
Erstattungen	500	500	0,00	500,00	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
Ausgaben	**-1.392.475**	**-1.361.675**	**2,26**	**-1.342.682,10**	**1,41**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.244.725	-1.206.425	3,17	-1.192.467,84	1,17
Beihilfe	0	0	0,00	-23.834,46	-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	-77.250	-89.550	-13,74	-57.309,80	56,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70.500	-65.700	7,31	-69.070,00	-4,88
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,47	-9,21	2,82	-9,14	0,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,37	17,76	-2,20	18,45	-3,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,24	9,93	3,12	9,95	-0,20

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter						
01.0020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0020.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26100000	2100	83.500	83.500	93.823,49	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26120000	2100	126.700	126.700	128.805,98	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26101000	2100	29.200	29.200	21.407,74	
01.0330.10101040	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl. ehemals 01.0330.26121000	GESP	0	0	25,00	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl. ehemals 01.0330.26100100	2100	1.500	1.500	2.052,75	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl. ehemals 01.0330.26122000	2100	500	500	949,50	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0330.15250000	2000	0	0	160,00	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum) ehemals 01.0330.16800000	2000	500	500	500,00	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0330.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**241.900**	**241.900**	**247.724,46**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0020 Datenschutzbeauftragter						
01.0020.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.700	6.200	5.976,13	
01.0020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	500	462,54	
01.0020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.200	1.061,92	
01.0020.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0020.46010000	1100	100	100	22,68	
01.0020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0020.56240000	2000	0	0	0,00	
01.0020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0020.52180000	1000	100	100	-7,65	
01.0020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	100	100	0,00	
01.0020.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	300	300	0,00	
01.0020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2000	100	100	0,00	
01.0020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	200	200	0,00	
01.0020.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0020.67942000	1000	500	500	500,00	
01.0020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0020.67943000	1000	600	600	700,00	
01.0020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0020.67945000	1000	100	100	100,00	
01.0020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0020.67945324	1000	100	100	18,35	
01.0020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0020.67944000	1000	0	0	0,00	
01.0020.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0020.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0020.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	134.700	132.500	124.745,74	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0330.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	711,05	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	804.900	779.800	776.144,85	
01.0330.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.100	66.400	63.623,25	
01.0330.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.800,54	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.700	60.600	60.057,13	
01.0330.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	155.500	151.000	153.683,12	
01.0330.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0330.45000000	1100	0	0	8.900,69	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0330.45004200	1100	0	0	14.933,77	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0330.46010000	1100	5.300	5.300	4.053,89	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0330.46100000	2100	125	125	125,00	
01.0330.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2000	2.000	1.000	677,04	
01.0330.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	143,95	
01.0330.52090000	Wartung Software	2000	0	0	0,00	
01.0330.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2000	2.000	1.000	1.588,01	
01.0330.55010000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	199,71	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.0330.55030000	2000	1.500	1.500	403,24	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0330.56240000	2000	2.300	2.300	457,50	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0330.52180000	1000	2.300	2.500	-116,85	
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200	4.200	3.267,23	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.000	2.100	2.677,30	
01.0330.65210000	Postgebühren etc.	2000	25.000	25.000	22.297,07	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.700	2.300	3.642,14	

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0330.65500000	Vollstreckungskosten	2100	16.000	32.400	11.543,73	
01.0330.65501000	Vollstreckungskosten(Personal)	GESP	0	0	0,00	
01.0330.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	1.100	1.100	2.638,06	
01.0330.65810000	Transport- und Frachtkosten	2000	0	0	0,00	
01.0330.65820000	Bankgebühren	2000	12.000	12.000	3.840,29	
01.0330.65821000	Bankgebühren Rücklastschriften	2100	0	0	3.942,13	
01.0330.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.0330.66110000	2000	50	50	50,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	300	300	-0,10	
01.0330.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0330.67941000	1000	16.600	15.500	15.300,00	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0330.67942000	1000	30.600	28.500	30.700,00	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0330.67943000	1000	9.000	8.400	9.100,00	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0330.67945000	1000	8.700	8.100	8.800,00	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0330.67945324	1000	2.300	2.100	1.851,65	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0330.67944000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0330.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0330.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.392.475**	**1.361.675**	**1.342.682,10**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.392.475**	**1.361.675**	**1.342.682,10**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**241.900**	**241.900**	**247.724,46**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 21000			**-1.150.575**	**-1.119.775**	**-1.094.957,64**	

Nr. 21000 Amtsbudget Kasse

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

0330 1010 1010	Die wirtschaftliche Situation vieler Schuldner führt zu massiven Forderungsausfällen, die auch bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zu Buche schlagen.
0330 2611 1000	Ab 2012 im Zentralbudget 20940 veranschlagt.
0330 6541 0000	Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
0330 6610 1000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter.

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-428.165**	**-416.850**	**2,71**	**-426.346,86**	**-2,23**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-428.165**	**-416.850**	**2,71**	**-426.346,86**	**-2,23**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-388.465	-377.650	2,86	-355.998,69	6,08
Beihilfe	0	0	0,00	-34.142,84	-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	-10.000	-12,00	-5.747,87	73,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30.900	-29.200	5,82	-30.203,82	-3,32
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	-253,64	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,52	-3,43	2,62	-3,56	-3,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,20	3,11	2,89	2,97	4,71

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0350 Liegenschaftsamt						
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0350.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0350 Liegenschaftsamt						
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	189.200	186.400	178.698,19	
01.0350.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.018,58	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.800	73.700	64.221,03	
01.0350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.400	93.300	91.140,26	
01.0350.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.800	2.600	2.579,27	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	5.800	4.972,25	
01.0350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	14.200	12.878,32	
01.0350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0350.45000000	1100	0	0	12.750,23	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0350.45004200	1100	0	0	21.392,61	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0350.46010000	1100	500	500	415,79	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0350.46100000	2300	65	50	75,00	
01.0350.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	200	200	0,00	
01.0350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	0,00	
01.0350.52090000	Wartung Software	2300	0	0	0,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500	3.500	2.678,75	

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0350.56240000					
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0350.52180000	1000	1.000	700	487,00	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.500	1.500	1.907,25	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	700	700	328,60	
01.0350.65210000	Postgebühren etc.	2300	1.500	3.000	346,27	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0350.67995480	2000	1.700	2.100	1.585,68	
01.0350.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	40,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0350.67941000	1000	6.900	6.400	6.300,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0350.67942000	1000	13.000	12.100	13.000,00	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0350.67943000	1000	4.100	3.800	4.100,00	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0350.67945000	1000	3.700	3.400	3.700,00	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0350.67945324	1000	1.000	900	978,14	
01.0350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0350.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0350.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.0350.89870000	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0350.89880000	2000	0	0	253,64	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**428.165**	**416.850**	**426.346,86**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**428.165**	**416.850**	**426.346,86**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23000			**-428.165**	**-416.850**	**-426.346,86**	

Nr. 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-420.800**	**-405.360**	**3,81**	**-1.028.184,91**	**-60,58**
Einnahmen	**567.600**	**519.600**	**9,24**	**609.513,41**	**-14,75**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	492.600	467.600	5,35	445.935,97	4,86
Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.000	52.000	44,23	163.577,44	-68,21
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
Ausgaben	**-988.400**	**-924.960**	**6,86**	**-1.637.698,32**	**-43,52**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-201.100	-195.260	2,99	-196.533,28	-0,65
Beihilfe	0	0	0,00	-18.695,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.000	-7.000	685,71	-3.271,82	113,95
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.900	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-443.700	-653.200	-32,07	-782.554,14	-16,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-252.200	-56.000	350,36	-55.939,54	0,11
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	-13.500	-13.500	0,00	-8.081,52	67,05
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-572.622,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,46	-3,34	3,59	-8,58	-61,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,43	56,18	2,22	37,22	50,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,65	1,61	2,48	1,64	-1,83

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 7300 Jahrmärkte					
01.7300.10000000 Verwaltungsgebühren	2300	15.000	20.000	15.265,00	
01.7300.11000000 Standgebühren Weihnachtsbaumkleinhandel	GESP	0	800	793,60	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11370000 Standgebühren Bauernmarkt Waagplatz	GESP	0	500	515,40	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11400000 Standgebühren Michaelis-Kirchweih	GESP	0	320.000	298.269,19	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11420000 Standgebühren Kirchweih Eigenes Heim	GESP	0	700	619,15	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11440000 Standgebühren Sommerfest Hardhöhe	GESP	0	5.500	4.443,77	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11450000 Standgebühren Kirchweih Burgfarrnbach	GESP	0	5.400	4.120,24	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11460000 Standgebühren Kirchweih Ronhof	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11470000 Standgebühren Kirchweih Unterfarrnbach	GESP	0	3.200	2.272,06	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11480000 Standgebühren Kirchweih Stadeln	GESP	0	2.700	2.313,11	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11490000 Standgebühren Kirchweih Fürberg	GESP	0	900	556,99	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11500000 Standgebühren Kirchweih Poppenreuth	GESP	0	500	880,39	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11510000 Standgebühren Kirchweih Atzenhof	GESP	0	300	516,12	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11520000 Standgebühren Kirchweih Vach	GESP	0	2.800	2.240,52	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11550000 Standgebühren Graffl-Markt	GESP	0	37.000	39.027,43	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11560000 Standgebühren Fürther Weihnachtsmarkt	GESP	0	25.000	30.614,92	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1166.2000					
01.7300.11600000 Standgebühren Gartenmarkt	GESP	0	14.000	13.996,33	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1167.0000					
01.7300.11661000 Marktgebühren und ähnliche	2300	28.300	28.300	29.491,75	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Entgelte (öffentl.-rechtl.) ehemals 01.7300.11360000					
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	2300	26.300	0	0,00	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	2300	423.000	0	0,00	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	2300	0	0	0,00	
01.7300.14000000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt-buden, etc.	GESP	0	15.000	21.093,14	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.1415.0000 und 01.7300.1419.0000						
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.7300.11540000	2300	10.700	2.500	2.500,00	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2300	6.800	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.7300.15110000	2300	0	0	74.445,07	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.7300.15115000	2320	50.000	27.000	59.366,53	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	2300	0	0	0,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7300.15250000	2300	7.500	7.500	6.172,70	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	2300	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.7300.15970000	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7300.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**567.600**	**519.600**	**609.513,41**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	98.600	96.900	97.848,38	
01.7300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	540	557,74	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.400	37.400	36.406,00	
01.7300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.300	48.500	49.904,97	
01.7300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.420	1.412,31	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.996,62	
01.7300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	7.400	7.300	7.180,70	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.7300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7300.45000000	1100	0	0	6.981,54	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7300.45004200	1100	0	0	11.713,79	
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7300.46010000	1100	300	300	226,56	
01.7300.52030000	Instandhaltung der städtischen Tribüne und des Podiums	2300	1.100	1.100	1.405,00	
01.7300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2300	400	400	14,46	
01.7300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	400	400	194,77	
01.7300.52080000	Instandhaltung und Unterhalt der Marktbuden	2300	4.000	4.000	728,50	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	2.000	0	0,00	
01.7300.53240000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Geräte)	2300	20.900	0	0,00	
01.7300.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	7.000	7.000	3.271,82	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	2300	19.200	0	0,00	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2300	28.800	0	0,00	
01.7300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2300	500	0	0,00	
01.7300.55010000	Kfz-Steuer	2300	100	0	0,00	
01.7300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	100	100	9,16	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7300.56240000	2300	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel	2300	9.000	0	0,00	
z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen						
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	2300	15.400	0	0,00	
01.7300.63160000	Volkstrauertag ehemals 01.7300.63680000	2300	3.600	3.600	2.023,70	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	2300	47.700	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	2300	35.000	0	0,00	
01.7300.63400000	Michaelis-Kirchweih	GESP	0	300.000	357.213,95	
01.7300.63401000	Erntedankfestzug	GESP	0	35.000	29.342,96	
01.7300.63420000	Kirchweih Eigenes Heim	GESP	0	1.200	1.739,66	
01.7300.63440000	Sommerfest Hardhöhe	GESP	0	6.100	7.159,22	
01.7300.63450000	Kirchweih Burgfarrnbach	GESP	0	8.300	9.484,91	
01.7300.63460000	Kirchweih Ronhof	GESP	0	0	113,77	
01.7300.63470000	Kirchweih Unterfarrnbach	GESP	0	4.500	4.103,04	
01.7300.63480000	Kirchweih Stadeln	GESP	0	4.000	4.654,30	
01.7300.63490000	Kirchweih Fürberg	GESP	0	2.300	3.186,03	
01.7300.63500000	Kirchweih Poppenreuth	GESP	0	2.000	2.314,82	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7300.63510000	Kirchweih Atzenhof	GESP	0	3.500	3.846,09	
01.7300.63520000	Kirchweih Vach	GESP	0	5.000	10.719,77	
01.7300.63550000	Grafflmarkt	GESP	0	33.200	34.350,53	
01.7300.63560000	Weihnachtsmarkt	GESP	0	65.000	100.424,57	
01.7300.63561000	Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	GESP	0	25.000	25.435,40	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.6324.0000						
01.7300.63570000	Faschingsveranstaltungen	GESP	0	1.800	1.151,32	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.5310.0000 und 01.7300.7091.0000						
01.7300.63600000	Gartenmarkt	GESP	0	15.000	14.081,82	
01.7300.63610000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen ehemals 01.7300.51240000	2300	20.000	20.000	3.976,24	
01.7300.63670000	Festbeleuchtung Michaelis-Kirchweih und Adventszeit	GESP	0	10.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.7300.6324.0000						
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	160.400	0	0,00	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7300.52180000	1000	800	800	559,64	
01.7300.63740000	Wartungsgebühren EDV-Anlagen	2300	0	0	0,00	
01.7300.64100000	Versicherungen	3000	2.600	2.600	2.477,22	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7300.64010000	2300	0	0	69.130,17	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7300.64015000	2320	83.000	83.000	72.031,36	
01.7300.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.7300.64250000	2000	0	0	0,00	
01.7300.64219000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	1.200	900	451,11	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	400	0	407,33	
01.7300.65210000	Postgebühren etc.	2300	1.800	600	1.519,25	
01.7300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	2300	13.000	11.900	16.648,22	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.500	1.500	1.655,85	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl.	2300	32.100	0	0,00	
z. B. Fahrtkosten für Gruppen						
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	9.200	0	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7300.67950000	2000	1.000	600	587,68	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7300.67900000	2000	56.200	48.900	47.812,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	100	0	5,38	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.7300.67968800					
01.7300.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	188.000	0	0,00	
01.7300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	516,56	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7300.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7300.67943000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7300.67945000	1000	500	500	500,00	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7300.67945324	1000	200	200	235,42	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7300.67944000	1000	200	200	200,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.7300.63580000	2300	800	800	0,00	
z. B. an Fränkischen Heimatverein						
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.7300.71800000	2300	12.700	12.700	8.081,52	
z. B. an Kirchweihvereine						
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.7300.89880000	2000	0	0	572.622,69	
UAB 7310 Wochenmärkte						
01.7310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	82,50	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**988.400**	**924.960**	**1.637.698,32**	

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**988.400**	**924.960**	**1.637.698,32**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**567.600**	**519.600**	**609.513,41**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23100		**-420.800**	**-405.360**	**-1.028.184,91**	

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

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Budgetbericht 2015 lag bisher nicht vor!

Anmerkung Käm:
Hauptursächlich ist der übertragene Budgetfehlbetrag aus 2013 nach 2014. Dieser wurde beim Jahresabschluss 2014 vom Gesamthaushalt übernommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Budgetbericht 2015 lag bisher nicht vor!

Anmerkung Käm:
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Budget 23100 wurde zum Haushalt 2016 vollständig nach dem aktuellen Gruppierungsplan überarbeitet und zeigt damit nicht mehr die reine Veranstaltungssicht auf.

7300 1599 0000	u.a. Verkauf von Kirchweihwerbeartikel und Anzeigenwerbung.	
7300 6324 0000	Festbeleuchtung für Rathaus und Brunnen (Löwenplatz, Stadtpark, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage).	
7300 6410 0000	Versicherung für Kirchweihen.	
7300 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1695.0000 (Versicherungen und Beiträge).	
7300 7091 0000	Zuschüsse zu Vorortskirchweihen	12.700 €

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-536.450**	**-522.250**	**2,72**	**-965.318,20**	**-45,90**
Einnahmen	**17.100**	**17.100**	**0,00**	**33.498,40**	**-48,95**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	15.600	0,00	27.903,40	-44,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	665,00	-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	4.930,00	-69,57
Ausgaben	**-553.550**	**-539.350**	**2,63**	**-998.816,60**	**-46,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-475.350	-462.450	2,79	-511.969,63	-9,67
Beihilfe	0	0	0,00	-39.843,17	-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	-57.700	-57.800	-0,17	-408.760,17	-85,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.500	-19.100	7,33	-20.698,80	-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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-17.544,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,41	-4,30	2,56	-8,06	-46,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,09	3,17	-2,52	3,35	-5,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,91	3,81	2,62	4,27	-10,77

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	15.600	15.600	27.903,40	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten ehemals 01.0230.15060000	3000	0	0	665,00	
z. B. für Enteignungsverfahren						
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	1.500	1.500	4.930,00	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0230.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**17.100**	**17.100**	**33.498,40**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	194.700	191.800	208.532,76	
01.0230.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.188,64	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	137.100	133.400	150.301,54	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	101.200	96.000	106.356,59	
01.0230.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.900	2.700	3.009,89	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	10.400	11.630,02	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.500	25.900	29.924,93	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0230.45000000	1100	0	0	14.878,95	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0230.45004200	1100	0	0	24.964,22	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0230.46010000	1100	1.100	1.100	975,26	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0230.46100000	3000	50	50	50,00	

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0230.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3000	200	200	0,00	
01.0230.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3000	300	300	0,00	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0230.56240000	3000	800	800	270,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0230.52180000	1000	1.400	1.500	509,74	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	300	300	648,70	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	8.450	8.450	9.043,86	
01.0230.65210000	Postgebühren etc.	3000	6.250	6.250	5.136,64	
01.0230.65300000	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	1.500	1.500	270,78	
01.0230.65500000	Prozesskosten etc.	3000	37.900	37.900	392.880,45	
01.0230.65510000	Kosten für Enteignungs-verfahren	3000	300	300	0,00	
01.0230.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	0,00	
01.0230.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	228,00	
01.0230.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0230.67941000	1000	3.100	2.900	2.800,00	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0230.67942000	1000	10.000	9.300	10.000,00	
01.0230.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0230.67943000	1000	3.400	3.200	3.500,00	
01.0230.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0230.67945000	1000	2.300	2.100	2.300,00	
01.0230.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0230.67945324	1000	1.200	1.100	1.370,80	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0230.67944000	1000	500	500	500,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0230.89880000	2000	0	0	17.544,83	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**553.550**	**539.350**	**998.816,60**	

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**553.550**	**539.350**	**998.816,60**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**17.100**	**17.100**	**33.498,40**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30000		**-536.450**	**-522.250**	**-965.318,20**	

Nr. 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung von 46,77% ist hauptsächlich auf die vom Stadtrat beschlossene Prozessführung in Sachen S-Bahn-Verschwenk gegen die Deutsche Bahn zurückzuführen. Das Rechnungsergebnis der Prozesskosten weicht gegenüber dem Ansatz massiv ab. So betrugen allein die Aufwendungen für das Verfahren S-Bahn-Verschwenk im Jahre 2914 368.405 €. Bereinigt man das Rechnungsergebnis um diese Kosten und vergleicht man dann die bereinigte Summe mit den ursprünglichen Ansatz von 37.900 €, so wurde bei den übrigen Prozesskosten eine Einsparung von rd. 13.425 € erzielt. Allerdings sollte angesichts der nicht vorhersehbaren Verfahren der Ansatz nicht gekürzt werden. Hinsichtlich des Verfahrens S-Bahn-Verschwenk werden noch weitere Mittel benötigt werden. Die außerplanmäßig bereitgestellten 500.000 € sind mittlerweile nahezu verbraucht (Stand 10.06. 432.707,16 €, eine Rechnung von Ende Mai von rd. 20.000 € ist hierbei noch nicht berücksichtigt).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichung von 5,37 % ist Folge der erhöhten Einnahmen und der erhöhten Prozessausgaben.

Anmerkung Käm:
Mehreinnahmen bei HSt. 0230.1000.0000 "Verwaltungsgebühren" (haupts. aufgrund Bußgeldbescheide) und HSt. 0230.2600.0000 "Bußgelder"

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

Die Abweichung von 11,01 % sind auf die Kosten des überplanmäpigen Personals und die nicht geplanten Beihilfeleistungen (knapp 40.000 €) zurückzuführen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.518.324**	**-2.535.669**	**-0,68**	**-2.254.045,21**	**12,49**
Einnahmen	**795.000**	**707.500**	**12,37**	**686.759,29**	**3,02**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	680.600	680.600	0,00	670.497,82	1,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.100	11.100	9,01	5.611,97	97,79
Erstattungen	14.100	10.800	30,56	9.749,50	10,77
innere Verrechnungen	88.200	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	900,00	-100,00
Ausgaben	**-3.313.324**	**-3.243.169**	**2,16**	**-2.940.804,50**	**10,28**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.896.860	-2.827.795	2,44	-2.555.657,62	10,65
Beihilfe	0	0	0,00	-153.525,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-20.249	-25.249	-19,80	-11.303,82	123,37
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-19.000	0	0,00	-7.770,60	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-231.714	-252.774	-8,33	-131.002,30	92,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-128.500	-119.900	7,17	-30.365,29	294,86
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	-17.001	-17.451	-2,58	-17.049,00	2,36
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-34.130,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,72	-20,87	-0,72	-18,81	10,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,99	21,82	9,95	23,35	-6,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,84	23,27	2,45	21,33	9,10

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	450.000	450.000	458.562,43	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.1100.15070000	3200	0	0	0,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1100.15121000	3200	10.000	10.000	2.460,97	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ehemals 01.1100.15850000	3200	100	100	683,01	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi ehemals 01.1100.16060000	1100	3.300	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.700	6.700	8.700,00	
z. B. AbwaG						
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.1100.15750000	3200	4.000	4.000	0,00	
z. B. Bestattungskosten						
01.1100.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.1100.17102000	3200	0	0	0,00	
z. B. für die Einrichtung von Impfstellen						
01.1100.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.1100.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.1100.1740.4400						
01.1100.17830000	Spenden ehemals 01.1100.17831000	3200	0	0	0,00	
z. B. Sicherheitsbeirat						
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1100.15980000	2000	0	0	900,00	
UAB 1130 Umweltplanung						
01.1130.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1130.15250000	3200	2.000	1.000	2.430,50	
01.1130.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	3200	0	0	0,00	
01.1130.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	88.200	0	0,00	
01.1130.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.1130.17101000	3200	0	0	0,00	
z. B. Energienutzungsplan						

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1130.17600000	Zuschuss von privaten Unternehmen	GESP	0	5.000	0,00	
01.1130.17700000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3200	0	0	0,00	
01.1130.17830000	Spenden Solarstadt Fürth	3200	0	0	0,00	
01.1130.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1130.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1130.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1130.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	10.000	10.000	15.105,80	
01.3600.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3600.17450000	1100	0	0	0,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten						
01.5020.11200000	Tierseuchenbeiträge	GESP	0	0	0,00	
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung						
01.5030.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5030.15120000	3200	100	100	720,50	
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	117,53	
01.5040.11370000	Fleischbeschaugebühren ehemals 01.5040.11410000	3200	1.000	1.000	9,13	
01.5040.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten) ehemals 01.5040.11400000	3200	218.600	218.600	196.702,93	
01.5040.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5040.15250000	3200	0	0	0,00	
01.5040.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.5040.16420000	1100	0	0	366,49	
z. B. Bundesagentur für Arbeit						
01.5040.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**795.000**	**707.500**	**686.759,29**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	450.100	440.900	374.457,60	
01.1100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.600	2.540	2.134,41	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	697.800	765.200	661.997,75	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300	1.000	-180,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	234.100	220.700	190.982,15	
01.1100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	6.600	6.220	5.404,79	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.400	59.700	51.532,66	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	134.800	147.900	129.920,93	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.800	525,26	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1100.45000000	1100	0	0	26.717,79	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1100.45004200	1100	0	0	44.827,69	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1100.46010000	1100	4.200	4.200	3.227,41	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1100.46100000	3200	225	225	213,45	
01.1100.51000000	Beseitigung Graffiti-Schmierereien	3200	0	5.000	4.058,32	
01.1100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.900	1.900	2.248,71	
01.1100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	350,28	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ehemals 01.1100.53000000	3200	19.000	0	7.770,60	
01.1100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3200	5.000	5.000	4.144,49	
01.1100.55010000	Kfz-Steuer	3200	600	600	430,01	
01.1100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.794,59	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1100.55030000	3200	5.600	5.600	3.078,47	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1100.56240000	3200	9.000	9.000	5.865,16	
01.1100.62020000	Einrichtung von Impfstellen (Vorsorgemaßnahmen)	3200	0	0	0,00	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	4.700	5.000	3.628,28	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.1100.52180000					
01.1100.63810000	Sicherheitsbeirat	3200	1.500	1.500	0,00	
01.1100.63850000	Bestattungskosten für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen	3200	13.000	13.000	17.255,98	
01.1100.64100000	Versicherungen	3200	0	0	0,00	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.350	6.350	3.894,72	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.800	4.800	8.373,76	
01.1100.65210000	Postgebühren etc.	3200	9.000	9.000	6.504,64	
01.1100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	1.000	1.000	1.871,07	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	3.027,55	
01.1100.65551000	Erstellung Lärmaktionsplan	3200	0	0	0,00	
01.1100.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	13.900	32.900	7.563,79	
01.1100.65850000	Sanierung der Konversionsflächen in den fr. Kasernenbereichen	3200	100	100	683,01	
01.1100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	3200	0	0	0,00	
01.1100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	764,32	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1100.67941000	1000	11.100	10.300	10.200,00	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1100.67942000	1000	42.100	39.200	42.200,00	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1100.67943000	1000	12.100	11.300	12.200,00	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1100.67945000	1000	9.300	8.700	9.400,00	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1100.67945324	1000	2.600	2.300	2.231,34	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1100.67944000	1000	2.100	1.900	2.200,00	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1100.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1100.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 1130 Umweltplanung						
01.1130.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.200	10.100	9.421,94	
01.1130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	53,71	
01.1130.41400000	Entgelte für tariflich	1100	61.600	60.900	80.058,84	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Beschäftigte					
01.1130.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.000	4.805,41	
01.1130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	100	135,99	
01.1130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.700	6.194,45	
01.1130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	11.700	16.036,84	
01.1130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1130.45000000	1100	0	0	672,26	
01.1130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1130.45004200	1100	0	0	1.127,93	
01.1130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1130.46010000	1100	700	700	471,94	
01.1130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1130.46100000	3200	35	40	0,00	
01.1130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	2.351	2.351	0,00	
01.1130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1130.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge-genstände	3200	100	100	0,00	
01.1130.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1130.56240000	3200	500	500	139,00	
01.1130.63300000	Beschaffung von Hundekottüten	3200	0	0	4.989,83	
01.1130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1130.52180000	1000	500	400	-228,42	
01.1130.63820000	Umweltprojekte und Öffentlich-keitsarbeit	3200	21.200	21.200	13.914,68	
01.1130.63821000	Nahwärmenetz Altstadt	3200	0	0	0,00	
01.1130.63822000	Solarprojekte und Öffentlich-keitsarbeit	3200	0	0	2.024,49	
01.1130.63850000	Altlasten-Untersuchungen	3200	3.900	3.900	1.487,50	
01.1130.64100000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.150,30	
01.1130.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.1130.64020000	2000	0	0	0,00	
01.1130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	319,51	
01.1130.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	918,23	
01.1130.65210000	Postgebühren etc.	3200	1.000	3.000	0,00	
01.1130.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3200	500	500	0,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.500	1.500	0,00	
01.1130.65551000	Erstellung Energienutzungsplan	3200	0	0	0,00	
01.1130.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	900	760	767,69	
01.1130.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1130.67995480	2000	0	0	-96.876,35	
01.1130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1130.67941000	1000	16.800	15.700	15.400,00	
01.1130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1130.67942000	1000	9.000	8.400	9.000,00	
01.1130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1130.67943000	1000	2.900	2.700	2.900,00	
01.1130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1130.67945000	1000	5.100	4.800	5.200,00	
01.1130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1130.67945324	1000	0	100	-108,02	
01.1130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1130.67944000	1000	200	200	200,00	
01.1130.71800000	Zuweisungen an sonst. Körperschaften, Verbände und Vereine	GESP	0	450	75,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.1130.6610.0000						
01.1130.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1130.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1130.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.1130.89870000	2000	0	0	0,00	
01.1130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1130.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 1150 Tierschutz						
01.1150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.700	7.200	7.250,13	
01.1150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600	600	571,36	
01.1150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.500	1.400	1.431,95	
01.1150.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.1150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.1150.46010000					
01.1150.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1150.65840000	Ersatzvornahmen ehemals 01.1150.57700000	3200	500	500	0,00	
01.1150.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl. Vereine s. d. E. ehemals 01.1150.71820000	3200	17.001	17.001	16.974,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.100	86.100	81.901,07	
01.3600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	500	466,84	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.200	104.800	83.247,61	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	6.800	6.800	7.140,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	43.100	41.771,46	
01.3600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.200	1.182,13	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	8.110	6.643,59	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.800	20.160	16.691,82	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3600.45000000	1100	0	0	5.843,69	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3600.45004200	1100	0	0	9.804,68	
01.3600.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3600.46010000	1100	900	900	531,77	
01.3600.51000000	Naturschutz und Landsch.Pflege Vollzug	3200	10.100	10.100	3.010,65	
01.3600.51050000	Naturschutz und Landsch.Pflege Planung	3200	10.149	10.149	4.234,85	
01.3600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	12,20	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56200000	Aus-und Fortbildung für Mit-glieder der Naturschutzwacht	3200	540	540	122,80	
01.3600.57300000	Information und Dokumentation	3200	400	400	0,00	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	190,90	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.511,78	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3600.66110000	3200	200	200	30,00	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3600.84854000	2000	0	0	0,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 5020 Bekämpfung von Krankheiten						
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.900	2.800	2.691,00	
01.5020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	15,34	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.100	8.800	8.694,17	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.500	1.400	1.372,47	
01.5020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	38,84	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	675,36	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800	1.700	1.726,37	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5020.45000000	1100	0	0	192,00	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5020.45004200	1100	0	0	322,15	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5020.46010000	1100	100	100	40,80	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.62100000	Vollzug des Tierseuchenrechts (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	224,91	
01.5020.64130000	Tierseuchenbeiträge	3200	0	0	0,00	
UAB 5030 Lebensmittelüberwachung						
01.5030.41000000	Beamtenbezüge	1100	172.300	233.200	162.113,37	
01.5030.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.000	1.300	924,05	
01.5030.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.400	33.400	30.439,72	
01.5030.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5030.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	89.600	116.700	82.681,62	
01.5030.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.600	3.300	2.339,89	
01.5030.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700	2.600	2.354,02	
01.5030.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5030.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.500	6.003,01	
01.5030.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5030.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5030.45000000	1100	0	0	11.566,89	
01.5030.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	19.407,18	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5030.45004200					
01.5030.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5030.46010000	1100	200	200	197,39	
01.5030.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	200	200	0,00	
01.5030.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	17,85	
01.5030.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5030.56240000	3200	700	700	0,00	
01.5030.61020000	Lebensmittelproben	3200	500	500	636,30	
01.5030.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.100	1.100	1.240,88	
01.5030.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.370,72	
01.5030.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	610	610	468,50	
01.5030.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5030.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.5030.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5030.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.5030.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5030.67945000	1000	700	700	800,00	
01.5030.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5030.67944000	1000	0	0	0,00	
01.5030.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5030.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.41000000	Beamtenbezüge	1100	4.600	4.500	5.294,03	
01.5040.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	30,18	
01.5040.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.900	176.300	139.693,52	
01.5040.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	13.090,85	
01.5040.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.400	2.300	2.700,08	
01.5040.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	76,41	
01.5040.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.100	13.700	10.580,33	
01.5040.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5040.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.800	33.800	27.055,56	
01.5040.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.200	2.400	1.145,10	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5040.45900000	Sozialversicherung "Sonstige" Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5040.45000000	1100	0	0	377,73	
01.5040.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5040.45004200	1100	0	0	633,77	
01.5040.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5040.46010000	1100	600	1.300	414,27	
01.5040.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	90	90	0,00	
01.5040.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	500	500	0,00	
01.5040.54040000	Reinigungsmittel	3200	0	0	0,00	
01.5040.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3200	4.000	4.000	4.157,45	
01.5040.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5040.56240000	3200	700	700	0,00	
01.5040.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	3200	1.500	1.500	1.811,88	
01.5040.57020000	Fremduntersuchungen	3200	9.200	9.200	5.685,60	
01.5040.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5040.52180000	1000	100	100	-59,03	
01.5040.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.5040.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	687,70	
01.5040.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.600	2.600	1.123,83	
01.5040.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	1.052,27	
01.5040.65810000	Transport- und Frachtkosten	3200	700	700	0,00	
01.5040.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	100	100	60,00	
01.5040.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.5040.67906591	3200	100	100	0,00	
01.5040.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	20,88	
01.5040.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5040.67942000	1000	4.000	3.700	4.000,00	
01.5040.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5040.67943000	1000	2.900	2.700	2.900,00	
01.5040.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5040.67945000	1000	600	600	700,00	
01.5040.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5040.67945324	1000	100	100	70,78	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5040.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5040.67944000	1000	0	0	0,00	
01.5040.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5040.84854000	2000	0	0	34.130,00	
UAB 5041 Veterinärwesen						
01.5041.41000000	Beamtenbezüge	1100	161.300	84.000	165.692,36	
01.5041.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	900	500	944,45	
01.5041.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	6.700	7.100	6.701,51	
01.5041.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.900	42.000	84.506,99	
01.5041.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.400	1.200	2.391,55	
01.5041.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	500	600	518,50	
01.5041.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.400	1.329,24	
01.5041.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5041.45000000	1100	0	0	11.822,26	
01.5041.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5041.45004200	1100	0	0	19.835,64	
01.5041.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.5041.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5041.46010000	1100	100	100	41,40	
01.5041.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.950	1.950	0,00	
01.5041.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	0,00	
01.5041.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5041.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5041.56240000	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5041.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5041.52180000	1000	100	100	-38,30	
01.5041.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5041.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	538,00	
01.5041.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	618,94	
01.5041.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	39.723	39.723	1.385,03	
01.5041.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5041.67942000	1000	0	0	0,00	
01.5041.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.5041.67943000					
01.5041.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5041.67945324	1000	200	200	262,34	
01.5041.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5041.67944000	1000	200	200	200,00	
UAB 5042 Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts						
01.5042.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.200	1.200	1.188,39	
01.5042.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	6,77	
01.5042.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	600	606,11	
01.5042.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	17,15	
01.5042.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5042.45000000	1100	0	0	84,79	
01.5042.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5042.45004200	1100	0	0	142,27	
01.5042.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5042.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5042.56240000	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5042.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5042.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	34,77	
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	900	900	770,18	
01.7210.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	4,39	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	400	400	368,36	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	400	392,81	
01.7210.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	11,12	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	28,44	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	72,51	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7210.45000000	1100	0	0	54,95	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	92,20	

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.7210.45004200					
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7210.46010000	1100	0	0	2,40	
01.7210.67700000	Auslagenerstattung für die Konfiskatbeseitigung	3200	0	0	0,00	
UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
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	1.300	1.200	1.105,59	
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	85,47	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	200	200	217,52	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7800.46010000	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Entschädigungen für Sachver-ständige	3200	900	900	920,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.313.324**	**3.243.169**	**2.940.804,50**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.313.324**	**3.243.169**	**2.940.804,50**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**795.000**	**707.500**	**686.759,29**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32000			**-2.518.324**	**-2.535.669**	**-2.254.045,21**	

Nr. 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich dafür sind Mindereinnahmen bei HSt. 5040.1140.0000 (ab 2016: HSt. 5040.1137.4400) -Fleischbeschaugebühren Personal- i.H.v. -21.897 €.
Diese Mindereinnahmen sind u.a. bedingt durch einen merklichen Rückgang bei den Schweine-Schlachtzahlen um rund die Hälfte. Da davon ausgegangen werden muss, dass sich die Schlachtzahlen auch in den nächsten Jahren nicht wieder erhöhen, muss der Ansatz auf dieser HSt. reduziert werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Personalminderausgaben 2015 bedingt durch zeitweise unbesetzte Stellen.

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. 1100.6585.0000). Maßnahmen nicht planbar.

1100 6381 0000 Für Mietkosten (Sicherheitsgespräche) und externe Referenten.

1100 6500 0000 Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke.

1100 6541 0000 Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

1100 6580 1000 Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6580.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist.

1100 6585 0000 Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar.

1130 6385 0000 Für wechselnde Altlastenuntersuchungen im gesamten Stadtgebiet.

1130 6410 0000 im Wesentlichen für Umwelthaftpflichtversicherung
bis 2015 im Sonderbudget 30500

1130 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).

1150 7098 0000 Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt. Hierin enthalten auch 2.990 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.

3600 5105 0000 Biotoppflege allgemein u. a.
- Aufforstung Zennwald
- ökologischer Lehrpfad
- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen
  mit Landschaftspflegeverband

5040 6610 0000 An die Landesarbeitsgemeinschaft für das Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern.

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-176.400**	**-180.000**	**-2,00**	**-126.014,10**	**42,84**
Einnahmen	**203.000**	**193.500**	**4,91**	**245.096,43**	**-21,05**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	218,37	37,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	173.400	159.200	8,92	211.184,06	-24,62
Erstattungen	300	300	0,00	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	29.700	-15,82	27.360,00	8,55
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	4.000	0,00	6.029,00	-33,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-379.400**	**-373.500**	**1,58**	**-371.110,53**	**0,64**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-267.600	-261.400	2,37	-243.777,23	7,23
Beihilfe	0	0	0,00	-10.941,31	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-45.800	-70.800	-35,31	-72.960,39	-2,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.600	-21.600	0,00	-24.139,01	-10,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-44.400	-19.700	125,38	-19.292,59	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,45	-1,48	-2,03	-1,05	40,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,51	51,81	3,28	66,04	-21,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,20	2,15	2,33	2,03	5,91

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.5900.13000000	8200	1.500	1.500	2.544,40	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5900.15250000	8200	0	0	230,00	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.11210000	Pferdeplaketten	8200	300	300	218,37	
01.8550.13050000	Erlös für Nebennutzung Ab 2016 bei HSt. 01.8550.1311.0000	GESP	0	4.000	9.520,42	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen ehemals 01.8550.13040000	8200	164.000	145.800	190.035,11	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8550.14200000	8200	3.200	3.200	4.376,10	
01.8550.14500000	Pachten ehemals 01.8550.14100000	8223	3.400	3.400	3.341,06	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze ehemals 01.8550.11760000	8200	1.000	1.000	1.136,97	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8550.15120000	8200	300	300	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	305,00	
01.8550.16120000	Land: Ersatz von Personal-kosten	GESP	0	0	0,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	0	0,00	
01.8550.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.8550.11770000	8200	0	29.700	27.360,00	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.8550.17110000	8200	4.000	4.000	6.029,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.8550.15970000	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.8550.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**203.000**	**193.500**	**245.096,43**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.51120000	Unterhalt der Rad-, Reit und Wanderwege	8200	1.200	7.700	5.785,00	
01.5900.51400000	Unterhalt des Trimmdichpfades	8200	100	500	195,00	
01.5900.51410000	Unterhalt des Lehrpfades	8200	200	1.500	6.544,88	
01.5900.51420000	Unterhalt der Rodelbahnen,Ski-abfahrten und Schutzhütte	8200	200	1.000	0,00	

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5900.51440000	Unterhalt der Weiher u. Wiesen	8200	200	1.000	1.945,00	
01.5900.51450000	Unterhalt bzw. Anschaffung von Waldbänken und Papierkörben	8200	1.200	7.700	6.805,00	
01.5900.51460000	Unterhalt der Parkplätze etc.	8200	400	2.600	0,00	
01.5900.51470000	Unterhalt des Schwarzwild-geheges	8200	1.200	7.700	8.475,02	
01.5900.63850000	Ausgaben Stadtwaldfest	8200	0	0	0,00	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	0	0,00	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ehemals 01.8550.40010000	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	60.200	59.300	57.265,09	
01.8550.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	326,41	
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	136.700	133.700	121.436,76	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.300	29.700	29.206,54	
01.8550.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	900	800	826,55	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.500	9.525,50	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.400	25.800	24.286,06	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8550.45000000	1100	0	0	4.085,90	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.8550.45004200	1100	0	0	6.855,41	
01.8550.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8550.46010000	1100	1.000	1.000	665,04	
01.8550.51000000	Fremdvergabe	8200	6.800	6.800	3.223,49	
01.8550.51260000	Holzgewinnungskosten	8200	24.100	24.100	22.364,59	
01.8550.51270000	Kulturkosten	8200	6.000	6.000	7.205,18	
01.8550.51280000	Wege- und Betriebskosten	8200	4.200	4.200	10.417,23	
01.8550.52000000	Ausgaben für Jagdbetrieb	GESP	0	0	0,00	
01.8550.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8200	200	200	0,00	
01.8550.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8200	1.200	1.200	1.511,76	

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.8550.52210000	Ankauf von Pferdeplaketten	8200	200	200	101,22	
01.8550.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8200	3.300	3.300	3.955,72	
01.8550.55010000	Kfz-Steuer	8200	300	300	465,00	
01.8550.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.600	1.600	1.262,64	
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8550.55030000	8200	3.000	3.000	2.220,36	
01.8550.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8200	1.000	1.000	1.077,15	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	208,80	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.8550.56240000	8200	500	500	0,00	
01.8550.57000000	Sonst.Betriebskosten	8200	100	100	0,00	
01.8550.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8200	2.000	2.000	2.601,57	
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8550.52180000	1000	100	100	54,34	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	0,00	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	275,34	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	1.416,20	
01.8550.65770000	Forstplanungskosten	8200	300	300	485,52	
01.8550.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	0	0	0,00	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8200	5.900	5.900	8.503,39	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.8550.67995480	2000	13.100	13.700	12.695,59	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.8550.67906591	8200	100	100	0,00	
01.8550.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	60,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.8550.67942000	1000	900	900	1.000,00	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.8550.67943000	1000	4.700	4.400	4.800,00	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.8550.67945000	1000	200	200	200,00	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8550.67945324	1000	400	400	537,00	
01.8550.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.8550.67944000					
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8550.89870000					
01.8550.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8550.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**379.400**	**373.500**	**371.110,53**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**379.400**	**373.500**	**371.110,53**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**203.000**	**193.500**	**245.096,43**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 32010			**-176.400**	**-180.000**	**-126.014,10**	

Nr. 32010 U-Amtsbudget Försterei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Aufgrund Mehreinnahmen:
- Holzeinschlag, der rund 300 fm über dem Soll lag (+20.000 €)
- Abrechnungen der Waldbesitzervereinigung (teilweise noch aus 2013)
- Weihnachtsbaumverkauf (+5.000 €)
- Jagderlaubnisscheine und Verkauf von Wildbret (+1.500 €)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Bedingt durch Mehreinnahmen - siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Die tatsächlichen liegen etwas unter den geplanten Personalausgaben (nach Personaldurchschnittskosten) bei Vollbesetzung.
Zusätzlich: Tarifsteigerung Beschäftigte zum 01.03.2014 mit 3 % (mind. 90 €) und zum 01.03.2015 um 2,4 % und Besoldungssteigerung Beamte zum 01.01.2014 um 2,95 %.

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 1415 0000	Einnahmen aus Regiejagd - fr. bei HSt. 8550.1410.0000 "Jagdpacht Stadtwald"		
8550 1450 0000	Jagdpacht Jagdgenossenschaften	ca.	600 €
	Parkplatz Forsthaus Hotel	ca.	2.000 €
	TfA/BbA - Bauschuttkippe	ca.	640 €
	Sonstige Pachten	ca.	160 €
			3.400 €
8550 1549 0000	Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle.		
8550 1690 5900	Personal- und Sachkostenverrechnung mit HSt. 5900.6790.8550		25.000 €
5900 5112 0000	Für Wegebaumaterial und Lohnkosten.		

5900 5145 0000 Instandsetzung alter Bänke und Papierkörbe sowie Aufstellung weiterer Ruhebänke.

5900 5146 0000 Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll auf den Parkplätzen.

5900 6790 8550 Personal- und Sachkostenverrechnung mit HSt. 8550.1690.5900 25.000 €

8550 5126 0000 Kosten für Entrinden, Rücken und Fällen durch Vergabe.

8550 5127 0000 Ankauf von Laubholzpflanzen, Zaunmaterial sowie sonstige Kulturkosten.
Mehrausgaben infolge vermehrter Anschaffung von Zaunbaumaterial und Pflanzen für Kulturflächen.

8550 5128 0000 Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege.

8550 5205 0000 Unterhalt der Motorsägen.

8550 5500 0000 Kosten für Unimog, Forstschlepper.

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

8550 5700 0000 Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter).

8550 5701 0000 Kosten für Benzin und Kettenöl für Motorsägen.

8550 6577 0000 Entgelt für staatliches Forstamt (Betriebsleitung).

8550 6610 0000 Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.324.280**	**-2.146.555**	**8,28**	**-2.495.069,89**	**-13,97**
Einnahmen	**1.190.610**	**1.190.610**	**0,00**	**1.219.875,12**	**-2,40**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.163.610	1.163.610	0,00	998.298,45	16,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.000	14.000	0,00	14.330,11	-2,30
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	194.191,56	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	13.000	13.000	0,00	13.055,00	-0,42
Ausgaben	**-3.514.890**	**-3.337.165**	**5,33**	**-3.714.945,01**	**-10,17**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.109.190	-1.975.565	6,76	-1.942.385,33	1,71
Beihilfe	0	0	0,00	-123.498,03	-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	-107.000	-107.400	-0,37	-468.312,52	-77,07
Erstattungen	-660.000	-660.000	0,00	-573.025,83	15,18
innere Verrechnungen	-638.700	-594.200	7,49	-607.723,30	-2,23
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,13	-17,66	8,32	-20,83	-15,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,87	35,68	-5,07	32,84	8,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,36	16,26	6,77	16,21	0,31

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0520 Wahlen						
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.0520.16110000	3300	0	0	194.191,56	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.163.610	1.163.610	998.298,45	
01.1120.13480000	Versteigerung von Fundsachen ehemals 01.1120.13020000	3300	0	0	944,34	
01.1120.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1120.15250000	3300	14.000	14.000	13.385,77	
01.1120.26000000	Bußgelder und Ähnl. Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG	3300	13.000	13.000	13.055,00	
01.1120.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1120.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1120.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.190.610**	**1.190.610**	**1.219.875,12**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0520 Wahlen						
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	10.958,85	
01.0520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	62,47	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	8.934,83	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	8.706,96	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	5.589,27	
01.0520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	158,18	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.449,63	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.689,60	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,97	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0520.45000000	1100	0	0	781,92	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0520.45004200	1100	0	0	1.311,92	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0520.46010000	1100	0	0	114,52	
01.0520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63520000	Kosten für Oberbürgermeister- und Stadtratswahl	3300	0	0	270.829,11	
01.0520.63530000	Kosten für Landtags- und Bezirkstagswahl	3300	0	0	-4.130,48	
01.0520.63540000	Kosten für die Bundestagswahl	3300	0	0	-175,05	
01.0520.63550000	Kosten für Volksentscheide	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.63570000	Kosten für Europawahl	3300	0	0	162.215,81	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0520.52180000	1000	100	100	130,68	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	221,44	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0520.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0520.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0520.67945000	1000	300	300	300,00	
01.0520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0520.67945324	1000	100	100	12,52	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0520.67944000	1000	0	0	0,00	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	749.000	679.750	635.410,15	
01.1120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.400	3.760	3.621,84	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	747.400	737.600	725.658,31	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	390.000	340.260	324.074,06	
01.1120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	11.100	8.910	9.171,30	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.400	57.400	56.957,88	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	144.100	143.100	144.787,45	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1120.45000000	1100	0	0	45.336,92	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1120.45004200	1100	0	0	76.067,27	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1120.46010000	1100	4.600	4.600	4.499,06	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1120.46100000	3300	190	185	175,00	
01.1120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3300	2.100	2.100	1.471,02	
01.1120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3300	8.900	8.900	3.822,64	
01.1120.53900000	Miete Datenleitung	GESP	0	0	0,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1120.56240000	3300	9.100	9.100	5.538,20	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1120.52180000	1000	6.100	6.500	2.157,25	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	8.000	8.000	7.680,85	
01.1120.65030000	Meldescheinvordrucke	3300	0	0	0,00	
01.1120.65040000	Bürgerbriefe	3300	0	0	0,00	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	1.800	1.964,38	
01.1120.65210000	Postgebühren etc.	3300	27.000	27.000	12.487,39	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.985,45	
01.1120.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	5.900	5.900	2.335,27	
01.1120.65810000	Transport- und Frachtkosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.65820000	Amtshilfekosten	3300	0	0	0,00	
01.1120.67000000	Erstattung an den Bund (Deutsche)	3300	550.000	550.000	491.506,76	
01.1120.67001000	Erstattung an den Bund (Ausländer)	3300	110.000	110.000	81.519,07	
01.1120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	4.946,70	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1120.67941000	1000	442.000	411.400	405.200,00	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung	1000	60.100	55.900	60.100,00	

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1120.67942000					
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1120.67943000	1000	19.400	18.100	19.500,00	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1120.67945000	1000	108.000	100.500	109.300,00	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1120.67945324	1000	3.300	2.900	2.542,64	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1120.67944000	1000	2.200	2.000	2.300,00	
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1120.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1120.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.514.890**	**3.337.165**	**3.714.945,01**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.514.890**	**3.337.165**	**3.714.945,01**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.190.610**	**1.190.610**	**1.219.875,12**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 33000			**-2.324.280**	**-2.146.555**	**-2.495.069,89**	

Nr. 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Das Budget 32000 hat 2014 positiv abgeschlossen (ca. +97 T€).
Die Abweichung resultiert aus den in 2015 nicht mehr geplanten Einnahmen und Ausgaben für Wahlen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-386.788**	**-388.188**	**-0,36**	**-403.361,47**	**-3,76**
Einnahmen	**217.200**	**209.480**	**3,69**	**243.813,29**	**-14,08**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	205.000	197.280	3,91	233.176,29	-15,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.000	0,00	9.017,00	-0,19
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	1.620,00	97,53
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-603.988**	**-597.668**	**1,06**	**-647.174,76**	**-7,65**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-515.040	-512.020	0,59	-522.102,49	-1,93
Beihilfe	0	0	0,00	-37.150,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.748	-40.048	-0,75	-37.785,62	5,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.000	-44.400	8,11	-50.136,48	-11,44
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,18	-3,19	-0,31	-3,37	-5,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,96	35,05	2,60	37,67	-6,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,24	4,21	0,71	4,36	-3,44

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0500 Standesamt						
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	205.000	197.280	233.176,29	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm-büchern ehemals 01.0500.13000000	3400	6.400	6.400	7.186,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0500.15250000	3400	2.600	2.600	1.831,00	
01.0500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.0500.17450000	1100	3.200	3.200	1.620,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0500.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**217.200**	**209.480**	**243.813,29**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.57620000	Pflege Ehrengräber	3400	3.100	3.100	3.024,31	
UAB 0500 Standesamt						
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	201.500	231.350	194.438,10	
01.0500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	1.300	1.108,30	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	160.000	127.400	174.839,68	
01.0500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	104.800	112.990	99.167,99	
01.0500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.000	3.200	2.806,45	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	9.840	13.686,18	
01.0500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.900	24.800	35.048,61	
01.0500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.0500.45000000	1100	0	0	13.873,28	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0500.45004200	1100	0	0	23.276,89	

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0500.46010000	1100	1.100	1.100	962,18	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0500.46100000	3400	40	40	45,00	
01.0500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	286,67	
01.0500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	1.200,04	
01.0500.52090000	Wartung Software	3400	0	0	0,00	
01.0500.53100000	Miete Karten-Terminal	3400	1.200	1.200	0,00	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.0500.56240000	3400	1.200	1.200	1.528,00	
01.0500.63220000	Sachaufwand elektron. Personen stands- u. Sachregister	3400	14.400	14.400	13.559,00	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0500.52180000	1000	2.400	2.700	895,29	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	4.148	4.148	3.458,64	
01.0500.65020000	Stammbücher	3400	7.200	7.200	7.023,57	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.300	1.300	1.914,50	
01.0500.65210000	Postgebühren etc.	3400	4.500	4.500	4.062,46	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400	400	723,14	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100	100	110,00	
01.0500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.515,39	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0500.67941000	1000	23.300	21.700	21.300,00	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0500.67942000	1000	11.000	10.200	11.000,00	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0500.67943000	1000	3.700	3.400	3.700,00	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0500.67945000	1000	7.000	6.500	7.000,00	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0500.67945324	1000	2.100	1.800	2.721,09	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	900	800	900,00	

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.0500.67944000					
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0500.84854000	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0500.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**603.988**	**597.668**	**647.174,76**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**603.988**	**597.668**	**647.174,76**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**217.200**	**209.480**	**243.813,29**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34000			**-386.788**	**-388.188**	**-403.361,47**	

Nr. 34000 Amtsbudget Standesamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Gebühren, Beiträge, Entgelte: (HSt. 0500.1000.0000):
Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren aufgrund der steten Zunahme der zu beurkundenden Personenstandsfälle und Urkundenanforderungen.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:
Im Bereich Sachaufwand elektronisches Personenstandsregister (HSt. 0500.6322.0000), Allgemeiner Bürobedarf (HSt. 0500.6500.0000) und Postgebühren (HSt. 0500.6521.0000) geringere Ausgaben.

Innere Verechnungen:
Höhere Ausgaben für Inanspruchnahme von ITK-Leistungen bei Kommunalbit.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der höhere Kostendeckungsgrad resultiert insbesondere aus den zusätzlichen Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (HSt. 0500.1000.0000).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0500 6610 0000 An den Fachverband der bayer. Standesbeamten.

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-72.885**	**-47.515**	**53,39**	**-130.992,42**	**-63,73**
Einnahmen	**1.671.000**	**1.671.000**	**0,00**	**1.618.731,38**	**3,23**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.666.200	1.666.200	0,00	1.609.240,34	3,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.634,44	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	4.800	4.800	0,00	4.234,66	13,35
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3.621,94	-100,00
Ausgaben	**-1.743.885**	**-1.718.515**	**1,48**	**-1.749.723,80**	**-1,78**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.394.035	-1.381.125	0,93	-1.331.519,77	3,73
Beihilfe	0	0	0,00	-81.233,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-115.140	-2,81	-103.353,98	11,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-237.500	-220.800	7,56	-233.616,46	-5,49
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	-450	-450	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,60	-0,39	53,85	-1,09	-64,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	95,82	97,24	-1,46	92,51	5,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,47	11,37	0,88	11,11	2,34

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 1110 Straßenverkehrsamt						
01.1110.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.666.200	1.666.200	1.609.240,34	
01.1110.10200000	Ersatzvornahmen ehemals 01.1110.15250000	3600	0	0	0,00	
01.1110.13470000	Verkauf von Altmaterial ehemals 01.1110.13000000	3600	0	0	1.634,44	
01.1110.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.1110.16961115	3600	4.800	4.800	4.234,66	
01.1110.17830000	Spenden "Blindenampel" ehemals 01.1110.17831000	3600	0	0	0,00	
01.1110.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) ehemals 01.1110.26010000	3600	0	0	3.621,94	
01.1110.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1110.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.671.000**	**1.671.000**	**1.618.731,38**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1110 Straßenverkehrsamt						
01.1110.41000000	Beamtenbezüge	1100	431.100	434.300	425.163,65	
01.1110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.500	2.500	2.423,43	
01.1110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	571.700	564.500	531.934,00	
01.1110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	224.200	217.300	216.843,42	
01.1110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	6.300	6.100	6.136,67	
01.1110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.700	43.900	40.718,47	
01.1110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	110.200	109.200	105.361,73	
01.1110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1110.45000000	1100	0	0	30.335,70	
01.1110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1110.45004200	1100	0	0	50.897,89	

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1110.46010000	1100	3.200	3.200	2.938,40	
01.1110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1110.46100000	3600	135	125	0,00	
01.1110.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	4.300	4.300	863,28	
01.1110.52060000	Wartung u. Instandhaltung Tele Cash	3600	0	0	1.120,91	
01.1110.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	0	1.000	0,00	
01.1110.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3600	3.900	3.900	3.258,31	
01.1110.55010000	Kfz-Steuer	3600	700	700	229,00	
01.1110.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.048,90	
01.1110.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1110.55030000	3600	3.800	6.800	4.586,75	
01.1110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	342,63	
01.1110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1110.56240000	3600	2.500	2.500	880,00	
01.1110.57150000	Beschaffung von Kfz-Plaketten	3600	10.100	10.040	21.409,10	
01.1110.57200000	Beschaffung von Formularen	3600	18.000	18.000	22.993,38	
01.1110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1110.52180000	1000	1.400	1.700	-184,80	
01.1110.64100000	Versicherungen	3600	0	0	0,00	
01.1110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	39.900	39.900	27.573,12	
01.1110.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.956,22	
01.1110.65210000	Postgebühren etc.	3600	21.500	21.500	16.489,08	
01.1110.65250000	Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaßnahmen	3600	0	0	609,28	
01.1110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	135,02	
01.1110.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3600	0	0	43,80	
01.1110.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	7.917,17	
01.1110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1110.67941000	1000	147.700	137.400	135.400,00	
01.1110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1110.67942000	1000	36.100	33.600	36.100,00	
01.1110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	11.100	10.300	11.200,00	

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(TK-Management) ehemals 01.1110.67943000					
01.1110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1110.67945000	1000	38.700	36.000	39.100,00	
01.1110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1110.67945324	1000	2.500	2.200	2.399,29	
01.1110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1110.67944000	1000	1.400	1.300	1.500,00	
01.1110.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.1110.70000000	3600	450	450	0,00	
01.1110.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1110.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1110.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.1110.89870000	2000	0	0	0,00	
01.1110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1110.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.743.885**	**1.718.515**	**1.749.723,80**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.743.885**	**1.718.515**	**1.749.723,80**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.671.000**	**1.671.000**	**1.618.731,38**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36000			**-72.885**	**-47.515**	**-130.992,42**	

Nr. 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Der Einnahmeansatz für "Verwaltungsgebühren" wurde zum Haushalt 2015 um rund 90 T€ erhöht.
Das Einnahmevolumen 2014 liegt mit rund 57 T€ unter dem Ansatz 2015.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1110 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

1110 7095 0000 Für die Arbeit der Verkehrswacht.

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**28.085**	**55.385**	**-49,29**	**417.506,86**	**-86,73**
Einnahmen	**1.085.600**	**930.900**	**16,62**	**1.332.427,33**	**-30,14**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.075.900	921.200	16,79	1.316.025,78	-30,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	9.700	0,00	16.401,55	-40,86
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
Ausgaben	**-1.057.515**	**-875.515**	**20,79**	**-914.920,47**	**-4,31**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-980.215	-801.815	22,25	-818.766,66	-2,07
Beihilfe	0	0	0,00	-23.576,99	-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	-54.100	-51.300	5,46	-53.929,04	-4,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.200	-22.400	3,57	-18.647,78	20,12
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,23	0,46	-50,00	3,48	-86,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	102,66	106,33	-3,45	145,63	-26,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,07	6,60	22,27	6,83	-3,37

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.08130000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -ruhender Verkehr-	3600	664.700	560.000	1.000.371,36	
01.1115.08131000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	260.000	260.000	203.970,00	
01.1115.08140000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -fließender Verkehr-	3600	1.200	1.200	30.159,42	
01.1115.08141000	Verwarnungsgelder und Geldbußen a. d. komm. Vekehrsüberwachung -fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	150.000	100.000	81.525,00	
01.1115.10000000 § 25a StVG	Verwaltungsgebühren	3600	9.700	9.700	16.401,55	
01.1115.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1115.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1115.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1115.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.085.600**	**930.900**	**1.332.427,33**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1115 Verkehrsüberwachung/Ordnungsdienst						
01.1115.41000000	Beamtenbezüge	1100	113.800	91.800	123.398,15	
01.1115.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	500	703,37	
01.1115.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	630.800	518.400	492.728,82	
01.1115.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1115.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	59.200	46.000	62.935,95	
01.1115.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.700	1.300	1.781,09	
01.1115.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.800	40.500	38.104,93	
01.1115.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1115.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	122.300	100.400	96.405,95	
01.1115.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1115.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1115.45000000	1100	0	0	8.804,54	

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1115.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1115.45004200	1100	0	0	14.772,45	
01.1115.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1115.46010000	1100	2.800	2.800	2.708,40	
01.1115.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1115.46100000	3600	115	115	0,00	
01.1115.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3600	200	200	0,00	
01.1115.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1115.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	1.359,21	
01.1115.52090000	Wartung Software	3600	0	0	0,00	
01.1115.53090000	Mieten und Leasingentgelte	3600	0	0	0,00	
01.1115.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3600	7.700	5.100	5.458,88	
01.1115.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1115.56240000	3600	1.800	1.800	840,00	
01.1115.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1115.52180000	1000	600	400	193,76	
01.1115.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	12.000	12.000	17.039,05	
01.1115.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	200	200	954,74	
01.1115.65210000	Postgebühren etc.	3600	24.500	24.500	27.873,40	
01.1115.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400	2.400	0,00	
01.1115.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1115.65820000	Bankgebühren	3600	500	500	210,00	
01.1115.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.1115.67961110	3600	4.800	4.800	4.234,66	
01.1115.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	4.100	4.100	153,76	
01.1115.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1115.67941000	1000	3.200	3.000	2.900,00	
01.1115.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1115.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.1115.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1115.67943000	1000	6.200	5.700	6.200,00	
01.1115.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200	1.100	1.200,00	

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.1115.67945000					
01.1115.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1115.67945324	1000	500	700	759,36	
01.1115.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1115.67944000	1000	200	200	200,00	
01.1115.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.1115.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.057.515**	**875.515**	**914.920,47**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.057.515**	**875.515**	**914.920,47**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.085.600**	**930.900**	**1.332.427,33**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 36010			**28.085**	**55.385**	**417.506,86**	

Nr. 36010 **U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen bei HSt. 1115.0813.0000:
Der Ansatz wurde um rund 505 T€ übertroffen. Die Gründe der höheren Einnahmen steht vor allem im Zusammenhang mit der steten Erweiterung der Bewohnerparkgebiete und deren Überwachung, die erst durch zusätzliches Außendienstpersonal verwirklicht werden konnte.

Anmerkung Käm:
Der Ansatz wurde 2015 um 104 T€ erhöht

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Aufgrund der Einnahmesituation ergab sich ein Kostendeckungsgrad, der deutlich über 100 % lag. Diese Entwicklung kann nicht auf Dauer garantiert werden. Eine stabile Kostendeckung mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % ist aber realistisch.
siehe auch oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1115 5309 0000	Darunter fallen Aufwendungen für mobile Datenerfassungsgeräte. ab 2015: Kosten auch bei HSt. 1115.6799.0200 (IT-Mehrung)
1115 6500 0000	Darunter fallen Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide.
1115 6582 0000	Bankgebühren für Rücklastschriften.

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.431.325**	**-5.857.565**	**9,80**	**-7.060.023,65**	**-17,03**
Einnahmen	**337.700**	**337.750**	**-0,01**	**570.282,37**	**-40,77**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	337.700	337.700	0,00	436.566,41	-22,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	27.835,69	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	44.814,28	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50	-100,00	1.000,00	-95,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	60.065,99	-100,00
Ausgaben	**-6.769.025**	**-6.195.315**	**9,26**	**-7.630.306,02**	**-18,81**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.046.025	-5.510.515	9,72	-5.894.521,01	-6,51
Beihilfe	0	0	0,00	-732.091,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-635,32	356,46
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-848,14	17,91
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-257.400	-256.700	0,27	-298.210,38	-13,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-461.700	-424.200	8,84	-683.439,41	-37,93
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	-20.560,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-52,92	-48,20	9,79	-58,93	-18,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,99	5,45	-8,44	7,47	-27,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	49,75	45,35	9,70	49,20	-7,83

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr ehemals 01.1300.11760000	3700	192.000	192.000	246.858,91	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen) ehemals 01.1300.11770000	3700	145.700	145.700	189.707,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.1300.13000000	3700	0	0	219,21	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1300.15120000	3700	0	0	6.877,31	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1300.15250000	3700	0	0	20.739,17	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten						
01.1300.16600000	Erstattungen von Ausbildungs- kosten	GESP	0	0	44.814,28	
Ab 2016 bei HSt. 01.1300.1621.0000 und 01.1300.1670.0000						
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	0,00	
z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten						
01.1300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	50	1.000,00	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1300.15980000	2000	0	0	33.725,92	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen" ehemals 01.1300.15981000	2000	0	0	26.340,07	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**337.700**	**337.750**	**570.282,37**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.903.400	3.604.810	3.831.651,41	
01.1300.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	22.200	20.400	21.840,41	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.400	24.600	24.595,50	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.029.900	1.802.300	1.954.231,99	
01.1300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	57.400	51.000	55.304,77	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	1.902,12	

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	4.800	4.904,13	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.1300.45000000	1100	0	0	273.390,78	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1300.45004200	1100	0	0	458.700,98	
01.1300.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.1300.46000000	3700	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1300.46010000	1100	300	300	90,68	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.1300.46100000	3700	425	405	0,00	
01.1300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	2.400	2.450	1.339,44	
01.1300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	22.000	22.000	25.479,61	
01.1300.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.1300.53000000	Mieten und Pachten	3700	1.000	1.000	848,14	
01.1300.54040000	Reinigungsmittel	3700	2.900	2.900	635,32	
01.1300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3700	40.000	40.000	58.292,85	
01.1300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	15.800	15.000	15.028,40	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1300.55030000	3700	38.200	38.200	34.535,54	
01.1300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3700	25.000	25.000	17.710,67	
01.1300.56040000	Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr	3700	18.000	18.000	12.130,81	
01.1300.56050000	Atemschutz	3700	18.000	18.000	35.154,18	
01.1300.56200000	Aus-und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal (BF und FF)	3700	14.000	14.000	17.172,44	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1300.56240000	3700	10.000	10.000	3.489,77	
z. B. Führerscheine						
01.1300.56900000	Ausbildungskostenerstattungen (extern)	3700	0	0	0,00	
01.1300.57300000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	650,70	
01.1300.57400000	Löschmittel	3700	10.000	10.000	13.374,01	
01.1300.57580000	Ehrungen	3700	2.500	2.500	2.029,14	

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.1300.60010000	3700	500	500	1.087,68	
01.1300.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	3700	1.600	1.550	1.912,44	
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	0,00	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1300.52180000	1000	2.000	2.100	551,26	
01.1300.64100000	Versicherungen	3000	100	2.300	2.278,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	0	0,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	2.699,02	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.500	2.500	3.898,42	
01.1300.65210000	Funkgeräte- und Feuermeldean- lagenüberwachung	3700	7.700	7.700	6.949,29	
01.1300.65211000	Postgebühren etc.	3700	0	0	506,64	
01.1300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	3700	0	0	0,00	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	7.120,52	
01.1300.65500000	Aufwandsentschädigung für Füh- rungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr	3700	13.000	13.000	14.233,81	
01.1300.65510000	Prozesskosten	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Sicherheitswache	3700	0	0	9.857,90	
01.1300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	3.000	3.000	8.370,19	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.356,80	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1300.67995480	2000	396.300	368.400	614.616,96	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.1300.67991067	2000	6.000	500	4.818,99	
01.1300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	4.384,34	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.1300.67942000	1000	26.100	24.300	26.100,00	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.1300.67943000	1000	27.400	25.500	27.500,00	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.1300.67945000	1000	4.300	4.000	4.300,00	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1300.67945324	1000	1.100	1.000	1.219,12	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastro phenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.1300.67944000					
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.1300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.1300.89870000	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (ABK)	GESP	0	0	20.560,00	
01.1300.89701001	Budgetfehlbetrag ehemals 01.1300.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.769.025**	**6.195.315**	**7.630.306,02**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**6.769.025**	**6.195.315**	**7.630.306,02**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**337.700**	**337.750**	**570.282,37**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37000			**-6.431.325**	**-5.857.565**	**-7.060.023,65**	

Nr. 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Ausgabenansatz 2015 besteht im Wesentlichen durch geringere Personalausgaben, die aber wiederrum durch das ABK nicht beeinflusst werden.

Anmerkung Käm:
Bedingt durch:
- Personalmehrausgaben -ohne Beihilfe- (rund 419 T€)
- verrechnete Beihilfeaufwendungen (rund 732 T€)
- Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (rund 226 T€)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die 2014 außerplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren einmalig und wurden daher nicht im Haushaltsplanansatz berücksichtigt.

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

Anmerkung Käm:
Durch Mehrarbeitsstunden, etc. und noch einem Restteil einer Ausgleichszahlung sind die Personalkosten 2014 über den Ansätzen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1300 5205 0000 Für den Werkstattbetrieb.

1300 5300 0000 Für die Freiwillige Feuerwehr Poppenreuth und die Scheune Fürberg.

1300 5604 0000 Darunter:
Stiefelgeld

1300 5605 0000 Darunter auch Wartung der Messgeräte.

1300 5730 0000 Öffentlichkeitsarbeit.

1300 5758 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 6541 0000 VFDB - AGBF - KBR - und Ausbildertagungen.

1300 6580 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. Feuerwehrerholungsheim e. V.
AGBF Landesgruppe Bayern

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-137.400**	**-130.059**	**5,64**	**-128.039,96**	**1,58**
Einnahmen	**12.300**	**11.100**	**10,81**	**18.290,80**	**-39,31**
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	6.400	10,94	8.450,00	-24,26
Erstattungen	4.500	4.300	4,65	4.300,80	-0,02
innere Verrechnungen	400	400	0,00	400,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	0	0,00	940,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	4.200,00	-100,00
Ausgaben	**-149.700**	**-141.159**	**6,05**	**-146.330,76**	**-3,53**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-88.000	-85.700	2,68	-80.994,27	5,81
Beihilfe	0	0	0,00	-10.113,41	-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	-29.800	-28.459	4,71	-29.082,53	-2,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-31.900	-27.000	18,15	-26.140,55	3,29
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,13	-1,07	5,61	-1,07	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,22	7,86	4,58	12,50	-37,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,71	1,41	0,68	4,41

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.13000000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen ehemals 01.1400.14000000	3700	7.100	6.400	6.400,00	
für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)						
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.1400.15250000	3700	0	0	50,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) ehemals 01.1400.16930000	3700	400	400	400,00	
Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer						
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	740,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.1400.15970000	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.1400.15980000	2000	0	0	4.200,00	
UAB 1410 Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze						
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1410.15120000	3700	0	0	2.000,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.1410.16001600	3700	4.500	4.300	4.300,80	
z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz						
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.1410.16110000	3700	300	0	200,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**12.300**	**11.100**	**18.290,80**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	57.200	56.400	52.932,00	
01.1400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	301,71	
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	29.700	28.200	26.996,56	
01.1400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	800	764,00	
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	

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
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 dgl. ehemals 01.1400.45000000	1100	0	0	3.776,73	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.1400.45004200	1100	0	0	6.336,68	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.1400.46010000	1100	0	0	0,00	
01.1400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3700	200	150	76,10	
01.1400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	400	400	71,90	
01.1400.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.1400.52061000	3700	0	0	0,00	
z. B. Funk (-stationen)						
01.1400.53020000	Raumsicherungsanlage	3700	0	0	0,00	
01.1400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	700	1.500	1.289,15	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.1400.55030000	3700	300	300	0,00	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.1400.56240000	3700	300	300	597,00	
01.1400.63500000	Ausgaben für Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker	3700	7.500	6.800	9.112,04	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.1400.52180000	1000	600	600	952,90	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	409	183,73	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	0,00	
01.1400.65210000	Postgebühren etc.	3700	500	500	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	215,41	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.1400.67995480	2000	500	500	-997,97	
01.1400.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	98,40	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.1400.67941000	1000	17.800	16.500	16.300,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	1.800	2.000,00	

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.1400.67942000					
01.1400.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.000	3.700	4.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
	ehemals 01.1400.67943000					
01.1400.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.300	4.000	4.300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.1400.67945000					
01.1400.67995324	Innere Verrechnung	1000	300	300	240,12	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.1400.67945324					
01.1400.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.1400.67944000					
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.1400.89880000					
UAB 1410	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**					
01.1410.52231000	Instandhaltung Sirenen	3700	4.000	0	485,60	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	0,00	
	Instandhaltung					
	ehemals 01.1410.52061000					
z. B. Funk (-stationen)						
01.1410.55000000	Instandhaltung der städtischen Fahrzeuge	3700	2.600	2.600	682,92	
01.1410.62010000	Vollzug des Wassersicherstel-lungsgesetzes	3700	0	0	0,00	
01.1410.62030000	Vollzug der Katastrophen-schutzgesetze	3700	1.000	1.000	954,51	
01.1410.62031000	Ausgaben für KatS-Funktionen (stadtintern)	3700	4.200	4.200	5.746,60	
01.1410.62031600	Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1601.0000	3700	1.700	4.300	4.300,80	
01.1410.62032000	Ausgaben für KatS-Organisation en (extern)	3700	1.000	1.000	100,00	
01.1410.62033000	Ausgaben für Übungen	3700	1.000	1.000	3.185,51	
01.1410.62035000	Ausgaben für die Ausstattung von KatS-Kräften	3700	1.000	1.000	0,00	
01.1410.62036000	Ausgaben für Einsätze	3700	500	500	0,00	
01.1410.65690000	Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte	3700	500	500	0,00	
01.1410.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	800	800	1.128,36	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3700	2.800	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**149.700**	**141.159**	**146.330,76**	

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**149.700**	**141.159**	**146.330,76**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**12.300**	**11.100**	**18.290,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 37010		**-137.400**	**-130.059**	**-128.039,96**	

Nr. 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Ursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 gegenüber der Planung in 2015 sind die Mehreinnahmen in 2015.

HSt. 1400.1598.000 "Projektmittelübertrag Vorjahr" (ab 2016: HSt. 1400.2971.0000)
Hier wurden 4.200,00 € aus den Einnahmen der Bunker übertragen, um für die in 2014 anfallenden Ausgaben für die Bunker zur Verfügung zu stehen.
Ausblick: Für 2015 stehen erstmals Einnahme- und Ausgabenmittel für die Bunker in deckungsgleicher Höhe zur Verfügung, um Projektmittelüberträge zu vermeiden.

HSt. 1400.1783.0000 "Spenden"
Der ABC-Dienst der Stadt Fürth erhielt v.a. von einem Spender einmalig 2 Teilspenden.

HSt.1410.1512.0000 "Sonstige Ersätze" (ab 2016: HSt. 1410.1549.0000)
Auf Beanstandung der RpAs wurde der im Errichtungsjahr als Ausgabe gebuchte Handvorschuss für das Hilfeleistungskontingent Feuerwehr wieder als Einnahme in den städtischen Haushalt eingebucht, die Verbuchung erfolgte stattdessen haushaltsneutral als Vorschuss auf dem Verwahrgeldkonto.

HSt. 1410.1600.1600 (ab 2016: HSt. 1410.1601.0000)
Erstmals verbucht wird eine Kostenerstattung des Bundes für Bundfahrzeuge, die auf die städt. Verwendungszwecke aufgeteilt werden.

HSt. 1410.1611.0000 (ab 2016: HSt. 1410.1710.0000)
Erstmals verbucht wird eine Zuweisung des Landes, ein Ausgabenansatz in Bezug darauf wurde in 2014 nicht eingerichtet.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-878.398**	**-827.298**	**6,18**	**-868.010,00**	**-4,69**
Einnahmen	**21.500**	**21.500**	**0,00**	**17.707,79**	**21,42**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	180,00	-100,00
Erstattungen	17.000	17.000	0,00	17.527,79	-3,01
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
Ausgaben	**-899.898**	**-848.798**	**6,02**	**-885.717,79**	**-4,17**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-556.860	-542.360	2,67	-549.191,51	-1,24
Beihilfe	0	0	0,00	-45.706,66	-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	-55.438	-55.538	-0,18	-41.251,90	34,63
Erstattungen	-15.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-263.400	-241.800	8,93	-240.467,72	0,55
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	-9.200	-9.100	1,10	-9.100,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,23	-6,81	6,17	-7,25	-6,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,39	2,53	-5,53	2,00	26,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,58	4,46	2,69	4,58	-2,62

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.15130000	Ersatz von Post- und Telefon-gebühren ehemals 01.2000.15070000	4000	0	0	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. (Personalkosten) ehemals 01.2000.16130000	1100	17.000	17.000	17.527,79	
01.2000.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2000.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2000.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung						
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2050.15250000	4000	0	0	0,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.2954.11020000	4000	4.500	4.500	0,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2954.15250000	4000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**21.500**	**21.500**	**17.707,79**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	233.400	230.600	239.221,35	
01.2000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.300	1.300	1.363,56	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.600	111.500	106.535,47	
01.2000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	121.400	115.300	122.008,49	
01.2000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.400	2.800	3.452,84	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.800	8.260,44	
01.2000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	22.300	21.600	20.016,92	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Beschäftigte"					
01.2000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2000.45000000	1100	0	0	17.068,60	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.2000.45004200	1100	0	0	28.638,06	
01.2000.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.2000.46000000	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2000.46010000	1100	900	900	631,34	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2000.46100000	4000	60	60	55,00	
01.2000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	256,34	
01.2000.52090000	Wartung und Pflege von EDV Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2000.56240000	4000	1.100	1.100	210,40	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen ehemals 01.2000.63590000	4000	4.058	4.058	1.500,00	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2000.52180000	1000	1.000	1.100	67,89	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.436,48	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	3.552,32	
01.2000.65250000	Postgebühren etc.	4000	0	0	0,00	
01.2000.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.500	2.500	4.807,13	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	418,30	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	480	480	474,50	
01.2000.66570000	Repräsentation	4000	0	0	0,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.2000.67900000	2000	104.600	93.900	90.175,00	
01.2000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.2000.67941000	1000	108.600	101.000	99.500,00	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2000.67942000	1000	14.900	13.900	15.000,00	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2000.67943000	1000	4.700	4.400	4.800,00	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2000.67945000	1000	26.600	24.700	26.900,00	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2000.67945324	1000	1.000	900	960,06	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2000.67944000	1000	600	600	600,00	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.2000.71800000	4000	6.500	6.400	6.400,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2000.84854000	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2000.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2000.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2010.67906591	4000	100	100	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2010.67943000	1000	600	600	700,00	
UAB 2050 Amt für Ausbildungsförderung						
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.900	37.800	37.155,97	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	3.000	2.874,63	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500	7.400	7.371,78	
01.2050.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2050.46010000					
01.2050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	100	100	80,33	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
	ehemals 01.2050.56240000					
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	69,13	
	ehemals 01.2050.52180000					
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.400	1.400	1.794,17	
01.2050.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	4000	3.900	3.900	0,00	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	322,62	
01.2050.65250000	Postgebühren etc.	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	800	800	900,00	
	ehemals 01.2050.67942000					
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	700,00	
	ehemals 01.2050.67943000					
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	200,00	
	ehemals 01.2050.67945000					
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	32,66	
	ehemals 01.2050.67945324					
01.2050.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2050.67944000					
UAB 2950 Stadtbildstelle						
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	15.000	0	0,00	
an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)						
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.52200000	Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule	4000	2.500	2.500	780,00	
01.2954.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kfz (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	557,26	
01.2954.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	319,37	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4000	100	100	116,17	
	ehemals 01.2954.55030000					
Aufwendungen für Jugendverkehrsschule						
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	582,99	
	ehemals 01.2954.63551000					
01.2954.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	9.100	9.100	10.725,75	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	358,75	

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2954.65500000					
01.2954.65600000	Entschädigung für Schulwege-helfer	4000	18.500	18.500	12.822,00	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten) ehemals 01.2954.70800000	2000	0	0	0,00	
UAB 3120 Sonstige Wissenschaft, Forschung, Wetterdienst						
01.3120.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3120.71800000	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**899.898**	**848.798**	**885.717,79**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**899.898**	**848.798**	**885.717,79**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**21.500**	**21.500**	**17.707,79**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40000			**-878.398**	**-827.298**	**-868.010,00**	

Nr. 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
Hauptsächlich bedingt durch die nicht geplanten Beihilfeaufwendungen.

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
Hauptursächlich sind die geringeren Einnahmen.
Die Eintrittsgelder der Musischen Woche 2014 wurden erst 2015 gebucht.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2000 6531 0000 Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen, Ausschreibungen (z. B. für Schulbücher, Schülerbeförderung, Sportgeräte).

2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	VFU-Verband z. Förderung neuer Unterrichtsverfahren	210 €
	Universitätsbund Erlangen	50 €
		480 €
2000 7170 0000	Zuschüsse an	
	die Schule der Phantasie Fürth	4.500 €
	das Kunstpädagogische Zentrum Nürnberg	225 €
	das Studentenwerk Erlangen	360 €
	die Bücherei des Lehrervereins	135 €
	den Fürther Elternverband	800 €
	Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug	460 €
		6.480 €

2050 6501 0000 An die AKDB für die Kosten der Bescheiderteilung.

2954 6355 0000	Darunter:	
	Schulsportveranstaltungen	500 €
	Musische Woche (hierunter 7.800 € Miete an Th)	9.000 €
		9.500 €
	ursprünglicher Ansatz 2013	9.900 €
	abzgl. Auflösung Haushaltskonsolidierung HSt. 0001.8990 (Haushaltskonsolidierung 2010-2012)	- 886 €
		9.014 €
	Ansatz:	**9.100 €**
3120 7170 0000	Zuschüsse an	
	das Kath. Bildungswerk	900 €
	das Evang. Bildungswerk	900 €
	das DGB Bildungswerk	900 €
		2.700 €

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.985.007**	**-4.196.707**	**-5,04**	**-3.818.020,48**	**9,92**
Einnahmen	**736.450**	**671.550**	**9,66**	**316.875,62**	**111,93**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	398.300	-100,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	423.950	5.150	8.132,04	2.938,50	75,26
Erstattungen	95.500	59.000	61,86	80.545,12	-26,75
innere Verrechnungen	185.100	185.100	0,00	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	31.900	24.000	32,92	48.292,00	-50,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.721.457**	**-4.868.257**	**-3,02**	**-4.134.896,10**	**17,74**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-170.600	-164.700	3,58	-162.468,31	1,37
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	-51.600	-51.600	0,00	-45.304,64	13,90
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-769.757	-774.057	-0,56	-327.516,15	136,34
Erstattungen	-105.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.534.500	-3.720.900	-5,01	-3.490.107,00	6,61
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	-90.000	-157.000	-42,68	-109.500,00	43,38
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,79	-34,54	-5,07	-31,87	8,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,60	13,79	13,13	7,66	80,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,40	1,36	2,94	1,36	0,00

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.11671020	Essensgeld (GS Frauenstraße)	GESP	0	79.900	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2003						
01.2111.11671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	GESP	0	54.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2004						
01.2111.11671040	Essensgeld (Hans-Sachs-Straße)	GESP	0	30.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2005						
01.2111.11671060	Essensgeld (GS Maistraße)	GESP	0	34.300	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2008						
01.2111.11671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	GESP	0	106.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2001						
01.2111.11671140	Essensgeld (GS Pestalozzistraße)	GESP	0	54.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2012						
01.2111.11671150	Essensgeld (GS Schwabacher Str.)	GESP	0	17.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2013						
01.2111.11671160	Essensgeld (GS Seeackerstraße)	GESP	0	22.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1303.2014						
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	97.000	0	0,00	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	8.000	0	0,00	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	84.000	0	0,00	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	77.000	0	0,00	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	28.000	0	0,00	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	32.300	0	0,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	48.000	0	0,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	24.000	0	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	17.000	0	0,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.2111.14000000	4000	5.000	0	368,40	
01.2111.15090000	Ersatz für Lernmittel	GESP	0	1.700	0,00	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2111.15120000	4000	3.450	3.250	4.807,06	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2111.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2111.15115000	4020	200	200	-2.236,96	
01.2111.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Rosenstr.)	GESP	0	15.000	12.129,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400						
01.2111.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	17.000	21.816,09	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400						
01.2111.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	GESP	0	10.000	11.146,97	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400						
01.2111.16204067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	7.000	4.150,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1629.4400						
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2111.16260000	4000	37.500	10.000	29.725,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	58.000	0	0,00	
Küchenkräfte						
01.2111.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.2111.16130000	1100	0	0	1.578,06	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2111.11770000	4000	185.100	185.100	185.100,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2111.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	31.900	0	0,00	
01.2111.17163000	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rosenstr.)	GESP	0	24.000	44.792,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.1710.0001						

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	3.500,00	
01.2111.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2111.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2111.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**736.450**	**671.550**	**316.875,62**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.000	113.900	115.997,68	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	11.528,51	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300	8.800	8.985,43	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.000	22.000	24.520,40	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	2.600	1.309,93	
01.2111.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2111.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.2111.46000000	1100	0	0	85,17	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2111.46010000	1100	400	400	41,19	
01.2111.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.300	1.300	660,14	
01.2111.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	8.700	8.700	6.388,26	
01.2111.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	3.000	3.000	7.935,19	
01.2111.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	4000	2.500	2.500	3.348,94	
01.2111.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	17.100	9.247,06	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.0000						
01.2111.52131000	Anschaffung v.Schuleinrichtung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2111.52132000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	0	0,00	
01.2111.52133000	Anschaffung v. Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	GESP	0	0	2.057,65	
01.2111.52134000	Schuleinrichtung Ganztageszug GS Pestalozzistr.	GESP	0	0	728,88	
01.2111.52135000	Schuleinrichtung Ganztageszug (GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	0	0,00	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2111.52111000	4000	7.200	7.200	7.464,90	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2111.52130000	4000	30.500	30.500	24.042,62	
01.2111.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	3.500,00	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2111.53000000	4000	44.000	44.000	37.704,64	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2111.53011000	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2111.56240000	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2111.58100000	4000	32.800	15.500	14.660,28	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	3.000	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	2.000	0	0,00	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2111.57160000	4000	2.050	2.050	2.486,31	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor) ehemals 01.2111.58160000	4000	4.000	4.000	575,35	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle) ehemals 01.2111.58190000	4000	4.000	4.000	3.853,24	
01.2111.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2111.52140000	4000	22.200	22.200	11.537,07	
01.2111.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2111.63811000	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimmunterricht ehemals 01.2111.57260000	4000	0	0	0,00	
Projekt "Seepferdchen"						
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	130.000	0	0,00	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	711,68	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2111.51001000					
01.2111.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	200	0,00	
01.2111.58101000	Daz-Unterricht	GESP	0	2.000	710,83	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszugsschulen)	GESP	0	3.000	419,04	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58102001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	97.000	0	0,00	
01.2111.58102002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farrnbach)	4000	8.000	0	0,00	
01.2111.58102003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	84.000	0	0,00	
01.2111.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	77.000	0	0,00	
01.2111.58102005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	28.000	0	0,00	
01.2111.58102008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	32.300	0	0,00	
01.2111.58102012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	48.000	0	0,00	
01.2111.58102013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	24.000	0	0,00	
01.2111.58102014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	17.000	0	0,00	
01.2111.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58104000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58105000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Pestalozzistr.)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58106000	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5710.2000						
01.2111.58671020	Essensgeld (GS Frauenstraße)	GESP	0	79.900	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2003						
01.2111.58671030	Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Straße)	GESP	0	54.000	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2004						
01.2111.58671040	Essensgeld (GS Hans-Sachs-Straße)	GESP	0	30.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2005						
01.2111.58671060	Essensgeld (GS Maistraße)	GESP	0	34.300	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2008						
01.2111.58671100	Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)	GESP	0	106.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2001						
01.2111.58671140	Essensgeld (GS Pestalozzistraße)	GESP	0	54.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2012						
01.2111.58671150	Essensgeld (GS Schwabacher Str.)	GESP	0	17.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2013						
01.2111.58671160	Essensgeld (GS Seeackerstraße)	GESP	0	22.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5810.2014						
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2111.60010000	4000	3.700	3.700	3.163,34	
01.2111.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.700	1.700	800,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ehemals 01.2111.52091000	4000	19.000	19.000	12.178,67	
z. B. PC-Schadensmanagement						
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2111.52180000	1000	32.300	34.600	26.412,26	
01.2111.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	GESP	0	79.000	88.673,69	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5751.0000						
01.2111.63910000	Schülerbeförderungskosten (GS Rosenschule)	GESP	0	70.000	59.979,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.5751.0000						
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2111.64010000	4000	0	0	947,16	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.2111.64015000	4020	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.457	18.457	22.113,84	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500	7.500	8.528,77	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2111.65210000	Postgebühren etc.	4000	5.500	5.500	114,49	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400	400	110,45	
01.2111.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	2.750	2.750	3.817,04	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	350,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	105.000	0	0,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
kommunale Mitfinanzierung						
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2111.67995480	2000	3.249.700	3.465.400	3.238.428,86	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2111.67991067	2000	144.800	126.100	116.436,01	
01.2111.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2111.67906507	4000	700	700	589,65	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2111.67906591	4000	4.700	4.700	3.799,68	
01.2111.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	620,60	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2111.67942000	1000	63.200	58.800	63.200,00	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2111.67943000	1000	32.200	30.000	32.400,00	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2111.67945000	1000	10.200	9.500	10.400,00	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2111.67945324	1000	14.500	12.200	9.232,20	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2111.67944000	1000	14.500	13.500	15.000,00	
01.2111.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Rosenstr.)	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000						
01.2111.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	20.000	20.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000						
01.2111.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Seeackerstr.)	GESP	0	20.000	15.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000						
01.2111.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug GS Pestalozzi-str.)	GESP	0	15.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000						
01.2111.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	15.000	10.000,00	

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.70006067 Personalkostenzuschuss Stadt (GTZ GS Farrnbachschule)	GESP	0	5.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.70007067 Personalkostenzuschuss (GTZ GS Soldnerstraße)	GESP	0	5.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.6710.2000					
01.2111.71502000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (gebundene GTS)	4000	90.000	0	0,00	
01.2111.71802067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Adalbert-Stifter)	GESP	0	18.000	18.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71803067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Seeackerstr.)	GESP	0	18.000	13.500,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71804067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Pestalozzistr.)	GESP	0	13.500	9.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71805067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	13.500	9.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71806067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Farrnbachschule)	GESP	0	4.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.71807067 Zuschuss Ganztagesschule (GS Soldnerstr.)	GESP	0	4.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2111.7150.2000					
01.2111.89000999 Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.2111.89900000	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999 Budgetausgleich ehemals 01.2111.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000 Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2111.89880000	2000	0	0	0,00	
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.721.457**	**4.868.257**	**4.134.896,10**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**4.721.457**	**4.868.257**	**4.134.896,10**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**736.450**	**671.550**	**316.875,62**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40020		**-3.985.007**	**-4.196.707**	**-3.818.020,48**	

Nr. 40020 **U-Amtsbudget Grundschulen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind Mehreinnahmen bei HSt. 2111.1626.0000 (Schulbeiträge, ab 2016: HSt. 2111.1622.0000), HSt. 2111.1716.3000 (Zuschuss Land geb. GTS GS Rosenstraße, ab 2016 bei HSt. 2111.1710.0001) und weniger Ausgaben bei der Schulausstattung.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den geringeren Ausgabendeckungsgrad in 2014 im Vergleich zur Planung 2015 sind die Mehreinnahmen.

Z.B. HSt. 2111.1626.0000 "Schulbeiträge", ab 2016: HSt. 2111.1622.0000
Durch den enormen Anstieg der Asylanten mussten in Fürth an mehreren Grundschulen Übergangsklassen für Asylbewerber-Kinder eingerichtet werden. Da im Landkreis kaum Ü-Klassen gebildet wurden, erfolgte die Zuweisung an die Fürther Grundschulen. Darüberhinaus zahlt die Regierung von Mittelfranken der Stadt Fürth Gastschulbeiträge für Asylbewerber-Kinder, die in Fürth beschult werden und deren Eltern in Fürth wohnen. Dies führte gegenüber dem Ansatz 2015 zu deutlich höheren Einnahmen (nahezu 20.000 €).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2111 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

2111 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

2111 5205 1000 Hierunter auch Geschirrreinigung gebundene GTS GS Rosenstr.

2111 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatz-beschaffungen an Schulen.

2111 5310 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:

an TV Vach und TSV 1895 Burgfarrnbach	19.800
an ZV FOS und SpVgg Greuther Fürth e.V.	24.200
	44.000

2111 5360 0000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2111 5717 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2111 5751 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2111 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2111 6500 0000 Darunter: Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2015-2016

Stand: 01.07.2015

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Grundschule Rosenstraße	83	75	86
Adalbert-Stifter-Grundschule	103	89	92
Grundschule Pestalozzistraße	22	35	58
Grundschule Seeackerstraße	38	64	85
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße		47	70
Grundschule Soldnerstraße			20

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.807.850**	**-2.830.250**	**-0,79**	**-2.884.765,02**	**-1,89**
Einnahmen	**317.850**	**265.350**	**19,79**	**275.277,49**	**-3,61**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	48.500	-100,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	61.950	2.950	2.000,00	2.068,97	42,58
Erstattungen	114.000	73.000	56,16	102.808,52	-28,99
innere Verrechnungen	108.900	108.900	0,00	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.000	32.000	3,13	61.500,00	-47,97
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.125.700**	**-3.095.600**	**0,97**	**-3.160.042,51**	**-2,04**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-181.300	-170.000	6,65	-148.771,77	14,27
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	-70.600	-70.600	0,00	-65.872,30	7,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-357.100	-356.000	0,31	-246.944,00	44,16
Erstattungen	-180.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.334.700	-2.332.000	0,12	-2.487.240,59	-6,24
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	-167.000	-98,80	-161.000,00	3,73
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-50.213,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,11	-23,29	-0,77	-24,08	-3,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,17	8,57	18,67	8,71	-1,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,40	6,43	1,24	12,90

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.11672200	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	GESP	0	48.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1303.2004						
01.2131.13030000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.) ehemals 01.2131.11651000	4000	0	0	0,00	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	59.000	0	0,00	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen ehemals 01.2131.14000000	4000	0	0	369,07	
01.2131.15090000	Ersatz für Lernmittel	GESP	0	500	0,00	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2131.15120000	4000	2.750	2.250	1.095,04	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2131.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2131.15115000	4020	200	200	604,86	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16201067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	35.000	30.668,47	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16202067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	7.000	6.299,44	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16203067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	GESP	0	19.000	14.365,61	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16207067	Personalkostenerstattung Küchenkräfte (Ganztagszug DGS)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.1629.4400						
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2131.16260000	4000	44.000	12.000	51.475,00	
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	70.000	0	0,00	
Küchenkräfte						

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2131.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2131.11770000	4000	108.900	108.900	108.900,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2131.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2131.17100000	4000	2.000	2.000	1.000,00	
z. B. für Schülerfirmen						
01.2131.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
01.2131.17810000	Zuschuss ESF (Praxisklasse) ehemals 01.2131.17800000	4000	31.000	30.000	60.000,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	500,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2131.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2131.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**317.850**	**265.350**	**275.277,49**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2131.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.100	103.900	106.416,94	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	10.410,47	
01.2131.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2131.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.100	8.245,66	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.100	20.100	22.394,70	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	4.900	1.050,52	
01.2131.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2131.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	253,48	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2131.46010000					
01.2131.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	800	800	950,42	
01.2131.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	5.920,17	
01.2131.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	2.600	2.600	1.618,83	
01.2131.52052000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	4000	0	0	1.078,56	
01.2131.52053000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszug MS Kiderlin)	4000	0	0	214,79	
01.2131.52055000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (offene GTS Mittelschulen)	4000	1.100	1.100	726,49	
01.2131.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	6.400	6.400	6.293,19	
01.2131.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4000	0	15.900	8.056,62	
01.2131.52131000	Anschaffung von Schuleinrich tung (Ganztageszug MS Soldner str.,Kiderlin u. Otto-Seeling)	4000	5.000	5.000	2.553,05	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2131.52111000	4000	4.500	4.500	4.632,40	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2131.52130000	4000	24.200	24.200	20.380,68	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (aus Spenden) ehemals 01.2131.52830000	4000	0	0	500,00	
01.2131.53000000	Mieten und Pachten	GESP	0	21.300	16.403,85	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5310.0000						
01.2131.53001000	Mieten für DW Südstadtschulen	GESP	0	0	0,00	
01.2131.53030000	Miete für Leichtathletikhalle	GESP	0	40.000	40.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5310.0000						
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	61.300	0	0,00	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2131.53010000	4000	3.500	3.500	3.668,45	
01.2131.53601000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2131.53011000	2000	5.800	5.800	5.800,00	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2131.56240000	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2131.58100000	4000	28.700	12.000	13.231,32	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	7.500	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.000	0	0,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2131.57160000	4000	1.450	1.450	1.784,89	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor) ehemals 01.2131.58160000	4000	32.500	32.500	30.209,26	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle) ehemals 01.2131.58190000	4000	10.000	10.000	9.985,28	
01.2131.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2131.52140000	4000	19.200	19.200	8.198,26	
01.2131.57190000	Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Materialkosten)	4000	3.500	3.500	2.925,27	
01.2131.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2131.63815000	4000	4.500	4.500	1.305,74	
z. B. Betreuungsmaterial						
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	62.000	0	0,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand ehemals 01.2131.51001000	4000	900	900	645,58	
z. B. Sachbedarf Schulgärten						
01.2131.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	800	0,00	
01.2131.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszugsschulen)	GESP	0	7.500	2.559,44	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000						
01.2131.58102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	0	943,68	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000						
01.2131.58102004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	59.000	0	0,00	
01.2131.58102006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0	0	0,00	
01.2131.58103000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztageszug MS Kiderlin)	GESP	0	0	712,14	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5710.1000 und 01.2131.5710.2000						
01.2131.58661000	Verpflegungskosten (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5810.2006						
01.2131.58672200	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schule)	GESP	0	48.500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5810.2004						
01.2131.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2131.60010000	4000	3.500	3.500	2.725,85	
01.2131.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4000	1.600	1.600	1.324,47	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	20.900	20.900	21.427,23	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2131.52091000					
z. B. PC-Schadensmanagement						
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2131.52180000	1000	13.500	14.900	4.807,70	
01.2131.63800000	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	GESP	0	60.000	56.814,65	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5751.0000						
01.2131.63910000	Fahrtkosten der ehemaligen Schüler der HS Pfisterschule	GESP	0	10.000	6.835,20	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5751.0000						
01.2131.64100000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	2.872,90	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2131.64010000	4000	0	0	623,98	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.2131.64015000	4020	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	12.500	12.500	18.034,82	
01.2131.65010000	Sachmittel Schulsozialarbeit	GESP	0	1.000	245,96	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5711.0000						
01.2131.65020000	Sachmittel ESF (Praxisklasse)	GESP	0	6.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.5711.0000						
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	5.205,99	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.65210000	Postgebühren etc.	4000	3.500	3.500	99,83	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	1.550	1.550	314,36	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	185,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	40.000	0	0,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	140.000	0	0,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2131.67995480	2000	2.186.700	2.135.900	2.357.039,73	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2131.67991067	2000	68.900	123.200	55.388,26	
01.2131.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2131.67906507	4000	700	700	589,65	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2131.67906591	4000	2.400	2.400	1.191,18	
01.2131.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	805,62	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung	1000	36.100	33.600	36.100,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2131.67942000					
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2131.67943000	1000	15.600	14.500	15.600,00	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2131.67945000	1000	5.900	5.400	5.900,00	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2131.67945324	1000	8.400	7.000	4.226,15	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2131.67944000	1000	10.000	9.300	10.400,00	
01.2131.70001067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Soldnerstr.)	GESP	0	60.000	55.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000						
01.2131.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Otto-Seeling)	GESP	0	25.000	25.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000						
01.2131.70003067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS Kiderlinstr.)	GESP	0	25.000	25.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000						
01.2131.70004067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Schwabacher Str.)	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000						
01.2131.70005000	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS DGS)	GESP	0	10.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000						
01.2131.70005010	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Pestalozzistr.)	GESP	0	15.000	15.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000						
01.2131.70005067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS MS Hans-Sachs-Str)	GESP	0	10.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000						
01.2131.70006067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS-MS Kiderlinstr.) Einrichtungen	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.1000						
01.2131.70007067	Personalkostenzuschuss Stadt (Ganztageszug MS DGS)	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000						
01.2131.70008067	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS MS Hans-Sachs-Str.)	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2131.6710.2000						
01.2131.71503000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4000	2.000	2.000	1.000,00	

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2131.57590000					
z. B. Schülerfirmen						
01.2131.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2131.89870000	2000	0	0	50.213,85	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2131.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.125.700**	**3.095.600**	**3.160.042,51**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.125.700**	**3.095.600**	**3.160.042,51**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**317.850**	**265.350**	**275.277,49**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40040			**-2.807.850**	**-2.830.250**	**-2.884.765,02**	

Nr. 40040 **U-Amtsbudget Mittelschulen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Das Budget beinhaltet nur Personalkosten von Küchenkräften der Ganztagesschulen.
Der Ansatz 2015 wurde erhöht.

Budget allgemein - Erläuterungen:

2131 1698 9999 Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).

2131 5205 0000 Hierunter auch Vorhangreinigungen.

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.	19.500 €
Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle)	40.000 €
	61.300 €

2131 5360 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000).

2131 5360 1000 Für die Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz.

2131 5711 0000 Für die Mittelschulen Soldnerstraße und Gustav-Schickedanz-Schule.

2131 5717 0000 Kosten der jährl. Turnhallenrevision einschl. erforderl. Reparaturen und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

2131 5751 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2131 6355 0000 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2131 6500 0000 Hierunter die Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare, etc.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2015-2016

Stand: 01.07.2015

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Mittelschule Soldnerstraße	186	209	227
Mittelschule Kiderlinstraße	118	92	90
Otto-Seeling-Mittelschule	78	80	92

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-732.690**	**-738.140**	**-0,74**	**-789.590,92**	**-6,52**
Einnahmen	**12.850**	**7.100**	**80,99**	**13.195,74**	**-46,19**
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	154,42	-35,24
Erstattungen	12.750	7.000	82,14	13.041,32	-46,32
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
Ausgaben	**-745.540**	**-745.240**	**0,04**	**-802.786,66**	**-7,17**
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	-54.440	-55.140	-1,27	-47.285,35	16,61
Erstattungen	-46.500	-25.000	86,00	-25.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-618.900	-620.300	-0,23	-688.001,31	-9,84
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	-25.700	-44.800	-42,63	-42.500,00	5,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,03	-6,07	-0,66	-6,59	-7,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,72	0,95	81,05	1,64	-42,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2700.15120000	4000	0	0	22,47	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2700.15115000	4020	100	100	131,95	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.16260000	4000	12.750	7.000	13.041,32	
z. B. Schulbeiträge						
01.2700.17101001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS) ehemals 01.2700.17110000	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS) ehemals 01.2700.17111067	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2700.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2700.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**12.850**	**7.100**	**13.195,74**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	28,98	
01.2700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	510,76	
01.2700.52051000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszüge Förderzentren)	4000	500	500	91,66	
01.2700.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	800	800	2.729,94	
01.2700.52091000	PC-Schadensmanagement	4000	2.500	2.500	3.272,23	
01.2700.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	4.100	4.160,18	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5710.0000						
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.2700.52111000	4000	1.300	1.300	1.785,70	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.600	2.600	1.946,45	

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2700.52130000					
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	500	500	0,00	
	ehemals 01.2700.52131000					
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
	ehemals 01.2700.52132000					
01.2700.52801783	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2700.52830000					
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300	3.000	3.403,17	
	ehemals 01.2700.58100000					
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	1.485,96	
	ehemals 01.2700.58200000					
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500	500	0,00	
	ehemals 01.2700.58102000					
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700	0	0,00	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500	500	735,98	
	ehemals 01.2700.57160000					
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs-material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	3.866,16	
	ehemals 01.2700.58160000					
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs-material (Materialausgabe-stelle)	4000	4.300	4.300	3.898,26	
	ehemals 01.2700.58190000					
01.2700.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900	1.900	3.314,21	
	ehemals 01.2700.52140000					
01.2700.57190000	Projektprüfung	GESP	0	500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000						
01.2700.57190001	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	ehemals 01.2700.58650000					
z. B. für Nachmittagsbetreuung						
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	7.500	7.500	6.920,67	
	ehemals 01.2700.63800000					
01.2700.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	200	200	199,28	
	ehemals 01.2700.51001000					
z. B. für Schulgärten						
01.2700.58010000	Gemeindliche Lernmittelfrei-heit	GESP	0	200	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.100	1.100	528,89	
	ehemals 01.2700.60010000					
01.2700.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	690	690	0,00	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	3.400	4.100	1.334,61	
	ehemals 01.2700.52180000					
01.2700.63860000	Material für die schulpsych-ologische Beratung	GESP	0	200	257,02	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000						

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2700.63870000	Förderschulen, Testmaterialien	GESP	0	2.000	1.164,84	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.5711.0000						
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2700.64010000	4000	0	0	312,72	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.000	3.000	2.416,06	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200	2.200	2.192,99	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	523,64	
01.2700.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	74,95	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	500	500	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	25,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	20.000	0	0,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) ehemals 01.2700.70001067	4000	25.000	25.000	25.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	0	0,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2700.67995480	2000	552.800	540.700	626.530,45	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2700.67991067	2000	24.900	41.900	20.034,49	
01.2700.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2700.67906507	4000	600	0	1.235,22	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2700.67906591	4000	500	500	236,16	
01.2700.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.2700.67936520	4000	0	0	6,95	
01.2700.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	440,80	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2700.67942000	1000	20.100	18.700	20.100,00	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2700.67943000	1000	12.300	11.500	12.500,00	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2700.67945000	1000	3.200	3.000	3.300,00	
01.2700.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.100	1.800	1.117,24	

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2700.67945324					
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2700.67944000	1000	2.400	2.200	2.500,00	
01.2700.70000000	Personalkostenzuschuss Stadt (GTS-Förderzentrum Nord)	GESP	0	15.000	15.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.6710.1000						
01.2700.70002067	Personalkostenzuschuss Stadt (offene GTS, FÖZ Süd)	GESP	0	5.000	5.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2700.6710.1000						
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2700.71250000	4000	3.200	2.300	0,00	
z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth						
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2700.71800000	4000	22.500	22.500	22.500,00	
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte						
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung ehemals 01.2750.63920000	4000	500	500	105,04	
01.2750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2750.67995480	2000	0	0	0,00	
01.2750.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2750.89870000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**745.540**	**745.240**	**802.786,66**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**745.540**	**745.240**	**802.786,66**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**12.850**	**7.100**	**13.195,74**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40050			**-732.690**	**-738.140**	**-789.590,92**	

Nr. 40050 **U-Amtsbudget Förderschulen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Es wurden zwar Mehreinnahmen bei HSt. 2700.1626.0000 (Schulbeiträge, ab 2016: HSt. 2700.1622.0000) erzielt, aber auch die Ausgaben insgesamt für die Sachaufwendungen haben sich erhöht (zu Mehrausgaben siehe unten).

HSt. 2700.1626.0000, ab 2016: HSt. 2700.1622.0000
Die Mehreinnahmen bei den Schulbeiträgen von über 6.041 € gegenüber dem Ansatz 2015 liegen darin begründet, dass die Regierung durch den enormen Anstieg der Asylbewerber Gastschulbeiträge i.H.v. 8.265 € für die Asylbewerber-Kinder, die den Förderzentren in Fürth zugewiesen wurden, gezahlt hat. Darüberhinaus wurden von anderen Gemeinden und Landkreisen mehr Kinder den Förderzentren zugewiesen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 im Vergleich zur Planung 2015 sind die Mehrausgaben.

HSt. 2700.5209.0000 "Wartung und Pflege der DV-Anlagen":
Gegenüber dem Ansatz 2015 wurde deutlich mehr Verbrauchsmaterial (Toner) benötigt. Eine genaue Bezifferung ist hier nicht möglich.

HSt. 2700.5209.1000 "PC-Schadensmanagement":
Der Aufwand für die PC-Wartungen war kostenintensiver, es gab mehrere Server-Probleme. Reparaturkosten können immer nur geschätzt werden.

HSt. 2700.5214.0000 "Anschaffung von Turngeräten" (ab 2016: HSt. 2700.5717.0000):
Der Umfang der Ersatzbeschaffungen ist vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängig. Die Ersatzbeschaffungen führten 2014 zu Mehrausgaben, da etliche Geräte repariert bzw. ersetzt werden mussten. Der Umfang ist nie genau kalkulierbar.

HSt. 2700.7125.0000 "Zuschuss an die Schule für Kranke Nürnberg-Fürth"
(ab 2016: HSt. 2700.7120.0000):
2014 wurde der Zuschuss von der Stadt Nürnberg nicht in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt mitunter sehr zeitversetzt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

2700 5751 0000 Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

2700 6355 0000 Für betriebliche Praktika und Zuschüsse für schulische Veranstaltungen.

2700 6770 0000 Sportplatzbenutzung FV Kleeblattt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord

2700 7120 0000 Zuschuss gemäß öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Nürnberg und Fürth vom 14.10./11.11.1986.

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.572.150**	**-1.344.450**	**16,94**	**-1.081.160,00**	**24,35**
Einnahmen	**1.173.000**	**1.113.000**	**5,39**	**1.083.797,44**	**2,69**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	405.000	605.000	-33,06	544.285,67	11,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	103.000	108.000	-4,63	103.853,92	3,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	665.000	400.000	66,25	385.444,00	3,78
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	50.213,85	-100,00
Ausgaben	**-2.745.150**	**-2.457.450**	**11,71**	**-2.164.957,44**	**13,51**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.376.050	-2.313.650	2,70	-2.058.047,17	12,42
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	-63.700	-62.700	1,59	-49.364,27	27,01
Erstattungen	-225.500	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	-1.400	7,14	-1.500,00	-6,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	-50.000	-100,00	-30.000,00	66,67
Zuweisungen/Zuschüsse	-78.400	-29.700	163,97	-26.046,00	14,03
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,94	-11,06	17,00	-9,02	22,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,73	45,29	-5,65	50,06	-9,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,55	19,04	2,68	17,18	10,83

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen						
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Ganztagsbetreuung) ehemals 01.2116.11650000	4000	290.000	450.000	370.958,57	
Elternbeiträge						
01.2116.11841000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG) ehemals 01.2116.11651000	4000	16.000	15.000	18.573,60	
Elternbeiträge						
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) ehemals 01.2116.11652000	4000	99.000	140.000	154.753,50	
Elternbeiträge						
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Küchenkräfte GTB) ehemals 01.2116.16200067	4000	75.000	80.000	74.153,24	
01.2116.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten) ehemals 01.2116.16130000	1100	28.000	28.000	29.700,68	
01.2116.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	230.000	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag)	4000	435.000	0	0,00	
offene Ganztagsbetreuung						
01.2116.17140000	Zuschuss vom Land für Ganztagsbetreuung	GESP	0	300.000	289.800,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.1710.0000						
01.2116.17150000	Zuschuss vom Land (Mittags-betreuung)	GESP	0	100.000	95.644,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.1710.0000						
01.2116.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.2116.17430000	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)						
01.2116.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2116.15970000	2000	0	0	50.213,85	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.173.000**	**1.113.000**	**1.083.797,44**	

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2116 Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen						
01.2116.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2116.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.833.700	1.781.900	1.580.659,37	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500	32.500	26.232,73	
01.2116.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2116.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	142.100	138.100	123.427,83	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	354.400	344.300	317.118,30	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900	4.900	3.929,00	
01.2116.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2116.45004200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	GESP	0	0	0,00	
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2116.46010000	1100	8.000	11.500	6.453,14	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2116.46100000	4000	450	450	226,80	
01.2116.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	6.804,89	
01.2116.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An-lagen	4000	800	800	0,00	
01.2116.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2116.56240000	4000	2.500	2.500	-187,65	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagsbetreuung) ehemals 01.2116.63800000	4000	39.000	37.000	32.515,02	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsbetreuung) ehemals 01.2116.63810000	4000	13.000	14.000	9.776,34	
01.2116.58100000	Lebensmittel ehemals 01.2116.58670000	4000	0	0	0,00	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	455,67	

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2116.60010000					
01.2116.65200000	Fernsprechgebühren	1010	100	100	0,00	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	225.500	0	0,00	
offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung						
01.2116.67942000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2116.67944000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.2116.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2116.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.2116.78671000	4000	0	3.300	0,00	
z. B. an St. Matthäus Vach						
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.2116.70000000	4000	5.400	5.400	5.400,00	
01.2116.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.2116.71800000	GESP	0	21.000	20.646,00	
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	73.000	0	0,00	
Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger						
01.2116.78670000	Zuschuss christl. Hort "Süd-stadtstrolche"/Ferienbetreuung	GESP	0	10.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000						
01.2116.78672000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Farrnbachschule)	GESP	0	10.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000						
01.2116.78673000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Pestalozzistr.)	GESP	0	10.000	10.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000						
01.2116.78674000	Zuschuss Ferienbetreuung (GS Friedrich-Ebert-Str.)	GESP	0	10.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000						
01.2116.78675000	Zuschuss Ferienbetreuung (Luise-Leikam-Schule)	GESP	0	10.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2116.7170.0000						
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2116.84854000	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2116.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2116.89880000	2000	0	0	0,00	

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.745.150**	**2.457.450**	**2.164.957,44**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**2.745.150**	**2.457.450**	**2.164.957,44**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**1.173.000**	**1.113.000**	**1.083.797,44**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40090		**-1.572.150**	**-1.344.450**	**-1.081.160,00**	

Nr. 40090 **U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Anmeldeverhalten der Eltern ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Juli eines Jahres (z.B. Juli 2014) vorausschauend für September des nächsten Jahres (z.B. Sep 2015) schwierig einzuschätzen. Die Anmeldung findet im März/April (z.B. April 2015) statt. Die Einnahmen und Ausgaben können nur vorsichtig geschätzt werden. Für das SJ 15-16 wurde verstärkt Betreuung (95 Schüler) nachgefragt und umgesetzt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der Ausgabendeckungsgrad wird kleiner, da die Mehreinnahmen durch staatliche Förderungen nicht die anfallenden Personalkosten abfangen.

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

Wegen höheren Betreuungsbedarfs wurde ab September 2014 zusätzliches Personal eingestellt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Schülerzahlenübersicht
Ganztags- und Mittagsbetreuung 2015 - 2016
Stand: 01.06.2015

Ganztags-betreuung | **Mittagsbetreuung**

Schule	GTB	Gruppen	13:00	14:00	14:30	nach GTS	MTB insgesamt	Gruppen	insgesamt
Adalbert-Stifter	**33**	2	*	22	41	18	**71**	5	**104**
Farrnbachschule	**15**	1	*	85			**85**	8	**100**
Frauenstraße	**107**	8	*	24			**24**	2	**131**
Fr.-Ebert-Straße	**28**	2	*	52			**52**	4	**80**
Hans-Sachs-Str.	**41**	3	*	46			**46**	3	**87**
Maistraße	**49**	4	*	5			**5**	0	**54**
Pestalozzistraße	**72**	6	*	67		22	**89**	5	**161**
Schwabacher Str.	**29**	2	*	1			**1**	0	**30**
Seeackerstraße	**26**	2	*	10		11	**21**	0	**47**
Soldnerstraße	**40**	3	*	31			**31**	2	**71**
Summe	**440**	**33**	**0**	**343**	**41**	**51**	**425**	**29**	**865**

***die 13 Uhr Betreuung konnte zur Schulanmeldung nicht angeboten werden, Eltern haben bis 14 Uhr angemeldet - jetzt wieder möglich, Ummeldeverfahren ist noch nicht abgeschlossen**

zu Farrnbachschule

**Unterfarrnbach/Ligusterweg	**42**	**42**
Burgfarrnbach/Hummelstr.	**43**	**43**

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.879.590**	**-3.481.530**	**11,43**	**-3.936.566,76**	**-11,56**
Einnahmen	**2.793.980**	**2.874.980**	**-2,82**	**3.064.293,06**	**-6,18**
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	7.043,71	2,22
Erstattungen	375.000	456.000	-17,76	387.625,00	17,64
innere Verrechnungen	10.200	10.200	0,00	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.580	2.401.580	0,00	2.659.424,35	-9,70
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-6.673.570**	**-6.356.510**	**4,99**	**-7.000.859,82**	**-9,20**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.888.790	-5.572.930	5,67	-5.570.138,08	0,05
Beihilfe	0	0	0,00	-562.659,05	-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	-133.880	-135.180	-0,96	-108.141,78	25,00
Erstattungen	-15.000	-10.000	50,00	-15.000,00	-33,33
innere Verrechnungen	-635.900	-638.400	-0,39	-744.920,91	-14,30
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,93	-28,65	11,45	-32,86	-12,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,87	45,23	-7,43	43,77	3,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	48,46	45,86	5,67	46,49	-1,36

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2200.15120000	4000	0	0	127,44	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2200.15115000	4020	100	100	31,23	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2200.15250000	4000	3.500	3.500	3.717,00	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2200.16260000	4000	60.000	76.000	67.375,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2200.11770000	4000	5.100	5.100	5.100,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2200.17110000	4000	1.350.633	1.350.633	1.294.214,16	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2200.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2200.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2430.15120000	4000	0	0	186,04	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2430.15115000	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2430.15250000	4000	3.500	3.500	2.982,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2430.16260000	4000	315.000	380.000	320.250,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2430.11770000	4000	5.100	5.100	5.100,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2430.17110000	4000	1.050.947	1.050.947	1.365.210,19	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2430.15980000	2000	0	0	0,00	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** SUMME EINNAHMEN ****			**2.793.980**	**2.874.980**	**3.064.293,06**	
**** AUSGABEN ****						
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.550.300	1.516.900	1.473.415,89	
01.2200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	8.800	8.700	8.398,47	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	586.500	562.700	658.023,87	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	806.200	758.500	751.476,63	
01.2200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	22.800	21.500	21.266,79	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500	43.600	40.242,45	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.300	108.700	102.617,98	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2200.45000000	1100	0	0	105.129,17	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.2200.45004200	1100	0	0	176.387,99	
01.2200.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.2200.46001000	Führungszeugnis	GESP	0	0	0,00	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2200.46010000	1100	2.900	2.900	2.340,57	
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2200.46100000	4000	155	155	154,67	
01.2200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.900	2.900	5.479,50	
01.2200.52090000	Wartung und Pflege der DV-An-lagen	4000	5.200	5.200	1.647,34	
01.2200.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Ab 2016 bei HSt. 01.2200.5710.0000	GESP	0	4.100	3.435,71	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2200.52130000	4000	1.000	1.000	545,71	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2200.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2200.56240000	4000	200	200	20,00	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2200.58100000	4000	12.800	8.700	7.012,97	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2200.57160000	4000	1.300	1.300	258,58	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) ehemals 01.2200.58160000	4000	3.800	3.800	5.620,40	
01.2200.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2200.52140000	4000	1.400	1.400	1.323,56	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2200.63800000	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2200.66200000	4000	100	100	43,96	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2200.60010000	4000	200	200	0,00	
01.2200.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.000	1.000	575,66	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2200.52180000	1000	5.500	6.100	2.010,54	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2200.64010000	4000	0	0	70,59	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.700	1.700	2.238,96	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.105,14	
01.2200.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	57,58	
01.2200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.500	1.500	2.308,76	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.400	6.400	479,60	
01.2200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	82,80	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	80	80	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2200.67995480	2000	577.900	569.800	693.252,86	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2200.67991067	2000	18.800	32.200	15.135,66	
01.2200.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2200.67906507	4000	600	700	589,65	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2200.67906591	4000	100	100	52,46	
01.2200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	65,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2200.67942000	1000	8.000	7.500	8.000,00	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.600	4.300	4.700,00	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2200.67943000					
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2200.67945000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2200.67945324	1000	1.700	1.500	-101,26	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2200.67944000	1000	3.500	3.200	3.600,00	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2200.84854000	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2200.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2200.89700000	Abführung Überschuss Hans-Böckler-Schule (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2200.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.538.200	1.527.400	1.471.451,77	
01.2430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	8.800	8.660	8.387,28	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	300.500	178.500	204.933,20	
01.2430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	799.900	763.700	750.474,88	
01.2430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	22.600	21.680	21.238,44	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	13.900	15.870,70	
01.2430.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.100	34.500	38.993,86	
01.2430.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2430.45000000	1100	0	0	104.989,03	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.2430.45004200	1100	0	0	176.152,86	
01.2430.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.2430.46001000	1100	0	0	0,00	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben	1100	800	800	715,63	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2430.46010000					
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2430.46100000	4000	135	135	135,00	
01.2430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	0,00	
01.2430.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	2.700	4.911,71	
01.2430.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	27.600	27.600	25.349,34	
01.2430.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	2.600	1.233,09	
Ab 2016 bei HSt. 01.2430.5710.0000						
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2430.52130000	4000	900	900	313,31	
01.2430.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2430.58100000	4000	14.700	11.900	8.990,41	
01.2430.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2430.58101000	4000	2.500	2.500	2.499,37	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2430.57160000	4000	1.800	1.800	1.405,72	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküchen, Werken) ehemals 01.2430.58160000	4000	1.900	1.900	1.902,40	
01.2430.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2430.52140000	4000	2.100	2.100	2.176,00	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2430.63800000	4000	2.700	2.700	3.394,58	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2430.66200000	4000	100	100	92,13	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand ehemals 01.2430.58150000	4000	6.100	6.100	3.284,24	
z. B. für Lehrbüro						
01.2430.58010000	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	GESP	0	200	0,00	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2430.60010000	4000	300	300	132,24	
01.2430.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.100	1.100	1.219,82	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2430.52180000	1000	3.500	4.200	1.257,83	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2430.64010000	4000	0	0	95,09	
01.2430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.000	1.892,55	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400	1.400	1.593,02	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4000	100	100	0,00	
01.2430.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2430.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	1.000	1.000	5.657,90	

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	7.800	7.800	5.423,67	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2430.70000000	4000	15.000	10.000	15.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2430.67995480	2000	0	0	0,00	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2430.67906591	4000	100	100	104,92	
01.2430.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2430.67942000	1000	7.000	6.500	7.000,00	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2430.67943000	1000	7.800	7.300	7.900,00	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2430.67945000	1000	1.100	1.000	1.100,00	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2430.67945324	1000	1.200	1.000	-78,38	
01.2430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2430.67944000	1000	2.200	2.000	2.300,00	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2430.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.673.570**	**6.356.510**	**7.000.859,82**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**6.673.570**	**6.356.510**	**7.000.859,82**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**2.793.980**	**2.874.980**	**3.064.293,06**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40100			**-3.879.590**	**-3.481.530**	**-3.936.566,76**	

Nr. 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Hauptursächlich sind die nicht geplanten Beihilfeaufwendungen (2014: rund 562 T€).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % 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.
2200 5717 0000	Ergänzungsausstattungen.
2430 5717 0000	Ersatzbeschaffungen für die HBS-Turnhalle.
2430 5751 0000	Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2200 6355 0000	Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.).
2430 6355 0000	Hierunter Miete für Abschlussprüfungen.
2200 6500 0000	Hierunter Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen etc.
2430 6500 0000	Hierunter Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse etc.

2200 6541 0000 Hierunter Kosten für 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte.

2430 6541 0000 3 Wandertage je Klasse, etc.

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-623.800**	**-588.400**	**6,02**	**-604.365,09**	**-2,64**
Einnahmen	**80.800**	**135.800**	**-40,50**	**114.582,74**	**18,52**
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	432,74	38,65
Erstattungen	70.000	125.000	-44,00	103.950,00	20,25
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
Ausgaben	**-704.600**	**-724.200**	**-2,71**	**-718.947,83**	**0,73**
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	-130.200	-130.200	0,00	-130.195,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-79.500	-80.200	-0,87	-54.717,90	46,57
Erstattungen	-30.000	-35.000	-14,29	-30.000,00	16,67
innere Verrechnungen	-464.900	-478.800	-2,90	-504.034,93	-5,01
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,13	-4,84	5,99	-5,04	-3,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,47	18,75	-38,83	15,94	17,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.13000000	Erlös aus Verkäufen	4000	500	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2210.15120000	4000	0	0	393,04	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2210.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2210.15115000	4020	100	100	39,70	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2210.15250000	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2210.16260000	4000	70.000	125.000	103.950,00	
01.2210.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2210.11770000	4000	10.200	10.200	10.200,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2210.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2210.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**80.800**	**135.800**	**114.582,74**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.46000000	Umzugskostenvergütungen für Hausverwalter	GESP	0	0	0,00	
01.2210.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	468,54	
01.2210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.832,28	
01.2210.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	7.300	7.300	8.328,06	
01.2210.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	4.700	3.880,44	
Ab 2016 bei HSt. 01.2210.5710.0000						
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2210.52130000	4000	3.000	3.000	899,49	
01.2210.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen ehemals 01.2210.53010000	2000	130.200	130.200	130.195,00	

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2210.58100000	4000	13.300	8.600	7.629,48	
01.2210.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	7.000	0	0,00	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2210.57160000	4000	800	800	541,68	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken) ehemals 01.2210.58160000	4000	7.300	7.300	3.222,95	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle) ehemals 01.2210.58190000	4000	2.800	2.800	828,98	
01.2210.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2210.52140000	4000	3.800	3.800	1.297,10	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2210.63800000	4000	9.000	9.000	11.491,29	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2210.66200000	4000	100	100	154,65	
01.2210.58101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztagsschule)	GESP	0	7.000	1.189,04	
Ab 2016 bei HSt. 01.2210.5710.1000 und 01.2210.5710.2000						
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2210.60010000	4000	300	300	0,00	
01.2210.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	400	400	882,22	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2210.52180000	1000	11.200	11.900	5.647,58	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2210.64010000	4000	0	0	122,39	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.2210.64015000	4020	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.756,55	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.800	2.800	3.945,31	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	307,64	
01.2210.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	15,05	
01.2210.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	0	0	157,18	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	120,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2210.70001000	4000	10.000	15.000	10.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) ehemals 01.2210.70000000	4000	20.000	20.000	20.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	422.900	424.900	465.271,79	

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2210.67995480					
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2210.67991067	2000	200	15.000	146,13	
01.2210.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2210.67906507	4000	600	700	589,65	
01.2210.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	520,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2210.67942000	1000	20.100	18.700	20.100,00	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2210.67943000	1000	8.800	8.200	8.900,00	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2210.67945000	1000	3.200	3.000	3.300,00	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2210.67945324	1000	2.400	2.100	-1.692,64	
01.2210.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2210.67944000	1000	6.700	6.200	6.900,00	
01.2210.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2210.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2210.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**704.600**	**724.200**	**718.947,83**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**704.600**	**724.200**	**718.947,83**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**80.800**	**135.800**	**114.582,74**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40150			**-623.800**	**-588.400**	**-604.365,09**	

Nr. 40150 **U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die erheblichen Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten führten zu der Abweichung.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

2210 5710 0000 Notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch).

2210 5360 0000	Nathanstiftung	126.565 €
	Johann-Humbser-Stiftung	3.630 €
		130.195 €
	Ansatz:	**130.200 €**

gebundener Ganztageszug im Schuljahr 2015-2016

Stand: 01.07.2015

	Schülerinnen und Schüler		
	September 2013	September 2014	September 2015
Leopold-Ullstein-Realschule	86	91	90

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-967.900**	**-1.011.400**	**-4,30**	**-1.207.890,88**	**-16,27**
Einnahmen	**255.500**	**285.500**	**-10,51**	**257.450,01**	**10,90**
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	12.540,50	20,41
Erstattungen	198.000	228.000	-13,16	200.725,00	13,59
innere Verrechnungen	40.900	40.900	0,00	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	3.284,51	-54,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.223.400**	**-1.296.900**	**-5,67**	**-1.465.340,89**	**-11,49**
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	-5.500	-5.500	0,00	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-105.200	-106.600	-1,31	-76.432,39	39,47
Erstattungen	-20.000	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.095.500	-1.167.600	-6,18	-1.363.408,50	-14,36
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	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,97	-8,32	-4,21	-10,08	-17,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,88	22,01	-5,13	17,57	25,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.2300.14000000	4000	15.000	15.000	12.425,00	
01.2300.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2300.15120000	4000	0	0	115,50	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2300.15115000	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2300.15250000	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2300.16260000	4000	198.000	228.000	200.725,00	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2300.11770000	4000	40.900	40.900	40.900,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2300.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2300.17120000	4000	1.500	1.500	2.952,50	
z. B. für Seminarschulen						
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	332,01	
01.2300.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2300.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2300.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**255.500**	**285.500**	**257.450,01**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.46000000	Umzugskosten	GESP	0	0	0,00	
01.2300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	423,27	
01.2300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.200	4.200	1.280,52	
01.2300.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	26.900	26.900	26.680,78	
01.2300.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	3.200	424,84	
Ab 2016 bei HSt. 2300.5710.0000						
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2300.52130000	4000	8.000	8.000	7.770,90	
01.2300.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	332,01	

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2300.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.2300.53010000	2000	5.500	5.500	5.500,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2300.58100000	4000	22.100	18.500	17.584,34	
01.2300.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2300.58101000	4000	1.500	1.500	1.944,83	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2300.63120000	4000	500	500	1.477,26	
z. B. Sachausgaben Seminarschule						
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküchen, Werken) ehemals 01.2300.58160000	4000	900	900	102,80	
01.2300.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2300.52140000	4000	9.100	9.100	1.683,25	
01.2300.57230000	Schülerbücherei ehemals 01.2300.57160000	4000	300	300	321,58	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2300.63800000	4000	10.000	10.000	9.303,65	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2300.66200000	4000	100	100	0,00	
01.2300.58170000	Kosten f.Sozialpraktikum	GESP	0	400	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2300.60010000	4000	500	500	153,15	
01.2300.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	1.200	1.200	999,52	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2300.52180000	1000	7.000	8.400	1.590,12	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2300.64010000	4000	0	0	158,83	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.000	5.000	2.517,96	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.900	1.900	1.030,39	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	0,00	
01.2300.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	157,39	
01.2300.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	0,00	
01.2300.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2300.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	400	400	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2300.66500000	Schulpartnerschaften	4000	2.000	2.000	495,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2300.70000000	4000	20.000	20.000	20.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2300.67995480	2000	1.046.100	1.110.100	1.316.268,32	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2300.67991067	2000	9.000	20.100	7.230,09	
01.2300.67906321	Innere Verrechnung	4000	400	400	393,09	

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Telefonbucheintrag ehemals 01.2300.67906507					
01.2300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.200,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2300.67942000	1000	18.000	16.700	18.000,00	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2300.67943000	1000	11.100	10.300	11.200,00	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2300.67945000	1000	2.900	2.700	2.900,00	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2300.67945324	1000	3.400	3.000	1.417,00	
01.2300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2300.67944000	1000	4.600	4.300	4.800,00	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.2300.89900000	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2300.84887000	2000	-2.800	-2.800	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2300.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.223.400**	**1.296.900**	**1.465.340,89**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.223.400**	**1.296.900**	**1.465.340,89**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**255.500**	**285.500**	**257.450,01**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40200			**-967.900**	**-1.011.400**	**-1.207.890,88**	

Nr. 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichungen entstanden durch die erheblichen Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind vom SchvA nicht steuerbar.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2300 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2300 1410 0000	Für Schulraumbenutzung durch VHS.
2300 5360 0000	An die Johann-Humbser-Stiftung.
2300 5751 0000	Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-397.802**	**-465.402**	**-14,53**	**-417.484,55**	**11,48**
Einnahmen	**195.300**	**194.300**	**0,51**	**186.880,58**	**3,97**
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	105,58	-5,29
Erstattungen	185.000	184.000	0,54	186.775,00	-1,49
innere Verrechnungen	10.200	10.200	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
Ausgaben	**-593.102**	**-659.702**	**-10,10**	**-604.365,13**	**9,16**
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	-699,33	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.050	-90.850	-0,88	-67.646,43	34,30
Erstattungen	-15.000	-15.000	0,00	-10.000,00	50,00
innere Verrechnungen	-490.500	-556.300	-11,83	-526.019,37	5,76
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	2.448	2.448	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,27	-3,83	-14,62	-3,48	10,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,93	29,45	11,82	30,92	-4,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.2310.14000000	4000	0	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2310.15120000	4000	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.2310.15110000	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2310.15115000	4020	100	100	105,58	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2310.16260000	4000	185.000	184.000	186.775,00	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2310.11770000	4000	10.200	10.200	0,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2310.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2310.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**195.300**	**194.300**	**186.880,58**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.2310.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.2310.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2310.46010000	1100	0	0	0,00	

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2310.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	400	400	195,08	
01.2310.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	4.936,45	
01.2310.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	28.000	28.000	24.836,61	
01.2310.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	2.500	1.212,19	
Ab 2016 bei HSt. 2310.5710.0000						
01.2310.52184000	Betrieb Schülerkopierer	GESP	0	0	2.318,62	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2310.52130000	4000	4.100	4.100	1.761,87	
01.2310.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2310.53000000	4000	0	0	699,33	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2310.58100000	4000	11.500	9.000	6.294,33	
01.2310.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS) ehemals 01.2310.58101000	4000	1.600	1.600	469,70	
01.2310.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2310.52140000	4000	3.600	3.600	27,80	
01.2310.57230000	Schülerbücherei ehemals 01.2310.57160000	4000	2.400	2.400	2.081,91	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung ehemals 01.2310.63800000	4000	21.000	21.000	15.617,17	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung ehemals 01.2310.66200000	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2310.60010000	4000	400	400	998,59	
01.2310.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	250	250	166,49	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2310.52180000	1000	6.000	6.800	4.187,88	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2310.64010000	4000	0	0	2,62	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.500	3.500	1.217,54	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	1.063,14	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4000	400	400	20,31	
01.2310.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	51,50	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	186,63	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) ehemals 01.2310.70000000	4000	15.000	15.000	10.000,00	
kommunale Mitfinanzierung						
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2310.67995480	2000	458.000	514.200	495.892,72	

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2310.67991067	2000	3.900	15.700	3.115,99	
01.2310.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.2310.67906507	4000	400	400	393,09	
01.2310.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	83,51	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2310.67942000	1000	13.000	12.100	13.000,00	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2310.67943000	1000	6.800	6.300	6.800,00	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2310.67945000	1000	2.100	1.900	2.100,00	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2310.67945324	1000	2.200	1.900	434,06	
01.2310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2310.67944000	1000	4.100	3.800	4.200,00	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.2310.89900000	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2310.84887000	2000	-1.270	-1.270	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2310.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2310.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**593.102**	**659.702**	**604.365,13**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**593.102**	**659.702**	**604.365,13**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**195.300**	**194.300**	**186.880,58**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40210			**-397.802**	**-465.402**	**-417.484,55**	

Nr. 40210 U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung entstand durch die Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese sind nicht durch das SchvA steuerbar.

Anmerkung Käm:
2015 wurde der Ansatz für die Gebäudebewirtschaftungskosten erhöht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2310 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2310 5271 0000	Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2310 5751 0000	Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-574.500**	**-642.300**	**-10,56**	**-386.159,63**	**66,33**
Einnahmen	**138.800**	**113.800**	**21,97**	**131.367,95**	**-13,37**
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	519,95	-80,77
Erstattungen	105.000	80.000	31,25	96.875,00	-17,42
innere Verrechnungen	30.700	30.700	0,00	30.700,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.273,00	-8,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-713.300**	**-756.100**	**-5,66**	**-517.527,58**	**46,10**
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	-600	-600	0,00	-546,25	9,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.800	-130.300	-0,38	-115.879,24	12,44
Erstattungen	-40.000	-35.000	14,29	-35.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-544.900	-592.200	-7,99	-366.102,09	61,76
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	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,73	-5,29	-10,59	-3,22	64,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,46	15,05	29,30	25,38	-40,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2320.15115000	4020	100	100	519,95	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2320.16260000	4000	105.000	80.000	96.875,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2320.11770000	4000	30.700	30.700	30.700,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2320.17120000	4000	3.000	3.000	3.273,00	
z. B. Seminarschulen						
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2320.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2320.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**138.800**	**113.800**	**131.367,95**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	700	700	0,00	
01.2320.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	2.056,59	
01.2320.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	34.700	34.700	28.361,28	
01.2320.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	12.400	6.749,04	
Ab 2016 bei HSt. 01.2320.5710.0000						
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2320.52130000	4000	5.000	5.000	6.792,31	
01.2320.53001000	Miete Turnhalle	4000	0	0	0,00	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke ehemals 01.2320.53000000	4000	600	600	546,25	
z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860						
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2320.58100000	4000	32.300	19.900	21.352,97	
01.2320.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	5.000	5.000	5.083,04	

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2320.58101000					
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.000	3.000	2.902,55	
	ehemals 01.2320.63120000					
z. B. Sachausgaben Seminarschule						
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungs-	4000	1.400	1.400	1.183,69	
	material (Schulküche, Werken)					
	ehemals 01.2320.58160000					
01.2320.57170000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	4.551,72	
	ehemals 01.2320.52140000					
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	2.502,25	
	ehemals 01.2320.57160000					
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	17.000	17.000	16.402,52	
	ehemals 01.2320.63800000					
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	0,00	
	ehemals 01.2320.66200000					
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	494,73	
	ehemals 01.2320.60010000					
01.2320.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	500	455,00	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	7.000	7.500	8.205,98	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.2320.52180000					
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	429,47	
	ehemals 01.2320.64010000					
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.200	5.200	5.001,17	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.501,92	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	382,80	
01.2320.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	258,18	
01.2320.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	800	800	157,18	
01.2320.65910000	Internetaufwendungen	4000	0	0	14,85	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	100	100	40,00	
	Vereine und dgl.					
01.2320.67101000	Personalkostenzuschuss Stadt	4000	40.000	35.000	35.000,00	
	(offene Ganztagsschule)					
	ehemals 01.2320.70000000					
kommunale Mitfinanzierung						
01.2320.67905400	Innere Verrechnung	2000	511.500	549.500	334.622,01	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.2320.67995480					
01.2320.67905405	Innere Verrechnung	2000	9.000	20.100	7.271,92	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
	ehemals 01.2320.67991067					
01.2320.67906321	Innere Verrechnung	4000	400	400	393,09	
	Telefonbucheintrag					
	ehemals 01.2320.67906507					
01.2320.67936521	Innere Verrechnung	4000	100	100	44,55	
	Fernsprechgebühren					
	ehemals 01.2320.67936520					
01.2320.67990200	Innere Verrechnung	1000	0	0	166,38	
	ITK-Leistungen (Mehrungen)					
01.2320.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.000	8.400	9.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2320.67942000					
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2320.67943000	1000	9.200	8.600	9.300,00	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2320.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2320.67945324	1000	3.700	3.200	3.304,14	
01.2320.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2320.67944000	1000	500	500	500,00	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.2320.89900000	2000	0	0	0,00	
01.2320.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2320.84887000	2000	-2.000	-2.000	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2320.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2320.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**713.300**	**756.100**	**517.527,58**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**713.300**	**756.100**	**517.527,58**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**138.800**	**113.800**	**131.367,95**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40220			**-574.500**	**-642.300**	**-386.159,63**	

Nr. 40220 U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Durch die Gebäudebewirtschaftungskosten unterliegt das Budget erheblichen Schwankungen. Differenz Ansatz/RE -154.078 €. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar. Auch sind Schülerzahlen nicht steuerbar, sodass bei den Gastschulbeiträgen meistens Differenzen entstehen. Beim Budgetabschluss werden diese neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Schulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind nicht steuerbar (siehe oben).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2320 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2320 5751 0000	Nicht geförderte Schülerbeförderungskosten.
2320 6581 0000	Für Sperrmüllabfuhr.

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-112.109**	**-126.009**	**-11,03**	**-280.124,01**	**-55,02**
Einnahmen	**644.100**	**661.500**	**-2,63**	**622.865,52**	**6,20**
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	5.800	6.000	-3,33	13.550,19	-55,72
Erstattungen	634.500	653.000	-2,83	605.244,43	7,89
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.800	2.500	52,00	4.070,90	-38,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-756.209**	**-787.509**	**-3,97**	**-902.989,53**	**-12,79**
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	-2.109,00	4,31
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.509	-135.709	0,59	-93.708,08	44,82
Erstattungen	-89.400	-89.400	0,00	-64.305,64	39,02
innere Verrechnungen	-528.100	-560.200	-5,73	-739.990,31	-24,30
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	-2.876,50	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,92	-1,04	-11,54	-2,34	-55,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	85,17	84,00	1,39	68,98	21,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.2401.13000000	4000	0	0	50,00	
01.2401.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler) ehemals 01.2401.15121000	4000	1.800	2.000	1.870,04	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2401.15120000	4000	4.000	4.000	11.630,15	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2401.17250000	4000	4.500	3.000	4.788,00	
z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger						
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2401.16260000	4000	630.000	650.000	598.770,53	
01.2401.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.2401.17850000	4000	0	0	1.685,90	
z. B. zur Blockbeschulung von Privaten						
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2401.17110000	4000	3.800	2.500	3.870,90	
z. B. für Blockschüler						
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000						
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2401.15980000	2000	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**644.100**	**661.500**	**622.865,52**	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	1.900	1.900	305,89	
01.2401.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.500	3.500	3.249,28	
01.2401.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	18.209	18.209	8.110,53	
01.2401.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	5.900	1.856,23	
Ab 2016 bei HSt. 01.2401.5710.0000						
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2401.52130000	4000	8.500	8.500	1.865,76	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und	4000	2.200	2.200	2.109,00	

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Grundstücke					
	ehemals 01.2401.53000000					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800	14.900	9.544,07	
	ehemals 01.2401.58100000					
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700	2.700	2.943,96	
	ehemals 01.2401.57160000					
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs-	4000	12.400	12.400	9.287,65	
	material (Schulküche, Werken)					
	ehemals 01.2401.58160000					
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und	4000	41.100	41.100	37.530,22	
	Unterrichtsmittel					
	(Schulwerkstätten)					
	ehemals 01.2401.58170000					
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	250	250	323,50	
	ehemals 01.2401.63900000					
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen	4000	9.000	8.000	9.219,78	
	(Heimunterbringung					
	Bockunterricht)					
	ehemals 01.2401.63800000					
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	424,88	
	ehemals 01.2401.60010000					
01.2401.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	700	700	600,97	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	3.400	3.600	-1.575,73	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.2401.52180000					
01.2401.64100000	Versicherungen	3000	3.300	3.300	3.413,90	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.900	2.900	1.641,14	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.400	3.400	3.169,76	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	478,06	
01.2401.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	77,30	
01.2401.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	200	200	0,00	
01.2401.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600	600	829,92	
01.2401.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	900	900	411,01	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	50	50	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	4000	89.400	89.400	64.305,64	
	Gemeindeverbände					
	ehemals 01.2401.67201000					
z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen						
01.2401.67905400	Innere Verrechnung	2000	502.000	519.800	713.834,80	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.2401.67995480					
01.2401.67905405	Innere Verrechnung	2000	1.200	17.400	965,75	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
	ehemals 01.2401.67991067					
01.2401.67916321	Innere Verrechnung	4000	200	200	157,38	
	Internetaufwendungen					
	ehemals 01.2401.67906591					
01.2401.67936521	Innere Verrechnung	4000	0	0	0,00	
	Fernsprechgebühren					
	ehemals 01.2401.67936520					

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2401.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	600,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2401.67942000	1000	11.000	10.200	11.000,00	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2401.67943000	1000	8.700	8.100	8.800,00	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2401.67945000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2401.67945324	1000	1.200	1.000	832,38	
01.2401.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2401.67944000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.2401.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2401.84887000	2000	0	0	0,00	
01.2401.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2401.89870000	2000	0	0	2.876,50	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2401.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**756.209**	**787.509**	**902.989,53**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**756.209**	**787.509**	**902.989,53**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**644.100**	**661.500**	**622.865,52**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40250			**-112.109**	**-126.009**	**-280.124,01**	

Nr. 40250 **U-Amtsbudget Berufsschule I**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Bei den Gebäudebewirtschaftungskosten differieren Ansatz und RE 2014 erheblich. Diese sind durch das SchvA nicht steuerbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Durch die vielen nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträgen und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer höhere Abweichungen geben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2401 5209 0000	Durch Ausbau/Erweiterung der DV-Einrichtungen höhere Wartungs- und Pflegekosten.
2401 5271 0000	Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2401 5310 0000	Miete f. Turnhalle FOS.
2401 5710 0000	Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für die Schulwerkstätten.
2401 5715 0000	Hierunter Ersatzbeschaffung von Küchengeräten.
2401 6355 0000	Hierunter auch Kosten Staats- und Stadtpreise.

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**6.037**	**-92.163**	**-106,55**	**20.799,28**	**-543,11**
Einnahmen	**696.100**	**670.100**	**3,88**	**717.035,90**	**-6,55**
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	17.700	16.700	5,99	26.218,84	-36,31
Erstattungen	550.000	500.000	10,00	574.892,36	-13,03
innere Verrechnungen	38.400	38.400	0,00	25.600,00	50,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	90.000	115.000	-21,74	90.324,70	27,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-690.063**	**-762.263**	**-9,47**	**-696.236,62**	**9,48**
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	-277.473	-337.773	-17,85	-271.373,52	24,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-415.400	-427.300	-2,78	-424.863,10	0,57
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	2.810	2.810	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,05	-0,76	-106,58	0,17	-547,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,87	87,91	14,74	102,99	-14,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler) ehemals 01.2402.15121000	4000	14.000	13.000	16.794,24	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2402.15120000	4000	3.600	3.600	9.313,60	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.2402.15115000	4020	100	100	111,00	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.2402.15250000	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2402.17250000	4000	100.000	100.000	99.792,80	
z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger						
01.2402.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2402.16260000	4000	450.000	400.000	475.099,56	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.2402.11770000	4000	38.400	38.400	25.600,00	
z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)						
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2402.17110000	4000	90.000	115.000	89.624,70	
z. B. für Blockschüler						
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000						
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2402.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2402.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**696.100**	**670.100**	**717.035,90**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	600	600	1.529,45	
01.2402.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	462,52	
01.2402.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge-	4000	1.000	1.000	0,00	

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	genstände					
01.2402.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	11.800	11.800	12.114,15	
01.2402.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	4.500	1.859,89	
Ab 2016 bei HSt. 01.2402.5710.0000						
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2402.52130000	4000	10.300	10.300	10.543,11	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2402.58100000	4000	14.300	9.800	8.635,63	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2402.63801000	4000	0	0	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2402.57160000	4000	3.023	3.023	4.741,38	
01.2402.57170000	Spiel- und Sportgeräte ehemals 01.2402.52140000	4000	4.000	4.000	1.150,71	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Bockunterricht) ehemals 01.2402.63800000	4000	200.000	260.000	208.679,78	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2402.60010000	4000	300	300	303,53	
01.2402.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	4.200	4.200	6.089,17	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2402.52180000	1000	12.500	12.800	3.653,58	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.2402.64010000	4000	0	0	108,57	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	5.300	5.300	3.983,79	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.500	1.500	2.741,12	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4000	0	0	59,80	
01.2402.65210000	Postgebühren etc.	4000	2.500	2.500	30,80	
01.2402.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	2.700	2.700	4.579,60	
01.2402.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300	300	106,94	
01.2402.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	50	50	0,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2402.67995480	2000	385.100	380.000	399.061,88	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2402.67991067	2000	2.200	21.300	1.798,63	
01.2402.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.2402.67936520	4000	200	200	119,60	
01.2402.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	16,43	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.000	10.200	11.000,00	

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2402.67942000					
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2402.67943000	1000	5.800	5.400	5.900,00	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2402.67945000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2402.67945324	1000	2.400	2.100	-1.933,44	
01.2402.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2402.67944000	1000	6.900	6.400	7.100,00	
01.2402.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2402.84887000	2000	-2.810	-2.810	0,00	
01.2402.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2402.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2402.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**690.063**	**762.263**	**696.236,62**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**690.063**	**762.263**	**696.236,62**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**696.100**	**670.100**	**717.035,90**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40260			**6.037**	**-92.163**	**20.799,28**	

Nr. 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Budget wird meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen unterliegen. Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen werden bei der Budgetabrechnung neutralisiert.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Bedingt durch Mehreinnahmen und Minderausgaben.

Mindereinnahmen:
HSt. 2402.1177.0000 (ab 2016: HSt. 2402.1698.9999) - Durch die Sperrrung einer Halle in der Jahnturnhalle konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch die Sportvereine nicht im vollem Umfang verrechnet werden.

HSt. 2402.1626.0000 (ab 2016 bei HSt. 2402.1622.0000) - Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen. Das gleiche gilt für die Blockbeschulung (HSt. 2402.1711.0000; ab 2016: HSt. 2402.1710.0000)

Minderausgaben:
HSt. 2402.6380.0000 (ab 2016: HSt. 2402.5759.5310) "Kosten für Heimunterbringung" können aufgrund der Schwankungen bei den Schülerzahlen die Kosten nicht genau ermittelt werden.
Durch die Sperrung einer Halle in der Jahnturnhalle entstanden geringere Ausgaben. Ansonsten ist das Budget weitgehend ausgeglichen. Das Budget schloss aufgrund von sparsamer Mittelbewirtschaftung mit einem Überschuss ab.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2402 1698 9999	Für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (siehe Amtsbudget Nr. 01020 HSt. 5500.6798.9999).
2402 1549 0000	Aus Inseraten für Jahresbericht sowie Kopiergeld.
2402 5271 0000	Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.
2402 5712 0000	Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung und EDV.

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-243.850**	**-316.250**	**-22,89**	**-185.403,21**	**70,57**
Einnahmen	**907.800**	**793.300**	**14,43**	**934.710,91**	**-15,13**
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	12.800	8.300	54,22	10.124,32	-18,02
Erstattungen	795.000	690.000	15,22	820.234,09	-15,88
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	100.000	95.000	5,26	101.476,00	-6,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	2.876,50	-100,00
Ausgaben	**-1.151.650**	**-1.109.550**	**3,79**	**-1.120.114,12**	**-0,94**
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	-386.050	-346.250	11,49	-331.311,84	4,51
Erstattungen	-260.000	-235.000	10,64	-227.223,77	3,42
innere Verrechnungen	-505.600	-528.300	-4,30	-561.578,51	-5,93
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,01	-2,60	-22,69	-1,55	67,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,83	71,50	10,25	83,45	-14,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler) ehemals 01.2403.15121000	4000	12.000	7.500	9.307,16	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2403.15120000	4000	800	800	817,16	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2403.17250000	4000	125.000	90.000	126.670,44	
z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger						
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2403.16260000	4000	670.000	600.000	693.563,65	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2403.17110000	4000	100.000	95.000	101.376,00	
z. B. für Blockschüler						
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000						
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2403.15970000	2000	0	0	2.876,50	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2403.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**907.800**	**793.300**	**934.710,91**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	750	750	917,67	
01.2403.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.084,88	
01.2403.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2403.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4000	38.100	38.100	38.722,13	
01.2403.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	GESP	0	24.700	2.100,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.2403.5710.0000						
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2403.52130000	4000	4.500	4.500	9.319,86	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2403.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2403.58100000	4000	54.400	29.700	5.953,00	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2403.57160000	4000	1.100	1.100	2.409,85	
01.2403.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten) ehemals 01.2403.58170000	4000	29.600	29.600	22.093,71	
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Bockunterricht) ehemals 01.2403.63800000	4000	240.000	200.000	244.961,54	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.2403.60010000	4000	100	100	0,00	
01.2403.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	500	500	910,09	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2403.52180000	1000	7.300	7.500	-1.428,15	
01.2403.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.100	3.100	1.197,29	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	2.943,37	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4000	600	600	50,85	
01.2403.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.500	1.500	44,28	
01.2403.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	31,47	
01.2403.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.66500000	Fahrtauslagen der Berufsschulbeiräte	GESP	100	100	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ehemals 01.2403.58150000	4000	260.000	235.000	227.223,77	
z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik						
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2403.67995480	2000	474.700	483.400	533.046,55	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.2403.67991067	2000	800	16.900	626,37	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.2403.67906591	4000	100	100	0,00	
01.2403.67936521	Innere Verrechnung Fernsprechgebühren ehemals 01.2403.67936520	4000	500	500	207,07	
01.2403.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	170,04	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.000	9.300	10.000,00	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2403.67942000					
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2403.67943000	1000	11.900	11.100	12.000,00	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2403.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2403.67945324	1000	1.800	1.600	-371,52	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2403.67944000	1000	4.200	3.900	4.300,00	
01.2403.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2403.84887000	2000	0	0	0,00	
01.2403.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.2403.89870000	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2403.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.151.650**	**1.109.550**	**1.120.114,12**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.151.650**	**1.109.550**	**1.120.114,12**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**907.800**	**793.300**	**934.710,91**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40270			**-243.850**	**-316.250**	**-185.403,21**	

Nr. 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Grundsätzlich unterliegt das Budget durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Ferner können die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen nur geschätzt werden, da diese aufgrund der Ausbildungsberufe auf die an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel verteilt werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Da die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen und bei der Blockbeschulung nur geschätzt werden können und die erheblichen Mehrausgaben bei der Gebäudebewirtschaftung nicht steuerbar sind, wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2403 5271 0000 Für Ersatz- und Ergänzungsbedarf.

2403 5710 0000 Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel.

2403 5719 0000 Für Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich.

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-74.800**	**-99.000**	**-24,44**	**-113.332,90**	**-12,65**
Einnahmen	**85.000**	**65.000**	**30,77**	**94.780,72**	**-31,42**
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	3.340,00	-100,00
Erstattungen	85.000	65.000	30,77	91.440,72	-28,92
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
Ausgaben	**-159.800**	**-164.000**	**-2,56**	**-208.113,62**	**-21,20**
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	-27.500	-27.600	-0,36	-23.203,08	18,95
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-132.300	-136.400	-3,01	-184.910,54	-26,23
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,62	-0,81	-23,46	-0,95	-14,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,19	39,63	34,22	45,54	-12,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2450.15120000	4000	0	0	3.340,00	
01.2450.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2450.16260000	4000	85.000	65.000	91.440,72	
01.2450.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.2450.15970000	2000	0	0	0,00	
01.2450.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2450.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**85.000**	**65.000**	**94.780,72**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	300	300	0,00	
01.2450.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	1.000	284,71	
01.2450.52080000	Wartung und Unterhalt der Vervielfältigungsgeräte etc.	4000	1.300	1.300	0,00	
01.2450.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	4000	800	800	296,53	
01.2450.52110000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln Ab 2016 bei HSt. 01.2450.5710.0000	GESP	0	2.300	1.248,85	
01.2450.52710000	Schulausstattung: Beschaffung ehemals 01.2450.52130000	4000	1.700	1.700	0,00	
01.2450.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel ehemals 01.2450.58100000	4000	4.600	2.300	2.486,21	
01.2450.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur ehemals 01.2450.57160000	4000	500	500	812,45	
01.2450.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken) ehemals 01.2450.58160000	4000	12.800	12.800	12.718,70	
01.2450.63550000	Veranstaltungen etc.	4000	200	200	232,96	
01.2450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2450.52180000	1000	2.300	2.400	3.777,18	
01.2450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	700	700	986,19	
01.2450.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	200	359,30	
01.2450.65210000	Postgebühren etc.	4000	500	500	0,00	
01.2450.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4000	300	300	0,00	
01.2450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2450.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2450.65810000	Transport- und Frachtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2450.67995480	2000	125.800	130.400	178.941,34	
01.2450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2450.67942000	1000	800	800	900,00	
01.2450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2450.67943000	1000	2.800	2.600	2.800,00	
01.2450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2450.67945000	1000	200	200	200,00	
01.2450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2450.67945324	1000	700	600	69,20	
01.2450.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2450.67944000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.2450.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe) ehemals 01.2450.84887000	2000	0	0	0,00	
01.2450.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.2450.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**159.800**	**164.000**	**208.113,62**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**159.800**	**164.000**	**208.113,62**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**85.000**	**65.000**	**94.780,72**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40300			**-74.800**	**-99.000**	**-113.332,90**	

Nr. 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Schulbudget unterliegt durch die Gebäudebewirtschaftungskosten erheblichen Schwankungen. Diese sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar. Auch sind aufgrund schwankender Schülerzahlen die Schulbeiträge nicht vorhersehbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Erhebliche Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten und Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen ergaben die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

2450 5271 0000 Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen.

2450 6355 0000 Staats- und Stadtpreise.

2450 6531 0000 Hierunter Jahresberichte.

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.287.386**	**-1.171.366**	**9,90**	**-1.099.372,27**	**6,55**
Einnahmen	**93.000**	**95.800**	**-2,92**	**230.960,68**	**-58,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	84.500	0,00	99.815,67	-15,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.500	11.300	-24,78	59.945,01	-81,15
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	71.200,00	-100,00
Ausgaben	**-1.380.386**	**-1.267.166**	**8,93**	**-1.330.332,95**	**-4,75**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-372.650	-265.730	40,24	-258.242,06	2,90
Beihilfe	0	0	0,00	-11.672,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.900	-4.900	0,00	-2.913,59	68,18
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-221.377	-214.477	3,22	-336.137,59	-36,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-99.159	-69.200	43,29	-74.865,09	-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	-682.300	-712.859	-4,29	-646.502,24	10,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,59	-9,64	9,85	-9,18	5,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,74	7,56	-10,85	17,36	-56,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,07	2,19	40,18	2,16	1,39

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3430.11020000	4100	84.500	84.500	99.815,67	
01.3430.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.3430.13000000	4100	0	0	552,11	
01.3430.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.3430.14000000	4100	5.500	8.300	8.281,00	
01.3430.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.3430.15120000	4100	3.000	3.000	51.111,90	
01.3430.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3430.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.3430.17820000	Sponsoring ehemals 01.3430.17846361	4100	0	0	0,00	
01.3430.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
01.3430.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.3430.15970000	2000	0	0	0,00	
01.3430.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3430.15980000	2000	0	0	71.200,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**93.000**	**95.800**	**230.960,68**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3320 Musikschule Fürth						
01.3320.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3320.70000000	4100	396.500	396.500	348.128,70	
01.3320.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3320.71800000	2000	136.700	138.900	140.200,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.41000000	Beamtenbezüge	1100	32.400	31.900	61.091,37	
01.3430.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	348,22	
01.3430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	253.400	170.325	128.020,43	
01.3430.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.448,21	
01.3430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.900	16.000	31.158,03	
01.3430.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	500	881,77	

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.600	13.200	9.836,98	
01.3430.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.900	32.855	23.194,08	
01.3430.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3430.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.724,11	
01.3430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3430.45000000	1100	0	0	4.358,91	
01.3430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3430.45004200	1100	0	0	7.313,47	
01.3430.46013430	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.4690.3430						
01.3430.46903430	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3430.46010000	1100	700	700	488,86	
01.3430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3430.46100000	4100	50	50	50,00	
01.3430.50100000	Unterhalt Freilichtbühne	4100	4.900	4.900	2.913,59	
01.3430.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4100	200	200	0,00	
01.3430.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3430.56240000	4100	300	300	40,00	
01.3430.57650000	Städt. Veranstaltungen	4100	27.100	27.100	25.282,42	
01.3430.59060000	Kulturarbeit mit Vereinen	4100	7.700	7.700	6.775,00	
01.3430.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.3430.71800000	4100	7.500	7.500	19.172,50	
01.3430.63350000	Werbung	4100	21.000	21.000	55.713,95	
01.3430.63580000	Internationaler Kulturaustausch	4100	58.600	58.600	84.564,86	
01.3430.63600000	Sonderreihen	4100	54.027	54.027	93.130,68	
01.3430.63611784	Veranstaltung "Jugend musiziert"	4100	0	0	0,00	
01.3430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3430.52180000	1000	700	800	1.573,72	
01.3430.63800000	Kulturinitiative Großraum	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3430.64100000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3430.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.500	1.500	985,65	
01.3430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	900	900	1.410,44	

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3430.65210000	Postgebühren etc.	4100	0	0	5.822,52	
01.3430.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	1.784,14	
01.3430.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	1.050	1.050	314,17	
01.3430.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	13.500	6.500	13.864,54	
01.3430.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	153,00	
01.3430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3430.67995480	2000	61.800	60.800	65.557,85	
01.3430.67906591	Internetaufwendungen - Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
01.3430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	0,00	
01.3430.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4100	28.359	0	0,00	
01.3430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3430.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.3430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3430.67943000	1000	2.300	2.100	2.300,00	
01.3430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3430.67945000	1000	700	700	800,00	
01.3430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3430.67945324	1000	800	700	907,24	
01.3430.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3430.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3430.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.3430.70000000	4100	149.100	149.100	126.523,99	
01.3430.70920000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kulturforum Fürth (UA 3431)	GESP	0	12.000	11.733,02	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999						
01.3430.70960000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Schloss (UA 3210)	GESP	0	3.100	2.465,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999						
01.3430.70970000	Zuschüsse für Veranstaltungen im Theater (UA 3310)	GESP	0	4.100	13.100,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999						
01.3430.70980000	Zuschüsse für Veranstaltungen in der Stadthalle (UA 8400)	GESP	0	9.159	4.351,53	
Ab 2016 bei HSt. 01.3430.6798.9999						

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3430.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3430.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3430.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.380.386**	**1.267.166**	**1.330.332,95**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.380.386**	**1.267.166**	**1.330.332,95**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**93.000**	**95.800**	**230.960,68**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41000			**-1.287.386**	**-1.171.366**	**-1.099.372,27**	

Nr. 41000 Amtsbudget Kulturamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Hauptursächlich sind hier die Mehreinnahmen, die zum großen Teil die Mehrausgaben kompensieren.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hier ist darauf hinzuweisen, dass das Kulturamt große Beträge als Zuschüsse an Dritte weiterleitet, für die keine Deckung erreicht werden kann.

Anmerkung Käm:
In den Einnahmen befinden sich Projektmittelüberträge aus 2013 nach 2014, die auch wiederrum zu Mehrausgaben 2014 führen.
Auch weitere Mehreinnahmen, wie z.B. Eintrittsgelder oder Sponsoring, werden für Mehrausgaben verwendet.
Das Budget an sich hat 2014 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3430 1410 0000 Jahresmiete Kinder- u. Jugendtheater

3430 1783 0000 Programm "Kunst in der City"

3430 6358 0000 Hierunter 50.000 € zweckgebunden für die Durchführung von Veranstaltungen mit ausländischen Künstlern/Gruppen (§ 50 a Abs. 4 EStG).

3430 6381 0000 HSt. wurden ab 2015 zum Budget 04000 verschoben!

3430 6610 0000 Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde

3430 7090 0000 Verteilung: (Rücknahme der 10%igen Kürzung eingearbeitet, Beträge gerundet)

Jahreszuschüsse		134.100 €
davon:		
Szene Fürth	2.600 €	
Altstadtfestival	5.200 €	
Altstadtweihnacht	1.700 €	
Kino Uferpalast	3.600 €	
Magischer Zirkel	2.600 €	
Fürther Streichhölzer	27.200 €	
Fü-Jazz	2.600 €	
Fürther Chorkonzerte	4.300 €	
Musikzug Burgfarrnbach	6.800 €	
Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	4.600 €	
- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	4.600 €	
- " - B (Kirchenmusik)	7.200 €	
- " - C (KünstlerInnen)	8.200 €	
- " - D (Brauchtum)	5.200 €	
Kunst in der Stadt	2.000 €	
Kulturort Badstraße	2.000 €	
Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €	
Tanzzentrale	5.200 €	
Gesellschaft der Ballettfreunde Nbg/Fü e.V.	5.100 €	
Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.100 €	
Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €	
Bagaasch	2.500 €	
Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	3.500 €	
Theater im KulturKammerGut	5.000 €	
Kinder- u. Jugendkultur	8.100 €	
Museum Frauenkultur Regional-International	2.000 €	
Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		15.000 €
		149.100 €

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-694.300**	**-814.300**	**-14,74**	**-770.745,74**	**5,65**
Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**0,00**	**246.893,00**	**-35,19**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	45.000	45.000	0,00	28.516,41	57,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	115.000	115.000	0,00	150.189,83	-23,43
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	68.186,76	-100,00
Ausgaben	**-854.300**	**-974.300**	**-12,32**	**-1.017.638,74**	**-4,26**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-261.350	-350.650	-25,47	-379.933,77	-7,71
Beihilfe	0	0	0,00	-7.587,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.400	-57.400	0,00	-49.337,57	16,34
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-1.171,20	-14,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-159.150	-159.250	-0,06	-162.724,01	-2,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-137.700	-150.600	-8,57	-143.554,31	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	-237.700	-255.400	-6,93	-259.600,00	-1,62
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-13.730,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,71	-6,70	-14,78	-6,43	4,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,73	16,42	14,07	24,26	-32,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,15	2,89	-25,61	3,17	-8,83

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3431.11020000	4100	45.000	45.000	28.516,41	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3431.14000000	8400	110.000	110.000	120.597,90	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.3431.15070000	8400	0	0	527,99	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3431.15110000	8400	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3431.15115000	4120	5.000	5.000	29.063,94	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8400	0	0	0,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3431.15980000	2000	0	0	68.186,76	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**160.000**	**160.000**	**246.893,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3431.41008400	Beamtenbezüge	1100	42.900	42.200	39.713,76	
01.3431.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.41108400	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	200	226,37	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	20.536,47	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	75.800	82.882,29	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	152.700	148.300	137.801,50	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	8.767,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.42008400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.300	21.100	20.254,95	
01.3431.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3431.42108400	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	600	573,22	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	3.615,78	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.900	4.328,29	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	11.500	10.502,53	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	9.428,38	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	14.600	11.208,63	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.400	28.700	26.740,77	
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2.161,73	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3431.45008400	1100	0	0	2.833,60	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3431.45004200	1100	0	0	4.754,28	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46010000	1100	200	200	202,65	
01.3431.46908034	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46013430	GESP	0	300	226,56	
01.3431.46908084	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3431.46018400	1100	1.200	1.200	712,39	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3431.46100000	8400	50	50	50,00	
01.3431.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	8400	10.000	10.000	8.671,82	
01.3431.51340000	Unterhalt: Winterdienst	8400	1.000	1.000	555,40	
01.3431.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	250	250	59,00	
01.3431.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	1.200	1.200	213,91	
01.3431.52090000	Kosten DV-Auslagen, Software, etc.	8400	2.100	2.100	4.128,63	
01.3431.53000000	Mieten und Pachten	8400	1.000	1.000	1.171,20	
01.3431.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	10.000	10.000	8.669,26	

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3431.54120000	Müllbeseitigung	8400	400	400	0,00	
01.3431.54330000	Unterhalts- und Glasreinigung	8400	36.000	36.000	31.441,09	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3431.56240000	8400	600	600	0,00	
01.3431.57650000	Eigenveranstaltungen	4100	72.500	72.500	67.927,67	
01.3431.63350000	Werbung	4100	46.100	46.100	50.208,36	
01.3431.63580000	Internationaler Kultur-austausch	4100	11.300	11.300	17.939,48	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3431.52180000	1000	400	500	339,09	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3431.64010000	8400	0	0	0,00	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3431.64015000	4120	5.000	5.000	3.629,48	
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	400	400	498,66	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	300	300	758,70	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	8400	0	0	0,00	
01.3431.65210000	Postgebühren etc.	8400	0	0	961,65	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500	500	108,70	
01.3431.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400	2.400	1.093,49	
01.3431.65810000	Transport- und Frachtkosten	8400	500	500	121,48	
01.3431.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	8400	4.300	4.300	1.520,00	
01.3431.65990000	Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungen	4100	11.300	11.300	13.215,71	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3431.67995480	2000	129.300	142.800	135.293,43	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3431.67906591	8400	200	200	0,00	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3431.67942000	1000	0	0	0,00	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3431.67943000	1000	6.700	6.200	6.700,00	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3431.67945324	1000	1.000	900	1.060,88	
01.3431.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3431.67944000	1000	500	500	500,00	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.3431.71800000	2000	237.700	255.400	259.600,00	
z. B. Zustiftung Kulturforum						

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3431.84854000	2000	0	0	13.730,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3431.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3431.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**854.300**	**974.300**	**1.017.638,74**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**854.300**	**974.300**	**1.017.638,74**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**160.000**	**160.000**	**246.893,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 41100			**-694.300**	**-814.300**	**-770.745,74**	

Nr. 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Rechnungsergebnis 2014 sind auf der Einnahmeseite folgende Positionen enthalten, die im Ansatz 2015 nicht darstellbar sind:
- Erstattung anteiliger Vorsteuerabzug aus den Jahresrechnungen 2012 und 2013 (rd. 30 T€)
- Budgetmittelübertrag aus dem Vorjahr (rd. 70 T€, u.a. lfd. Finanzierung der Ausbildungsstelle im Kulturforum)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2014 sind die Mehreinnahmen (siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf")

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

Die Personalmehrausgaben entstehen durch die Ausbildungsplatz im Kulturforum, der über das Budget finanziert wird.

Budget allgemein - Erläuterungen:

3431 1414 0000	Hierunter:	
	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3312.5300.0000)	70.000 €
	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3430.6798.9999)	12.000 €
3431 5404 1000	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.559.405**	**-1.430.990**	**8,97**	**-1.433.589,51**	**-0,18**
Einnahmen	**87.000**	**87.000**	**0,00**	**92.081,48**	**-5,52**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	83.500	83.500	0,00	81.530,30	2,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	2.173,28	61,05
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	8.377,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.646.405**	**-1.517.990**	**8,46**	**-1.525.670,99**	**-0,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.005.005	-869.590	15,57	-821.812,26	5,81
Beihilfe	0	0	0,00	-47.075,82	-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	-165.200	-178.900	-7,66	-175.514,15	1,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-468.400	-461.700	1,45	-473.768,76	-2,55
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	-7.800	-7.800	0,00	-7.500,00	4,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,83	-11,78	8,91	-11,97	-1,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,28	5,73	-7,85	6,04	-5,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,27	7,16	15,50	6,86	4,37

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	63.000	45.000	46.981,48	
01.3520.11100000	DVD-Verleih, etc.	GESP	0	18.000	14.827,02	
Ab 2016 bei HSt. 01.3520.1100.0000						
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ehemals 01.3520.26100000	4200	20.500	20.500	19.721,80	
Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe						
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.3520.15070000	4200	0	0	1,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.3520.15120000	4200	3.500	3.500	2.172,28	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3520.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	4.057,90	
01.3520.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3520.17450000	1100	0	0	4.320,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	0,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3520.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**87.000**	**87.000**	**92.081,48**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0620 Beschaffungsstelle, Gebäudereinigung, Kanzlei und Registra						
01.0620.65100000	Bücher, Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei ehemals 01.0620.65110000	4200	8.600	8.600	8.045,38	
UAB 2950 Stadtbildstelle						
01.2950.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.2950.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.2950.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	22.800	20.057,06	
01.2950.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	3.700	3.681,36	
01.2950.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	1.800	1.550,67	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2950.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2950.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	4.400	3.994,24	
01.2950.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	800	557,40	
01.2950.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2950.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2950.46010000	1100	0	400	133,82	
01.2950.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2950.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.2950.52090000	Wartung und Pflege von EDV-Anlagen	4200	0	0	127,60	
01.2950.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2950.56240000	4200	0	100	0,00	
01.2950.57100000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln ehemals 01.2950.52110000	4200	0	16.600	14.696,82	
01.2950.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2950.52180000	1000	0	100	-27,35	
01.2950.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	0	100	67,94	
01.2950.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	0	100	73,80	
01.2950.65210000	Postgebühren etc.	4200	0	500	32,40	
01.2950.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	0	200	0,00	
01.2950.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4200	0	100	0,00	
01.2950.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.2950.67995480	2000	0	1.700	776,86	
01.2950.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.2950.67941000	1000	0	700	700,00	
01.2950.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.2950.67942000	1000	0	3.700	4.000,00	
01.2950.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.2950.67943000	1000	0	3.400	3.700,00	
01.2950.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.2950.67945000	1000	0	700	800,00	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2950.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2950.67945324	1000	0	200	221,56	
01.2950.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.2950.67944000	1000	0	0	0,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	268.000	264.100	246.387,34	
01.3520.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.500	1.500	1.404,41	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	464.300	339.600	322.508,11	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	116,70	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	139.400	132.400	125.663,32	
01.3520.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.900	3.800	3.556,27	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.000	26.500	25.735,97	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.800	65.700	63.180,96	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.435,46	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3520.45000000	1100	0	0	17.579,89	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3520.45004200	1100	0	0	29.495,93	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3520.46010000	1100	2.000	2.000	1.805,17	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3520.46100000	4200	105	90	44,00	
01.3520.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4200	800	800	336,10	
01.3520.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	1.092,53	
01.3520.52090000	Wartung Software	4200	0	0	0,00	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3520.56240000	4200	600	600	964,94	
01.3520.58050000	Bücherbeschaffung	4200	100.000	100.000	99.976,66	
01.3520.58060000	Bücherbeschaffung aus Säumnis-gebühren	4200	2.000	2.000	1.999,26	
01.3520.58070000	Medienbeschaffung	4200	28.000	25.700	25.741,02	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	0	0	0,00	
01.3520.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4200	6.200	5.000	5.416,81	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3520.52180000	1000	800	200	774,94	
01.3520.64100000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	999,89	
01.3520.65010000	Buchbinde-und Pflegemittel	4200	7.500	7.500	7.499,73	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.619,16	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65210000	Postgebühren etc.	4200	3.900	3.900	3.492,43	
01.3520.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	4200	500	500	608,89	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	973,32	
01.3520.65810000	Transport- und Frachtkosten	4200	500	500	49,88	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000	1.000	952,00	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3520.67995480	2000	335.200	336.900	340.974,33	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.3520.67991067	2000	1.400	500	1.105,58	
01.3520.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.417,21	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.3520.67941000	1000	36.800	33.600	33.100,00	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3520.67942000	1000	62.000	54.000	58.000,00	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3520.67943000	1000	12.700	8.400	9.100,00	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3520.67945000	1000	18.100	16.100	17.600,00	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3520.67945324	1000	1.900	1.500	1.973,22	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3520.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3520.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.3520.89880000					
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung						
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70700000 z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22	4200	7.800	7.800	7.500,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.646.405**	**1.517.990**	**1.525.670,99**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.646.405**	**1.517.990**	**1.525.670,99**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**87.000**	**87.000**	**92.081,48**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 42000			**-1.559.405**	**-1.430.990**	**-1.433.589,51**	

Nr. 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Durch zwei Zuschüsse (Projektfördergelder des Bundesamt für Bildung und Forschung uns Zuschüsse der Hauptfürsorge der Regierung von Mittelfranken) erzielte die Vobü nicht planbare höhere Einnahmen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3520 6355 0000

Darunter:
Projektmittel "Fürther Lesefrühling"
Sonsige Veranstaltungen

Von der HSt "Veranstaltungen" werden die Kosten aller Veranstaltungen der Bücherei getragen. Größter Teil davon geht an den "Fürther Lesefrühling" 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, Galeriehaken 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 €
	952 €

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.

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.794.485**	**-3.777.645**	**0,45**	**-4.987.844,19**	**-24,26**
Einnahmen	**3.051.600**	**3.071.600**	**-0,65**	**3.066.865,83**	**0,15**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.052.000	2.052.000	0,00	2.122.867,90	-3,34
Sonstige Verwaltungseinnahmen	84.000	104.000	-19,23	106.642,64	-2,48
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	20.900,00	-4,31
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	895.600	895.600	0,00	816.455,29	9,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-6.846.085**	**-6.849.245**	**-0,05**	**-8.054.710,02**	**-14,97**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.396.385	-2.354.845	1,76	-2.156.342,32	9,21
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-115.000	-116.000	-0,86	-98.985,60	17,19
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-72.000	-72.000	0,00	-76.583,89	-5,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.657.300	-2.721.500	-2,36	-2.798.059,13	-2,74
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.055.800	-1.002.900	5,27	-1.021.359,54	-1,81
Kalkulatorische Kosten	-549.600	-582.000	-5,57	-557.181,00	4,45
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	-1.346.198,54	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,23	-31,09	0,45	-41,63	-25,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	44,57	44,85	-0,62	38,08	17,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,72	19,38	1,75	18,00	7,67

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3311 Stadttheater						
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3311.11020000	4600	2.002.000	2.000.000	2.079.856,80	
01.3311.11040000	Einnahmen aus Gastspielen des Theaters	GESP	0	2.000	1.098,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3311.1101.0000						
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen ehemals 01.3311.15210000	4600	4.000	6.000	11.963,95	
01.3311.14000000	Mieten und Pachten	GESP	0	68.000	47.560,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3311.1450.0000 und 01.3311.1414.0000						
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500	0	0,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	7.500	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3311.15110000	4600	0	0	29.391,45	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3311.15115000	4620	8.000	8.000	1.156,03	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung ehemals 01.3311.15130000	4600	6.000	6.000	3.942,90	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3311.15250000	4600	15.000	15.000	12.628,31	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3311.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.3311.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.3311.14070000	4600	20.000	20.000	20.900,00	
z. B. Miete						
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.3311.17110000	4600	600.000	600.000	520.000,00	
01.3311.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.3311.17450000	1100	0	0	8.400,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	0	0	0,00	
01.3311.17830000	Spenden ehemals 01.3311.17831000	4600	295.600	295.600	283.055,29	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3311.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 3312 Theater/Kulturforum						

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3312.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3312.11020000	4600	50.000	50.000	41.913,10	
01.3312.11040000	Einnahmen aus Gastspielen	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3312.1101.0000						
01.3312.13330000	Verkauf von Programmen	4600	1.000	0	0,00	
01.3312.15210000	Erlös aus Verkauf von Programmheften/Anzeigen	GESP	0	1.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3312.1593.0000 und 01.3312.1333.0000						
01.3312.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	0	0	0,00	
01.3312.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3312.15250000	4600	0	0	0,00	
01.3312.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	4600	0	0	0,00	
01.3312.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4600	0	0	5.000,00	
Ab 2016 auch bei HSt. 01.3312.1698.9999						
z. B. Produktionskostenzuschüsse						
01.3312.17820000	Sponsoring	4600	0	0	0,00	
01.3312.17830000	Spenden	4600	0	0	0,00	
01.3312.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3312.15980000	4600	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.051.600**	**3.071.600**	**3.066.865,83**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3310 Freilichtbühne, Schloss						
01.3310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3310.67995480	2000	0	0	0,00	
UAB 3311 Stadttheater						
01.3311.40900000	Aufwandsentschädigung ehemals 01.3311.40010000	1100	6.300	6.800	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	1.225.100	1.194.260	1.100.189,96	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	318.550	318.550	304.907,55	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000	250.000	229.200,74	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	91.900	91.900	80.253,01	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3311.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	95.300	92.860	84.556,94	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	25.000	26.350	13.450,97	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	9.921,00	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	223.000	217.400	197.891,57	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	62.000	57.500	60.818,67	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	43.172,44	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	20.668,82	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3311.46010000	1100	5.400	5.400	5.175,17	
01.3311.46908010	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne) ehemals 01.3311.46011000	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast) ehemals 01.3311.46012000	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3311.46100000	4600	135	125	0,00	
01.3311.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt	4600	33.000	33.000	21.700,26	
01.3311.51240000	Straßenreinigung	4600	1.000	2.000	259,72	
01.3311.52000000	Anschaffung und Instandhaltung von Theaterausstattung	4600	100.000	100.000	0,00	
01.3311.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	24.200	24.200	28.736,23	
01.3311.53000000	Mieten und Pachten	4600	2.000	2.000	1.168,89	
01.3311.54060000	Bewachung	4600	80.000	80.000	77.025,62	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	15.000	15.000	3.694,95	
01.3311.55010000	Kfz-Steuer	4600	0	0	1.220,50	
01.3311.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.613,68	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.3311.55030000	4600	500	0	3.723,60	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3311.56240000	4600	3.000	2.000	3.632,92	
01.3311.59060000	Künstlerischer Etat	4600	1.826.250	1.826.250	2.079.220,77	
01.3311.59500000	Kombi-Ticket	4600	13.350	13.350	12.710,84	
01.3311.60120000	Kostüme	4600	3.500	0	0,00	
z. B. Reinigung						
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	0	0,00	
01.3311.63160000	Veranstaltungen	4600	3.000	0	0,00	
z. B. Empfänge, Premierenfeiern						
01.3311.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	7.000	7.000	6.471,65	
01.3311.63350000	Werbung	4600	150.000	150.000	156.255,72	
01.3311.63610000	Ticket- und Systemkosten	4600	22.000	22.000	21.565,86	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3311.52180000	1000	1.800	2.000	1.336,75	
01.3311.64020000	KSt, GewSt, KapESt	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3311.6420.0000						
01.3311.64100000	Versicherungen	3000	10.000	10.000	0,00	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3311.64010000	4600	0	0	0,00	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3311.64015000	4620	38.000	38.000	30.805,47	
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.3311.64219000	4600	0	0	0,00	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	0	0,00	
01.3311.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	4600	3.500	0	0,00	
01.3311.65210000	Postgebühren etc.	4600	40.000	40.000	38.849,89	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	323,58	
01.3311.65330000	Satz- und Druckkosten Bretterbericht	4600	22.000	22.000	22.478,32	
01.3311.65400000	Dienstreisen	4600	8.000	0	0,00	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	6.200	105.000	101.582,70	
01.3311.65810000	Bankgebühren und Ähnl.	4600	0	0	0,00	
01.3311.65880000	Geschäftsausgaben	4600	15.000	0	0,00	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	4.500	0	0,00	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3311.67995480	2000	664.600	678.700	742.046,38	
01.3311.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.3311.67906507	4600	400	500	429,59	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3311.67906591	4600	200	200	0,00	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.3311.67900000	2000	286.400	274.100	225.299,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen innerstädtische Vermietungen	4600	51.000	0	0,00	
01.3311.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	417,65	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3311.67942000	1000	27.100	25.200	27.100,00	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3311.67943000	1000	18.300	17.000	18.300,00	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3311.67945000	1000	4.400	4.100	4.400,00	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3311.67945324	1000	2.100	1.900	1.966,92	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3311.67944000	1000	1.300	1.200	1.400,00	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	202.500	220.000	210.090,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	347.100	362.000	347.091,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3311.84854000	2000	0	0	19.950,00	
01.3311.89700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3311.89880000	2000	0	0	1.326.248,54	
UAB 3312 Theater/Kulturforum						
01.3312.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3312.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3312.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3312.50070000	Technischer Unterhalt	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3312.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3312.52500000	Personalkosten Bühnentechnik	4600	145.000	125.000	138.859,32	
01.3312.53000000	Mieten an Kulturforum	4600	70.000	70.000	75.415,00	
01.3312.59060000	Künstlerischer Etat	4600	167.000	200.000	133.961,13	
01.3312.63210000	Druckkosten für Programmhefte	4600	1.000	1.000	563,00	
01.3312.63350000	Werbung	4600	10.000	10.000	6.323,65	

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3312.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	3.500	3.500	2.128,60	
01.3312.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3312.89880000	4600	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.846.085**	**6.849.245**	**8.054.710,02**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**6.846.085**	**6.849.245**	**8.054.710,02**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**3.051.600**	**3.071.600**	**3.066.865,83**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 46000			**-3.794.485**	**-3.777.645**	**-4.987.844,19**	

Nr. 46000 Amtsbudget Theater

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Das Rechnungsergebnis 2014 enthält den in den 2000er-Jahren akkumulierten, nun aber seit Jahren relativ konstanten "Budgetfehlbetrag des Vorjahres" (HSt. 3311.8988.0000; ab 2016: HSt. 3311.8970.1000) in Höhe von 1.326.248,54 €.

Tatsächlich wurde vom Th in 2014 ein operativer Überschuss in Höhe von 14.897,33 € erwirtschaftet, der zum Abbau des o.g. Fehlbetrages verwendet wurde.

Nach Abzug des Budgetfehlbetrages aus den Vorjahren zeigt sich statt einer Differenz von 1.210.199,19 € zwischen Ansatz 2015 und RE 2014 eine Differenz von -116.049,35 €. Mithin liegt der Zuschussbedarf im Ansatz 2015 um rund 116.000,- € höher als im Rechnungsergebnis 2014.
Diese ca. 3,2%ige Erhöhung resultiert aus Ansatzerhöhungen von Haushaltsstellen, die nicht vom Theater bewirtschaftet werden (z.B. tarifliche Erhöhungen bei den Personalkosten, Erhöhung der verrechneten Verwaltungskostenanteile (+ 48.800,- im Vergleich zum Vorjahr), Gebäude-bewirtschaftungskosten (+ 26.000,- €))

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichung resultiert aus der Differenz zwischen dem RE 2014 inkl. dem Budgetfehlbetrag der Vorjahre und dem Haushaltsansatz 2015, das diesen Fehlbetrag nicht inkludiert. Ohne die Einbeziehung des Fehlbetrages in das RE 2014 liegt die Abweichung deutlich unter 5%

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

Die Personalausgaben für die Gastkünstler sind stark vom jeweiligen Spielplan und der Anzahl und Größe der Produktionen abhängig. Die Schwankungen (in 2014 Abweichung von + 9,2 %) wurden von Th im Rahmen des Budgets kompensiert.

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 5906 0000 Der Künstlerische Etat umfasst sämtliche Sachkosten für Gastspiele, Ko- und Eigenproduktionen und Ausstellungen sowie diesbezügliche Nebenkosten wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem wie Tantieme, GEMA, Künstlersozialkasse. Die Ausgaben aus dem Künstlerischen Etat haben sich - parallel zu den Kasseneinnahmen - mit Ausweitung des Spielplans und zunehmenden Eigenproduktionen des Theaters, zu denen auch der Staatszuschuss gewährt wird, kontinuierlich erhöht.

3311 6335 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 6580 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

Der Spielbetrieb des Stadttheaters im Kulturforum wird in dem eigens hierfür eröffneten Unterabschnitt 3312 (Theater/Kulturforum) abgebildet!

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.127.455**	**-1.039.345**	**8,48**	**-1.116.932,45**	**-6,95**
Einnahmen	**33.300**	**33.300**	**0,00**	**103.964,79**	**-67,97**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.200	9.600	-25,00	24.555,38	-60,90
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.100	21.700	11,06	33.191,79	-34,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	2.465,00	-39,15
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	500	500	0,00	43.752,62	-98,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.160.755**	**-1.072.645**	**8,21**	**-1.220.897,24**	**-12,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-574.055	-581.485	-1,28	-684.307,37	-15,03
Beihilfe	0	0	0,00	-27.924,54	-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	-220.500	-133.660	64,97	-86.990,43	53,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-366.200	-357.500	2,43	-346.918,30	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-74.756,60	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,28	-8,55	8,54	-9,32	-8,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,87	3,10	-7,42	8,52	-63,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,72	4,79	-1,46	5,71	-16,11

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3210.14000000	4700	12.700	12.700	16.100,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3210.15250000	4700	5.700	5.700	11.770,80	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.3210.14060000	4700	1.500	1.500	2.465,00	
01.3110.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.3210.17810000	4700	0	0	23.520,00	
z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft						
01.3110.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
Interner Zuschuss: SB 20504 - HSt. 01.8915.6721.0000						
Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000						
01.3110.17830000	Spenden ehemals 01.3210.17830000	4700	0	0	0,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3210.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek						
01.3210.17430000	Eingliederungszuschuss	GESP	0	0	8.530,56	
Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1740.4400						
01.3210.17700000	Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockner (SB 20504)	GESP	0	0	1.400,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1770.0000						
01.3210.17701000	Zuschuss a. Weidenbacher-St.	GESP	0	0	7.152,06	
Ab 2016 bei HSt. 01.3110.1770.0000						
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3213.11090000	4700	7.200	7.200	17.702,40	
01.3213.11080000	Einnahmen aus Cafe und Laden	GESP	0	2.400	6.852,98	
Ab 2016 bei HSt. 01.3213.1300.0000 und 01.3213.1390.0000						
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln	4700	1.200	0	0,00	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4700	1.200	0	0,00	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3213.14000000	4700	0	0	0,00	
z. B. Multifunktionsraum						
01.3213.15260000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	GESP	0	0	0,00	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3213.15110000	4700	0	0	1.291,13	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3213.15115000	4720	3.300	3.300	4.029,86	
01.3213.17830000	Spenden	4700	500	500	3.150,00	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3213.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**33.300**	**33.300**	**103.964,79**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.41000000	Beamtenbezüge ehemals 01.3210.41000000	1100	85.000	91.700	83.780,40	
01.3110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte" ehemals 01.3210.41100000	1100	500	500	477,55	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte ehemals 01.3210.41400000	1100	190.900	163.440	214.588,00	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl. ehemals 01.3210.41600000	1100	0	0	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte" ehemals 01.3210.42000000	1100	44.100	45.900	42.729,97	
01.3110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf." ehemals 01.3210.42100000	1100	1.200	1.300	1.209,26	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.3210.43400000	1100	14.800	12.840	16.588,54	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" ehemals 01.3210.43800000	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" ehemals 01.3210.44400000	1100	37.000	31.610	43.009,22	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" ehemals 01.3210.44800000	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3210.45000000	1100	0	0	5.977,79	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3210.45004200	1100	0	0	10.029,66	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.400	1.400	1.204,54	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3210.46010000					
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3210.46100000	4700	55	55	55,00	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung ehemals 01.3210.52040000	4700	3.200	1.000	0,00	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ehemals 01.3210.52060000	4700	200	200	0,00	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände ehemals 01.3210.56000000	4700	500	500	0,00	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3210.56240000	4700	3.000	3.000	1.071,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut ehemals 01.3210.59020000	4700	12.500	11.000	6.757,99	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut ehemals 01.3210.59050000	4700	30.600	30.600	6.157,94	
01.3110.63160000	Veranstaltungen ehemals 01.3210.63550000	4700	2.500	2.500	2.537,02	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit ehemals 01.3210.57210000	4700	1.800	1.800	10.613,51	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit-Internet ehemals 01.3210.57300000	4700	3.500	3.500	3.067,89	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial ehemals 01.3210.63810000	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600600	Dienstleistungen durch Dritte (GWF) ehemals 01.3210.54901000	4700	12.500	12.500	4.245,99	
z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)						
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3210.52180000	1000	400	300	-40,73	
01.3110.64300000	Versicherungen ehemals 01.3210.64100000	4700	21.700	300	0,00	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf ehemals 01.3210.65000000	4700	2.600	2.600	1.254,73	
01.3110.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl ehemals 01.3210.65100000	4700	900	900	850,38	
01.3110.65250000	Postgebühren etc. ehemals 01.3210.65210000	4700	800	800	1.353,73	
01.3110.65400000	Dienstreisen ehemals 01.3210.65410000	4700	1.600	1.600	756,12	
01.3110.65510000	Sachverständigenkosten ehemals 01.3210.65500000	4700	1.200	1.200	0,00	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3110.65870000	Transportkosten ehemals 01.3210.65810000	4700	2.000	2.000	1.442,60	
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.3210.65800000	4700	800	800	576,54	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3210.66100000	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3210.67995480	2000	237.100	228.000	198.710,89	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.3210.67991067	2000	2.000	500	1.610,38	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3210.67906591	4700	100	100	0,00	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4700	0	0	0,00	
01.3110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen) ehemals 01.3210.67990200	1000	0	0	0,00	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3210.67942000	1000	20.000	18.600	20.000,00	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3210.67943000	1000	5.100	4.800	5.200,00	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3210.67945000	1000	3.200	3.000	3.300,00	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3210.67945324	1000	1.000	1.100	2.051,18	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3210.67944000	1000	300	300	300,00	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3210.84854000	2000	0	0	6.800,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.3210.89870000	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3210.89880000	2000	0	0	1.956,60	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek						
01.3210.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände Ab 2016 bei HSt. 01.3110.5200.0000	GESP	0	2.200	322,39	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3210.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen	GESP	0	1.500	1.287,32	
Ab 2016 bei HSt. 01.3110.6050.0000						
01.3210.89701000	Abführung in zweckgebundene Rücklage (StAM)	GESP	0	0	66.000,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	47.200	67.000	62.372,18	
01.3213.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	400	355,52	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.200	82.450	120.062,35	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	14.600	20.281,33	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.500	33.500	31.811,27	
01.3213.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	1.000	900,26	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	6.480	9.194,62	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	1.000	1.217,88	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.300	15.910	23.822,39	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	3.400	4.923,33	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3213.45000000	1100	0	0	4.450,29	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3213.45004200	1100	0	0	7.466,80	
01.3213.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.3213.46001000	1100	0	0	0,00	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3213.46010000	1100	1.000	1.000	516,76	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3213.46100000	4700	100	100	0,00	
01.3213.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4700	500	500	253,57	
01.3213.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	726,75	
01.3213.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge-genstände	4700	1.500	1.500	807,74	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600	600	162,71	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3213.56240000	4700	700	700	0,00	
01.3213.57210000	Veröffentlichungen	4700	800	800	0,00	
01.3213.59000000	Erwerb Museumsladen/ -café	4700	1.800	1.800	1.141,78	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3213.59100000	Mikroverfilmung/Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.60505000	Ausstellung ehemals 01.3213.63550001	4700	0	0	0,00	
01.3213.60506000	Sonderausstellungen ehemals 01.3213.63600000	4700	4.500	4.500	5.037,41	
01.3213.63350000	Werbung	4700	16.100	16.100	12.328,81	
01.3213.63500000	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	4700	0	0	-738,59	
01.3213.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4700	4.900	4.900	4.414,25	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3213.52180000	1000	100	100	-20,27	
01.3213.63810000	Museumspäd. Material	4700	600	600	317,32	
01.3213.64100000	Versicherungen	4700	300	300	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3213.64010000	4700	0	0	4.080,03	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3213.64015000	4720	300	300	39,98	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700	700	479,83	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	169,17	
01.3213.65210000	Postgebühren etc.	4700	700	700	0,00	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	927,97	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	65.000	0	0,00	
01.3213.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	900	900	750,84	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	120,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3213.67995480	2000	68.300	67.800	76.777,59	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3213.67906591	4700	100	100	0,00	
01.3213.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.098,92	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3213.67942000	1000	16.900	15.800	17.000,00	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3213.67943000	1000	1.200	1.100	1.200,00	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3213.67945000	1000	2.800	2.600	2.800,00	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3213.67945324	1000	600	600	94,56	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	300,00	

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3213.67944000					
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.57210000	Veröffentlichungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.65801000	Archäologischer Arbeitskreis	4700	5.300	5.300	5.280,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3600.66100000	4700	700	700	626,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3600.67995480	2000	7.200	12.800	14.474,78	
UAB 3660 Heimatpflege						
01.3660.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Stadtheimat-pfleger)	1100	5.500	5.900	5.207,00	
01.3660.65256556	Postgebühren etc.	4700	0	0	0,00	
01.3660.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpfleger)	4700	300	600	129,45	
01.3660.65516556	Sachverständigenkosten	4700	0	0	0,00	
01.3660.65560000	Honorare und Ähnliches	4700	0	0	0,00	
01.3660.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300	0	0,00	
01.3660.65896556	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	0	0	0,00	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	7.900	7.560	7.547,76	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.3700.71800000	4700	200	200	153,00	
01.3700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3700.67995480	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.160.755**	**1.072.645**	**1.220.897,24**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.160.755**	**1.072.645**	**1.220.897,24**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**33.300**	**33.300**	**103.964,79**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47000			**-1.127.455**	**-1.039.345**	**-1.116.932,45**	

Nr. 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Budgetzuschussbedarf entstand hauptsächlich in Bereichen, auf die StAM keinen oder wenig Einfluss hat. Massgeblich waren hier die Personalkosten und im Haushaltsplan nicht eingestellte sonstige Finanzausgaben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Abweichungen im Ausgabendeckungsgrad 2014 zu 2015 ergeben sich hauptsächlich aus den 2014 erzielten Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen. Diese lassen sich aber bei einer Haushaltsplanaufstellung nicht gleich einplanen und in diese Form auch nicht jedes Jahr erzielen.

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

Die Abweichungen bei den Personalkosten sind aus mehreren Ursachen entstanden.

Im Stadtmuseum waren für die Sonderausstellung "Matheland" zusätzliche Betreuungskräfte nötig. Diese wurden aber durch die hier zusätzlich erzielten Einnahmen in diesem Bereich gegenfinanziert.
StAM ist Ende 2007 vom Personalamt eine im Theater nicht mehr benötigte Mitarbeiterin überplanmäßig für die Öffentlichkeitsarbeit, wohl bis zu deren Ausscheiden, zugewiesen worden. Diese Mitarbeiterin ist noch bei StAM tätig.

Im Stadtarchiv ist seit 01.02.2008 eine überplanmäßige Kraft für die mit der Neuordnung des Personensstandsrecht hinzugekommenen zusätzlichen Aufgaben tätig. Da sich diese Aufgaben auch nicht vermindern, sondern im Gegensatz noch zunehmen, erfolgte 2015 ein Antrag auf Umwandlung in eine feste Stelle.

Vom Zuschuss der DFG wurden zwei Mitarbeiterinnen von StAM 2014 sechs Monate mit einer höheren Wochenstundenzahl beschäftigt.

Dadurch ergeben sich der im Vergleich zum Ansatz höheren Personalausgaben, die zum Teil durch höhere Einnahmen und Zuschüsse abgedeckt bzw. nicht von der Dienststelle zu vertreten sind.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionieren 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.

3110 1599 0000 Archivgebühren, Ersätze für Kopien und Versandkosten.

3110 6316 0000 Für Ausstellungen.

3600 5721 0000 Bücher, Broschüren, Kataloge, Faltblätter, Plakate etc.

3600 6580 1000 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.

3600 6610 2000 Darunter:

Fränkischer Albverein	18 €
Verein Alt-Nürnberger Landschaft	16 €
Bayer. Landesverein für Heimatpflege	75 €
Alt Fürth, Verein für Geschichte und Heimatforschung	50 €
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg	25 €
Gesellschaft für Fränkische Geschichte	40 €
Historischer Verein für Mittelfranken	45 €
Frankenbund e. V.	20 €
Spielzeugmuseum Nürnberg	30 €
Verein für bayer. Kirchengeschichte	23 €
Deutscher Museumsbund	110 €
Verein zur Förderung des mittelfränkischen jüdischen Museums in Fürth	250 €
	702 €

3700 6580 0000 Entschädigung an die Israelitische Kultusgemeinde in Fürth (Zuschuss zur Vergütung an den Friedhofwärter).

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-448.750**	**-372.824**	**20,37**	**-559.185,62**	**-33,33**
Einnahmen	**96.500**	**96.500**	**0,00**	**66.790,07**	**44,48**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	31.500	0,00	29.002,04	8,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.100	56.100	0,00	37.788,03	48,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.900	8.900	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-545.250**	**-469.324**	**16,18**	**-625.975,69**	**-25,03**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-302.650	-265.432	14,02	-246.484,24	7,69
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	-92.400	-61.392	50,51	-43.756,69	40,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150.200	-142.500	5,40	-272.968,78	-47,80
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	-62.765,98	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,69	-3,07	20,20	-4,67	-34,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,70	20,56	-13,91	10,67	92,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,49	2,18	14,22	2,06	5,83

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3215.11080000	4500	31.500	31.500	29.002,04	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln	4500	22.000	25.000	15.024,59	
Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000						
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4500	3.000	0	0,00	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. ehemals 01.3215.14000000	4500	15.000	15.000	0,00	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze ehemals 01.3215.15100000	4500	2.600	2.600	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.3215.15110000	4500	0	0	3.433,19	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.3215.15115000	4520	1.000	1.000	3.427,57	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3215.15250000	4500	12.500	12.500	15.902,68	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.3215.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.3215.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.3215.17830000	Spenden	4500	8.900	8.900	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.3215.15970000	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3215.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**96.500**	**96.500**	**66.790,07**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	34.800	0	0,00	
01.3215.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	200	0	0,00	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	195.000	202.700	168.510,75	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	4.782	24.130,37	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.100	0	0,00	
01.3215.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	500	0	0,00	

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	15.700	12.047,84	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	400	1.568,80	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.700	39.100	32.384,05	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	1.600	7.335,67	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.3215.45000000	1100	0	0	0,00	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.3215.45004200	1100	0	0	0,00	
01.3215.46900000	Führungszeugnis ehemals 01.3215.46001000	1100	0	0	0,00	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3215.46010000	1100	1.100	1.100	506,76	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3215.46100000	4500	50	50	0,00	
01.3215.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4500	800	800	822,35	
01.3215.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4500	4.500	7.400	3.950,99	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	60,80	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3215.56240000	4500	500	100	95,00	
01.3215.59000000	Erwerb Museumsladen	4500	3.000	8.792	6.850,38	
01.3215.59001000	Erwerb Museumscafe	4500	8.000	0	0,00	
01.3215.59020000	Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	10.200	771,24	
01.3215.59050000	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	2.600	740,04	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	0	0,00	
01.3215.63350000	Werbung	4500	7.500	5.000	7.109,51	
01.3215.63550000	Veranstaltungen, Feiern etc.	4500	3.000	14.000	1.012,21	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3215.52180000	1000	100	200	-43,58	
01.3215.64100000	Versicherungen	3000	2.900	2.900	2.740,70	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.3215.64010000	4500	0	0	5.438,76	

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.3215.64015000	4520	200	200	590,41	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	5.000	1.900	4.104,89	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	778,67	
01.3215.65210000	Postgebühren etc.	4500	800	0	0,00	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.000	2.100	1.705,34	
01.3215.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4500	1.500	1.500	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	31.100	0	0,00	
01.3215.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	500	500	600,60	
01.3215.65810000	Transport- und Frachtkosten	4500	1.900	1.600	6.318,38	
01.3215.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	110,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3215.67995480	2000	137.100	130.300	259.795,58	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.3215.67906591	4500	100	100	0,00	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3215.67942000	1000	6.100	5.600	6.000,00	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.3215.67943000	1000	5.200	4.900	5.300,00	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3215.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3215.67945324	1000	600	500	673,20	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3215.67944000	1000	200	200	200,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3215.89880000	2000	0	0	62.765,98	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**545.250**	**469.324**	**625.975,69**	

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**545.250**	**469.324**	**625.975,69**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**96.500**	**96.500**	**66.790,07**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 47010		**-448.750**	**-372.824**	**-559.185,62**	

Nr. 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Ansatz 2014 wurde nicht erfüllt und wird auch 2015 nicht zu erfüllen sein. Bei der Einnahmeseite haben sich die Vorgaben für die Vermietungen ebenso geändert wie der Umgang mit den Vorschriften durch die neue Museumsleitung.
Aus diesem Grund sind die Ansätze entsprechend zu korrigieren.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Siehe oben bei Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

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

Die tatsächlichen Personalkosten lagen mit 246.484,24 € unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 276.332,- €. Die Einsparungen beruhen im Wesentlichen auf einer niedrigen Einstufung der beiden Stellen in der Museumsleitung.
Die Position "Beschäftigungsentgelt und dgl." wurde mit 24.130,37 € überbucht, der Ansatz betrug hier 19.782,- €. Die Gründe liegen in der Personalknappheit in der ersten Jahreshälfte, die zu Mehrarbeit vor allem der 450,- €-Kräfte führte.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Entsprechend des StR-Beschlusses vom 15.05.2013 fusionieren 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.	22 €
	Studienkreis Rundfunk und Geschichte e.V.	80 €
	Deutscher Museumsbund	110 €
		212 €

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-217.576**	**-213.676**	**1,83**	**-247.771,94**	**-13,76**
Einnahmen	**14.300**	**14.300**	**0,00**	**51.600,12**	**-72,29**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.800	7.800	0,00	12.411,50	-37,16
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	17.900,81	-69,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	21.287,81	-95,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-231.876**	**-227.976**	**1,71**	**-299.372,06**	**-23,85**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-117.750	-114.250	3,06	-115.915,44	-1,44
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	-46.926	-46.926	0,00	-56.977,39	-17,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-67.200	-66.800	0,60	-124.913,09	-46,52
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	-1.566,14	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,79	-1,76	1,70	-2,07	-14,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,17	6,27	-1,59	17,24	-63,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,97	0,94	3,19	0,97	-3,09

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3211 Städtische Galerie						
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) ehemals 01.3211.11080000	4800	7.800	4.000	7.322,50	
01.3211.11081000	Entgelte für Kinderver-anstaltungen	GESP	0	3.800	5.089,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3211.1101.0000						
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art ehemals 01.3211.13000000	4800	2.500	2.500	5.747,61	
z. B. Kataloge						
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.3211.15250000	4800	3.000	3.000	12.153,20	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.3211.17110000	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Stadt Fürth)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ehemals 01.3211.17800000	4800	0	0	18.185,81	
z. B. vom Förderkreis kgf						
01.3211.17820000	Sponsoring ehemals 01.3211.17840000	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	3.102,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.3211.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.300**	**14.300**	**51.600,12**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3211 Städtische Galerie						
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.700	82.400	79.626,64	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	7.500	7.000	11.848,00	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.400	6.164,93	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	15.900	14.696,18	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.000	3.334,03	
01.3211.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und	GESP	0	0	0,00	

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	dgl.					
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3211.46010000	1100	500	500	245,66	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.3211.46100000	4800	50	50	0,00	
01.3211.52010000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	0	0	0,00	
01.3211.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4800	226	226	117,93	
01.3211.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4800	500	1.000	106,89	
01.3211.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge- genstände	4800	1.000	2.000	23,47	
01.3211.54060000	Fremdreinigung	1000	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.3211.56240000	4800	100	100	70,00	
01.3211.59000000	Erwerb von Galerieartikeln	4800	500	500	1.485,10	
01.3211.60506000	Ausstellung ehemals 01.3211.63550001	4800	10.100	8.100	12.134,45	
01.3211.63210000	Druckkosten für Ausstellungen	4800	16.800	19.000	15.193,58	
01.3211.63350000	Werbung	4800	5.700	5.700	10.239,32	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3211.52180000	1000	200	200	113,67	
01.3211.63800000	Kosten für Kinderver- anstaltungen	4800	1.000	0	692,41	
01.3211.64100000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	620,31	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	300	561,52	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	61,60	
01.3211.65210000	Postgebühren etc.	4800	1.800	1.800	2.210,58	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.600	1.600	2.511,97	
01.3211.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Nebenkosten	4800	500	0	0,00	
01.3211.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	1.500	2.000	2.402,25	
01.3211.65810000	Transport- und Frachtkosten	4800	3.300	2.800	8.432,34	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.3211.67995480	2000	63.400	63.300	120.833,18	
01.3211.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	187,83	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.3211.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.200	1.300,00	

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.3211.67943000					
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.3211.67945000	1000	300	300	300,00	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.3211.67945324	1000	200	200	292,08	
01.3211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.3211.67944000	1000	0	0	0,00	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.3211.84854000	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.3211.89880000	2000	0	0	1.566,14	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**231.876**	**227.976**	**299.372,06**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**231.876**	**227.976**	**299.372,06**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**14.300**	**14.300**	**51.600,12**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 48000			**-217.576**	**-213.676**	**-247.771,94**	

Nr. 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Überschuss ist vor allem auf Einmaleffekte zurückzuführen:
1. Sponsorengelder (die nicht jedes Jahr generiert werden können),
2. eine besonders erfolgreiche Ausstellung (die Bestbesuchste seit Eröffnung der Galerie in 2002)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die sehr gute Lage bei den Sponsorengeldern und den Zuwendungen durch den Förderkreis sind für den Budgetüberschuss und den höheren Ausgabendeckungsgrad verantwortlich.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

3211 6321 0000 Druckkosten für Ausstellungen

Beispielhaft aus 2013:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)	3.957 €
10 x Druckkosten für diverse Flyer	3.415 €
2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)	1.144 €
3 x Gestaltungskosten für Drucksachen/Banner	2.364 €
1 x Fassadenbanner	594 €
	11.475 €

Ansatz: **16.800 €**

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.037.107**	**-3.495.640**	**15,49**	**-3.248.782,06**	**7,60**
Einnahmen	**90.944**	**54.644**	**66,43**	**250.372,18**	**-78,17**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.184	8.184	0,00	26.015,70	-68,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	22.650	10.000	126,50	51.997,03	-80,77
innere Verrechnungen	0	12.650	-100,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.110	18.810	192,98	165.451,00	-88,63
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	0,00	6.908,45	-27,62
Ausgaben	**-4.128.051**	**-3.550.284**	**16,27**	**-3.499.154,24**	**1,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.705.010	-2.275.343	18,88	-2.218.981,84	2,54
Beihilfe	0	0	0,00	-80.722,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-600	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.000	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-177.847	-89.047	99,72	-130.701,70	-31,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-408.800	-374.900	9,04	-386.102,36	-2,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-350.000	-350.000	0,00	-277.791,56	25,99
Zuweisungen/Zuschüsse	-480.900	-463.100	3,84	-404.854,40	14,39
sonstige Finanzausgaben	2.106	2.106	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,22	-28,77	15,47	-27,12	6,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,20	1,54	42,86	7,16	-78,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,26	18,72	18,91	18,52	1,08

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	8.184	8.184	11.090,00	
01.4000.11000000	Sonderprojekte	GESP	0	0	14.925,70	
01.4000.15700000	Ausschüttung der Maria-Merfert-Stiftung	GESP	0	0	0,00	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4000.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. für Budesfreiwilligendienst						
01.4000.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4000.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	12.650	0	0,00	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche ehemals 01.4000.15710000	5000	0	0	12.323,86	
z. B. Kostenersatz für Mietspiegel						
01.4000.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.4000.16130000	5000	0	12.650	0,00	
01.4000.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.4000.17430000	Eingliederungszuschuss (ARGE)	GESP	0	0	5.684,11	
Ab 2016 bei HSt. 01.4000.1740.4400						
01.4000.17450000	Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4000.1740.4400						
01.4000.17800000	Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"	GESP	0	0	22.728,36	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4000.15980000	2000	0	0	1.500,00	
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus						
01.4701.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.4701.16250000	5000	10.000	10.000	39.673,17	
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4980.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.4980.17106000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Quartierskonzept)	5000	18.300	0	0,00	
01.4980.17276000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5000	10.000	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (Quartierskonzept)					
01.4980.17406000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	1.000	0	0,00	
01.4980.17506000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	875,00	
Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030						
01.4980.17706000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17830000	Spenden ehemals 01.4980.17890000	5000	0	0	9.877,77	
01.4980.17831000	Spenden Wärmestube ehemals 01.4980.17891000	5000	18.810	18.810	94.173,65	
01.4980.17831234	Spenden Flüchtlingsarbeit ehemals 01.4980.17835000	5000	0	0	2.112,11	
01.4980.17831235	Spenden Deutschkurs für Asylbewerber ehemals 01.4980.17836000	5000	0	0	0,00	
01.4980.17832000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	0,00	
01.4980.17833000	Spenden Behindertenrat ehemals 01.4980.17894000	5000	0	0	0,00	
01.4980.17835005	Spenden (Fachstelle Wohnungslosigkeit)	5000	0	0	0,00	
01.4980.17836001	Spenden (Quartierskonzept)	5000	7.000	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4980.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 4986 Fachstelle für Senioren- und Behindertenarbeit						
01.4986.17830000	Spenden Seniorentag ehemals 01.4986.17890000	5000	0	0	0,00	
01.4986.17831000	Spenden (Seniorenrat) ehemals 01.4986.17891000	5000	0	0	0,00	
01.4986.17832000	Spenden Anlaufstelle für ältere Menschen ehemals 01.4986.17862000	5000	0	0	30.000,00	
01.4986.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4986.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen ehemals 01.6200.26500000	5000	5.000	5.000	5.408,45	
z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**90.944**	**54.644**	**250.372,18**	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	340.400	335.100	329.235,28	
01.4000.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.900	1.900	1.876,64	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.524.900	1.227.278	1.184.234,45	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	954,67	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	177.000	167.600	167.917,71	
01.4000.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.000	4.800	4.752,07	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	118.800	95.725	92.553,88	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	294.700	236.850	233.038,63	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.566,79	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4000.45000000	1100	0	0	23.491,15	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4000.45004200	1100	0	0	39.413,96	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4000.46010000	1100	7.400	7.400	6.023,23	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4000.46100000	5000	210	190	190,00	
01.4000.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	1.500	1.500	3.107,92	
01.4000.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	200	200	0,00	
01.4000.52090000	Wartung Software	5000	0	0	1.404,02	
01.4000.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	700	700	365,80	
01.4000.55010000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	645,81	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4000.55030000	5000	200	200	141,70	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4000.56240000	5000	4.000	4.000	4.000,00	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	3.000	958,88	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.4000.52180000					
01.4000.63821000	Sonderprojekte	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.427	6.427	11.608,89	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	7.000	7.000	7.896,01	
01.4000.65210000	Postgebühren etc.	5000	15.000	15.000	15.632,02	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000	3.000	2.270,75	
01.4000.65500000	Prozesskosten etc.	5000	2.500	2.500	875,50	
01.4000.65550000	Organisationsberatungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65700000	Erstellung einer mittelfristi- gen Pflegebedarfsermittlung	5000	50.000	0	0,00	
01.4000.65710000	Erstellung Mietenspiegel	5000	0	0	16.478,52	
01.4000.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000	13.000	7.212,55	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5000	0	0	0,00	
01.4000.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.416,36	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4000.67941000	1000	245.100	228.100	224.700,00	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4000.67942000	1000	51.000	47.500	51.100,00	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4000.67943000	1000	15.000	14.000	15.100,00	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4000.67945000	1000	62.700	58.400	63.500,00	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4000.67945324	1000	5.600	4.800	5.286,02	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4000.67944000	1000	2.700	2.500	2.800,00	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung ehemals 01.4000.89900000	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4000.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4000.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4000.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 4080 Versicherungsamt						
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	94.600	92.900	93.252,76	
01.4080.41100000	Zuführungen zur	1100	500	500	531,54	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.500	44.800	42.183,64	
01.4080.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	49.200	46.500	47.561,09	
01.4080.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.400	1.300	1.345,98	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	3.500	3.263,15	
01.4080.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	8.700	8.273,77	
01.4080.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4080.45000000	1100	0	0	6.653,64	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4080.45004200	1100	0	0	11.163,63	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4080.46010000	1100	300	300	226,56	
01.4080.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4080.56240000	5000	1.000	1.000	1.574,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4080.52180000	1000	100	100	54,83	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000	1.000	647,25	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400	2.400	2.216,96	
01.4080.65210000	Postgebühren etc.	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500	1.500	3.106,00	
01.4080.66500000	Übrige Sachausgaben	5000	0	0	35,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4080.67941000	1000	10.700	9.900	9.700,00	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4080.67942000	1000	4.000	3.700	4.000,00	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4080.67943000	1000	2.500	2.300	2.500,00	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.000	2.800	3.000,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.4080.67945000					
01.4080.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	700	799,98	
	ehemals 01.4080.67945324					
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	200	200	200,00	
	ehemals 01.4080.67944000					
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4080.89870000					
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.70000000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine	GESP	0	257.900	198.114,90	
Ab 2016 bei HSt. 01.4700.7010.0000 bis 01.4700.7090.0000						
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	19.000	0	0,00	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	33.800	0	0,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	111.800	0	0,00	
01.4700.70400000	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	5000	196.800	80.000	75.696,08	
	ehemals 01.4700.70001000					
z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk						
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	11.800	0	0,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	18.700	0	0,00	
UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus						
01.4701.70700000	Personalkostenzuschuss	GESP	0	58.200	46.206,30	
Ab 2016 bei HSt. 01.4701.7090.0000						
01.4701.70750000	Betriebskostenzuschuss	GESP	0	17.600	15.360,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4701.7090.0000						
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und	5000	75.800	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.4701.72800000	Schulddienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	12.300	12.300	12.291,26	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.41406000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Quartierskonzept)	1100	24.300	0	0,00	
01.4980.43406000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Quartierskonzept)	1100	1.900	0	0,00	
01.4980.44406000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Quatierskonze.)	1100	4.700	0	0,00	
01.4980.46906080	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Quartierskonzept)	1100	0	0	0,00	
01.4980.50206000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.52006000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	
01.4980.53106000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Quartierskonzept)	5000	7.000	0	0,00	
01.4980.53905000	Ausgaben aus Spenden der Fachstelle Wohnungslosigkeit	GESP	0	0	0,00	
01.4980.54406000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)	5000	600	0	0,00	
01.4980.63166000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	5000	1.500	0	0,00	
01.4980.63216000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonzept)	5000	2.500	0	0,00	
01.4980.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quartierskonzept)	1000	0	0	0,00	
01.4980.63801000	Sachkosten (Wärmestube)	5000	10.000	10.000	9.999,96	
01.4980.65006000	Bürobedarf (Quartierskonzept)	5000	2.200	0	0,00	
01.4980.66200000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000)	5000	0	0	0,00	
01.4980.66201000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube) ehemals 01.4980.78881000	5000	0	0	27.891,95	
01.4980.66201234	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsarbeit) ehemals 01.4980.78885000	GESP	0	0	2.112,11	
01.4980.66201235	Vermischte Ausgaben (Asylbewerber) ehemals 01.4980.78880000	GESP	0	0	9.877,77	
01.4980.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4980.71206000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Quartierskonzept)	5000	0	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.4980.71850000	5000	900	900	0,00	
z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen						
01.4980.71831000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0	0	0,00	
01.4980.71831234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flüchtlingsarbeit)	5000	0	0	0,00	
01.4980.71831235	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Asylbewerber)	5000	0	0	0,00	
Deutschkurs						
01.4980.71832000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0	0	0,00	
01.4980.71835000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Fachstelle Wohnungslosigkeit)	5000	0	0	0,00	
01.4980.71840000	Zuschüsse Erstausstattung Einschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4980.71870000	Fahrpreisvergünstigung für sozialschwache Bürger	GESP	0	0	0,00	
01.4980.71890000	Behindertenrat	GESP	0	0	6.391,85	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	350.000	350.000	277.791,56	
UAB 4986 Fachstelle für Senioren- und Behindertenarbeit						
01.4986.52003000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Behindertenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.56221000	Fortbildung und Umschulung (Seniorenrat)	5000	300	0	0,00	
01.4986.56223000	Fortbildung und Umschulung (Behindertenrat)	5000	200	0	0,00	
01.4986.63160100	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	20.000	0	0,00	
01.4986.63161000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	5000	1.800	0	0,00	
01.4986.63163000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	5000	1.500	0	0,00	
01.4986.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	5000	600	0	0,00	
01.4986.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	5000	1.600	0	0,00	
01.4986.63850000	Projektmittel	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4986.65001000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenrat)	5000	500	0	0,00	
01.4986.65003000	Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)	5000	400	0	0,00	
01.4986.65101000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Seniorenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.65103000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Behindertenrat)	5000	0	0	0,00	

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4986.65213000	Postgebühren etc. (Behindertenrat)	5000	50	0	0,00	
01.4986.65401000	Dienstreisen (Seniorenrat)	5000	1.700	0	0,00	
01.4986.65403000	Dienstreisen (Behindertenrat)	5000	550	0	0,00	
01.4986.65563000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)	5000	3.000	0	0,00	
01.4986.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	520	520	520,00	
Landesseniorenvertretung						
01.4986.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Seniorenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.66103000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Behindertenrat)	5000	100	0	0,00	
01.4986.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4986.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5000	5.600	0	0,00	
Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)						
01.4986.71860000	Veranstaltungen	GESP	0	20.000	15.928,93	
01.4986.71861000	Seniorentag	GESP	0	5.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4986.6798.9999						
01.4986.71862000	Anlaufstelle für ältere Menschen	GESP	0	0	30.000,00	
01.4986.71880000	Seniorenrat	GESP	0	5.600	4.865,08	
Ab 2016 bei HSt. 01.4986.xxxx.1000						
01.4986.71890000	Behindertenrat	GESP	0	5.600	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4986.xxxx.3000						
**** S U M M E A U S G A B E N ****			**4.128.051**	**3.550.284**	**3.499.154,24**	
**** Summe Ausgaben Budget ****			**4.128.051**	**3.550.284**	**3.499.154,24**	
**** Summe Einnahmen Budget ****			**90.944**	**54.644**	**250.372,18**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50000			**-4.037.107**	**-3.495.640**	**-3.248.782,06**	

Nr. 50000 Amtsbudget Sozialamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetüberschuss 2014 ergibt sich zum einen aus Einnahmen von Spenden, einmaligen Projektmitteln und höheren Erstattungsleistungen, zum anderen waren die notwendigen Zuschussleistungen niedriger als für 2015 veranschlagt.

Anmerkung Käm:
Mehreinnahmen bei
- Spenden Wärmestube (Mittelverwendung bei Personal- und Sachausgaben)
- Kostenersatz für den Mietspiegel (bisher ohne Ansatz)
- Zuschüsse für die "Anlaufstelle für ältere Menschen" (Mittelverwendung bei den Zuschussausgaben)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

aufgrund von Mehreinnahmen im Rechnungsergebnis 2014.
siehe hierzu bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

4701 1621 0000 Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für das Frauenhaus.

4000 6580 0000 Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.

4700 7010 0000 Arbeiterwohlfahrt Fürth - Zuschuss Sozialarbeit
Förderung von Altenclubs
Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)
Netzwerk "Pflege"

4700 7020 0000 Bayer. Rotes Kreuz Fürth
Für BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)
Förderung von Altenclubs
Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen)
Netzwerk "Pflege"

4700 7030 0000	Caritasverband Fürth (f. Betr. v. Asylbew.) Caritasverband Fürth Förderung von Altenclubs Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) Netzwerk "Pflege"	
4070 7060 0000	Diakonisches Werk Fürth Haus der Diakonie (Ottostraße 5) Evang. Bahnhofsmission "mitarbeiten" Kirchliche Beschäftigungsinitiative e. V. Diakonissenstation der ev. Kirchengemeinde Vach "Stromsparcheck" Förderung von Altenclubs Förderung von Sozialstationen (Zusatzleistungen) Netzwerk "Pflege"	
4700 7070 0000	Deutsche Rheuma-Liga, Fürth AIDS-Hilfe Nürnberg-Fürth-Erlangen Landsmannschaft der Deutschen aus Russland Krankenpflegestation Fürth-Burgfarrnbach Wohnheime Frühlingstraße	
4700 7090 0000	Weißer Ring Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte- Fürther Tafel	
4701 7090 0000	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	58.200 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebskosten, Verwaltungs- und Sachkosten) Frauenhaus	17.600 €

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-432.839**	**-371.939**	**16,37**	**-406.736,31**	**-8,56**
Einnahmen	**151.500**	**152.000**	**-0,33**	**187.023,63**	**-18,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	148.500	150.000	-1,00	180.950,23	-17,10
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	2.000	50,00	4.255,40	-53,00
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	1.818,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-584.339**	**-523.939**	**11,53**	**-593.759,94**	**-11,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-139.400	-117.500	18,64	-114.125,49	2,96
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.300	-1.300	0,00	-794,87	63,55
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.000	-17.000	0,00	-14.740,00	15,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.439	-13.939	-3,59	-11.451,54	21,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-413.200	-374.200	10,42	-452.648,04	-17,33
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,56	-3,06	16,34	-3,39	-9,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,93	29,01	-10,62	31,50	-7,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,15	0,97	18,56	0,95	2,11

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte						
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr) ehemals 01.4350.11000000	5000	148.500	150.000	180.950,23	
01.4350.14000000	Mieten	GESP	0	0	472,40	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4350.15250000	5000	3.000	2.000	3.783,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.818,00	
01.4350.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4350.15970000	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4350.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**151.500**	**152.000**	**187.023,63**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte						
01.4350.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	109.300	92.000	88.942,58	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600	7.200	6.893,12	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	17.800	17.841,63	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4350.46010000	1100	500	500	448,16	
01.4350.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	3.500	3.500	2.780,30	
01.4350.53000000	Mieten und Pachten	5000	17.000	17.000	14.740,00	
01.4350.54040000	Reinigungsmittel	5000	1.300	1.300	794,87	
01.4350.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5000	2.200	2.200	1.063,09	
01.4350.55010000	Kfz-Steuer	5000	600	800	504,00	
01.4350.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	254,47	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	5000	2.500	2.500	2.341,96	

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Kfz)					
	ehemals 01.4350.55030000					
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	139	139	135,40	
01.4350.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	4.000	4.000	2.554,32	
01.4350.65900000	Zwangsmaßnahmen	5000	0	300	0,00	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	1.818,00	
	(aus Speden)					
	ehemals 01.4350.78830000					
01.4350.67905400	Innere Verrechnung	2000	408.100	369.400	447.448,04	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.4350.67995480					
01.4350.67992000	Innere Verrechnung	1000	800	800	900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.4350.67942000					
01.4350.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.100	3.800	4.100,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
	ehemals 01.4350.67943000					
01.4350.67995000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.4350.67945000					
01.4350.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.4350.67944000					
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4350.84854000					
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.4350.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**584.339**	**523.939**	**593.759,94**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**584.339**	**523.939**	**593.759,94**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**151.500**	**152.000**	**187.023,63**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50100			**-432.839**	**-371.939**	**-406.736,31**	

Nr. 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf 2014 sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die für 2015 geringer geplant sind (Differenz rund 78 T€).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen.
HSt. 4350.1100.0000 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (ab 2016: HSt. 4350.1104.0000):
Die Differenz ist hier u.a. darauf zurückzuführen, da 2014 nun noch einmalig eine Kautionsrückzahlung aus den Wohnungen in der Oststr. 112 durch das Soziale Wohnen erfolgt ist. Die komplette Verwaltung und Zuständigkeit ist zwischenzeitlich jedoch an das Soziale Wohnen zurückgefallen und somit ist künftig hier mit keinen Einnahmen mehr zu rechnen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.457.124**	**-1.947.574**	**26,16**	**-2.099.827,37**	**-7,25**
Einnahmen	**193.640**	**183.640**	**5,45**	**224.071,33**	**-18,04**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50	50	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	25.000	15.000	66,67	15.000,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	168.590	168.590	0,00	158.066,13	6,66
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	51.005,20	-100,00
Ausgaben	**-2.650.764**	**-2.131.214**	**24,38**	**-2.323.898,70**	**-8,29**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.380.120	-1.869.770	27,29	-1.952.269,61	-4,23
Beihilfe	0	0	0,00	-93.693,69	-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	-134.403	-135.003	-0,44	-112.873,87	19,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-139.100	-129.300	7,58	-135.311,53	-4,44
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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	2.959	2.959	0,00	-29.750,00	-109,95

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,22	-16,03	26,14	-17,53	-8,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,31	8,62	-15,20	9,64	-10,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,59	15,39	27,29	16,29	-5,52

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	50	50	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes	5100	10.000	0	0,00	
01.4070.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ehemals 01.4070.17002000	5100	49.000	49.000	36.497,13	
z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)						
01.4070.17100000	Zuschuss für laufende Zwecke	GESP	0	0	0,00	
01.4070.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4070.17110000	5100	0	0	0,00	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki) ehemals 01.4070.17111000	5100	16.400	16.400	16.500,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4070.15970000	2000	0	0	27.970,38	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4070.15980000	2000	0	0	23.034,82	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Rechnungswesen ehemals 01.4650.16500000	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4650.17110000	5100	103.190	103.190	105.069,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4650.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**193.640**	**183.640**	**224.071,33**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
01.4070.40010000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	GESP	0	0	0,00	
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	272.700	199.200	201.940,65	
01.4070.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.500	1.100	1.151,06	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	482.400	393.200	469.060,87	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.134,26	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	141.400	99.800	102.994,46	
01.4070.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	4.100	2.800	2.914,74	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.600	30.700	36.674,13	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.200	75.900	86.641,00	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3,57	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4070.45000000	1100	0	0	14.408,59	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4070.45004200	1100	0	0	24.175,05	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben ehemals 01.4070.46000000	1100	1.000	1.000	691,33	
z. B. Untersuchungskosten, etc.						
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4070.46010000	1100	2.800	2.800	2.421,71	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4070.46100000	5100	170	170	19,80	
01.4070.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	2.913	2.913	1.637,28	
01.4070.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	327,37	
01.4070.52090000	Wartung Software	5100	1.000	1.000	962,81	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200	1.200	1.298,68	
01.4070.55010000	Kfz-Steuer	5100	300	300	175,00	
01.4070.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	600	600	441,32	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4070.55030000	5100	800	800	570,18	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.300	500	40,00	
01.4070.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	3.800	2.533,95	
Ab 2016 bei HSt. 01.4070.5622.0000						
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4070.52180000	1000	3.500	4.300	1.455,22	
01.4070.63801000	Sachkosten -Koki-	5100	2.500	2.500	696,42	
01.4070.63802000	Sachkosten Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)	5100	49.000	49.000	43.305,06	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	2.700	2.700	6.044,02	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.400	3.400	4.216,80	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	150	150	0,00	
01.4070.65210000	Postgebühren etc.	5100	20.000	20.000	18.032,14	
01.4070.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	2.100	2.100	1.564,84	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700	8.700	9.703,33	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	500	500	122,00	
01.4070.65760000	Grundlagenerhebung	1000	1.100	1.100	0,00	
01.4070.65761000	Jugendhilfe Berichtswesen	5100	440	440	428,40	
01.4070.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	3.100	3.100	1.950,16	
01.4070.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	847,76	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.4070.67941000	1000	54.000	50.300	49.500,00	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4070.67942000	1000	23.900	22.300	24.000,00	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4070.67943000	1000	3.200	3.000	3.200,00	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4070.67945000	1000	15.900	14.800	16.100,00	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4070.67945324	1000	3.300	2.800	2.504,49	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4070.67944000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.4070.89900000	2000	-1.959	-1.959	0,00	
01.4070.89001013	Beitrag Haushalts-konsolidierung 2010 - 2013 ehemals 01.4070.89907000	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4070.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4070.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den F						
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a. v. E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	367.600	292.900	280.258,31	
01.4574.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.000	1.700	1.597,47	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	234.600	119.600	131.928,32	
01.4574.41600000	Beschäftigungsentgelte und	GESP	0	0	0,00	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	dgl.					
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	191.800	146.600	142.938,30	
01.4574.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.150	4.200	4.045,15	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	9.400	9.789,99	
01.4574.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.400	23.100	25.236,26	
01.4574.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4574.45000000	1100	0	0	19.996,61	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4574.45004200	1100	0	0	33.550,75	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4574.46010000	1100	1.000	1.000	688,48	
01.4574.56200000	Supervision/Fachberatung	5100	800	800	0,00	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4574.56240000	5100	1.200	1.200	2.455,36	
01.4574.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	2.700	2.700	360,82	
01.4574.65800000	Handgeld für persönliche Mündelbetreuung	5100	2.100	2.100	805,56	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.300	2.300	1.640,00	
01.4574.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	125,00	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4574.67942000	1000	16.900	15.800	17.000,00	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4574.67943000	1000	2.500	2.300	2.500,00	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4574.67945000	1000	2.800	2.600	2.800,00	
01.4574.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4574.67944000	1000	0	0	0,00	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	8.178,87	
01.4650.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	46,62	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	374.900	364.500	338.115,89	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.993,93	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	4.171,42	
01.4650.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	118,05	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.000	28.400	27.439,10	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.600	69.700	68.481,43	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	6,51	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4650.45000000	1100	0	0	583,57	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4650.45004200	1100	0	0	979,12	
01.4650.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4650.46010000	1100	2.000	2.000	1.587,93	
01.4650.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	1.600	1.600	1.459,89	
01.4650.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	250	250	178,52	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4650.56240000	5100	5.000	5.000	5.503,70	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4650.52180000	1000	400	200	325,34	
01.4650.63870000	Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)	5100	3.750	3.750	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	393,51	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100	1.100	825,23	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.500	1.500	1.233,17	
01.4650.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700	2.700	2.187,79	
01.4650.65820000	Behördenumzüge	5100	0	0	0,00	
01.4650.66201783	Spendenverwendung (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	0,00	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4650.67942000	1000	9.000	8.400	9.000,00	

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

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4650.67943000	1000	3.300	3.100	3.400,00	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4650.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4650.67945324	1000	600	500	634,28	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4650.67944000	1000	200	200	200,00	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4650.84854000	2000	0	0	29.750,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4650.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.650.764**	**2.131.214**	**2.323.898,70**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**2.650.764**	**2.131.214**	**2.323.898,70**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**193.640**	**183.640**	**224.071,33**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51000			**-2.457.124**	**-1.947.574**	**-2.099.827,37**	

Nr. 51000 Amtsbudget Jugendamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf 2014 sind die höheren Personalausgaben.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Bei den Einnahmen wurde der Budgetausgleich zum Abschluss 2014 (vom Budget 51250) berücksichtigt. Eine Nachberechnung relativiert die Kennzahl "Ausgabendeckungsgrad" und weist ein relativ gleichbleibendes Niveau aus.

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

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs und zur Einbringung der Kostenbeiträge in der "Wirtschaftlichen Jugendhilfe" wurde üpl. Personal eingesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

4070 4690 0000 Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII.

4070 6521 0000 Portokosten einschließlich des Bedarfs für Kindergärten und -horte.

4574 6610 0000 An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.

4650 6510 0000 Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke.

4650 6541 0000 Für notwendige fachliche Weiterbildung.

4650 6580 0000 Therapeutisches Material u. a.

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.406.913**	**-2.369.013**	**1,60**	**-2.325.340,45**	**1,88**
Einnahmen	**62.200**	**62.200**	**0,00**	**317.793,20**	**-80,43**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	27.800	0,00	107.994,41	-74,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.100	28.100	0,00	17.565,65	59,97
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	5.000	0,00	191.920,14	-97,39
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	313,00	315,34
Ausgaben	**-2.469.113**	**-2.431.213**	**1,56**	**-2.643.133,65**	**-8,02**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.248.505	-1.186.505	5,23	-1.162.701,89	2,05
Beihilfe	0	0	0,00	-1.306,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-14.500	-14.500	0,00	-9.812,28	47,77
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-16.513	-16.513	0,00	-9.642,71	71,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-246.400	-256.500	-3,94	-519.640,03	-50,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-404.400	-418.400	-3,35	-454.591,17	-7,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-7.235,20	27,16
Zuweisungen/Zuschüsse	-536.610	-536.610	0,00	-478.203,87	12,21
sonstige Finanzausgaben	7.015	7.015	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,81	-19,50	1,59	-19,41	0,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,52	2,56	-1,56	12,02	-78,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,27	9,76	5,23	9,70	0,62

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000 Entgelte aus Veranstaltungen aus 4511.6380 ehemals 01.4511.11190000	5100	2.000	2.000	60.346,79	
01.4511.15490000 Sonstige Ersätze ehemals 01.4511.15120000	5100	100	100	0,00	
01.4511.17700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	8.300,00	
Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000					
Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.17830000 Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.17831000 Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth) ehemals 01.4511.17837000	5100	5.000	5.000	0,00	
01.4511.20800000 Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	313,00	
01.4511.29005999 Budgetausgleich ehemals 01.4511.15970000	2000	0	0	0,00	
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.11020000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4512.11190000	5100	18.100	18.100	39.350,00	
01.4512.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.4512.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4515.11190000	5100	500	500	0,00	
01.4515.15990000 Vermischte Einnahmen ehemals 01.4515.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4515.17700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	2.075,00	
Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030					
01.4515.17830000 Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4521.11190000	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000 Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
UAB 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4525.11190000	5100	400	400	543,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) ehemals 01.4600.11190000	5100	5.900	5.600	7.754,62	
01.4600.11200000	Entgelte für Übernachtungen aus Gr.Ziffer 5220	GESP	0	300	0,00	
01.4600.14000000	Mieten	GESP	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4600.15250000	5100	28.000	28.000	17.565,65	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.4600.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.4600.16130000	Personalkostenersatz	GESP	0	0	0,00	
01.4600.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	132.575,13	
01.4600.17810000	Spenden	GESP	0	0	200,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000						
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	12.900,00	
01.4600.17840000	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000						
01.4600.17850000	Zuschuss Förderprojekte	GESP	0	0	35.770,01	
Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1780.0000						
01.4600.17890000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	GESP	0	0	100,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4600.1783.0000						
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4600.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**62.200**	**62.200**	**317.793,20**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4511 Außerschulische Jugendbildung						
01.4511.63800000	Jugendarbeit	5150	7.300	7.300	77.778,47	
01.4511.65310000	Bekanntmachungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4511.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70050000	2000	0	0	0,00	
z. B. Ring politischer Jugendlicher (RPJ)						
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4511.70530000	5100	90.000	90.000	88.000,00	
z. B. Stadtjugendring						
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung						
01.4512.63850000	Ferienprogramme	5150	28.100	28.100	42.282,12	
01.4512.64100000	Versicherungen	3000	300	500	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	0	0,00	
01.4512.65310000	Bekanntmachungen	5100	1.400	1.400	5.436,43	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ehemals 01.4512.70520000	5100	450	450	0,00	
Deutsche Jugendherbergswerk						
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4512.70550000	5100	1.400	1.400	365,67	
z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge						
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4512.70700000	5100	2.600	2.600	919,80	
z. B. Kinderaktionstag						
UAB 4513 Internationale Jugendarbeit						
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4513.70560000	5100	4.590	4.590	4.590,00	
z. B. Internationaler Jugendaustausch						
UAB 4515 Sonstige Jugendarbeit						
01.4515.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4515.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	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	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4515.46010000	1100	0	0	0,00	
01.4515.51010000	Unterhalt der Spielplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4515.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.53000000	Mieten und Pachten	5100	0	0	1.227,00	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4515.56240000	5100	0	0	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4515.63800000	Jugendarbeit	5150	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65810000	Transport- und Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4515.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4515.67943000	1000	600	600	600,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4515.67945000	1000	300	300	300,00	
01.4515.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4515.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4515.70520000	5100	1.620	1.620	1.610,00	
z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim						
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4515.70620000	5100	60.800	60.800	57.738,10	
z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)						
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.63800000	Jugendarbeit	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.63811000	Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4521.67991067	2000	4.000	500	3.221,61	
01.4521.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	277,78	
01.4521.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4521.67942000	1000	10.000	9.300	10.000,00	
01.4521.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4521.67943000	1000	7.200	6.700	7.300,00	
01.4521.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4521.67945000	1000	1.600	1.500	1.600,00	
01.4521.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4521.67944000					
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4521.70000000	5100	110.900	110.900	105.400,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth) ehemals 01.4511.70000000	5100	40.000	40.000	15.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4521.70700000	5100	2.500	2.500	690,30	
UAB 4525	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
01.4525.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4525.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.500	52.000	50.424,20	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.000	3.907,89	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	10.000	9.873,05	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4525.46010000	1100	300	300	226,56	
01.4525.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	1.600	1.600	946,64	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4525.56240000	5100	100	100	0,00	
01.4525.63800000	Jugendarbeit	5150	3.000	3.000	2.527,84	
01.4525.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	400	400	0,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge	5100	100	100	40,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4525.67942000	1000	2.000	1.800	2.000,00	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4525.67943000	1000	600	600	600,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4525.67945000	1000	300	300	300,00	
01.4525.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4525.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4525.70700000	5100	5.000	5.000	4.750,00	
z. B. Wildwasser						
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	5.135,20	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.)	5100	4.300	4.300	2.100,00	
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	7.700	7.500	6.838,00	
01.4600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	38,98	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	904.200	857.100	845.847,29	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	7.257,66	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.000	3.800	3.487,54	
01.4600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	98,70	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.100	66.500	65.147,80	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	174.900	165.600	164.379,68	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	2.000	1.021,88	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4600.45000000	1100	0	0	487,90	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4600.45004200	1100	0	0	818,60	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4600.46010000	1100	5.100	5.100	4.152,66	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4600.46100000	5100	105	105	0,00	
01.4600.50000000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5100	10.100	10.100	9.812,28	
01.4600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	250	250	136,15	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5150	13.600	13.600	16.189,15	
01.4600.52200000	Aufwendungen für Übernach-tungen/Gr.Ziffer 1120	5100	300	300	0,00	
01.4600.52830000	Anschaffungen etc. aus Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.53000000	Mieten und Pachten	5100	15.413	15.413	7.481,80	
01.4600.53210000	Miete für Kfz	5100	300	300	933,91	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.4600.53010000	5100	800	800	0,00	
01.4600.54120000	Müllbeseitigung	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	5100	1.700	1.700	1.850,21	
01.4600.55010000	Kfz-Steuer	5100	800	800	557,00	
01.4600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	644,25	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.4600.55030000	5100	1.000	1.000	1.302,00	
01.4600.56040000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	5100	1.400	1.400	1.410,00	
01.4600.56200000	Supervision Fachberatung	5100	1.300	1.300	830,00	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4600.56240000	5100	1.800	1.800	2.317,20	
01.4600.63350000	Werbung	5100	1.000	1.000	1.326,62	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4600.52180000	1000	500	600	268,00	
01.4600.63800000	Jugendarbeit	5150	55.000	55.000	93.033,33	
01.4600.63890000	Mobile Jugendarbeit	5150	17.400	17.400	21.775,59	
01.4600.64100000	Versicherungen	3000	600	600	1.988,94	
01.4600.64105100	Versicherungen	5100	0	0	25,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	600	600	1.365,39	
01.4600.65020000	Sachmittel ESF (LOS)	5150	0	0	97.063,01	
01.4600.65050000	Sachausgaben Förderprojekte	5100	0	0	35.890,72	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.800	1.800	1.779,37	
01.4600.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	3.600	3.600	2.579,71	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.900	3.900	3.864,02	
01.4600.65810000	Frachtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4600.65900000	Verträge, Projektmittel	5100	64.600	74.600	78.539,65	
01.4600.65901000	Lokales Bündnis für Familien	5100	25.000	25.000	22.829,57	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	210,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	2.853,65	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4600.67995480	2000	321.000	333.200	374.531,25	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4600.67991067	2000	10.500	20.600	8.451,72	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.4600.67906591	5100	700	700	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung	1000	23.000	21.400	23.000,00	

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4600.67942000					
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4600.67943000	1000	14.300	13.300	14.300,00	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4600.67945000	1000	3.800	3.500	3.800,00	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4600.67945324	1000	1.300	1.200	1.326,72	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4600.67944000	1000	500	500	500,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.4600.89900000	2000	-7.015	-7.015	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4600.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4600.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4600.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 4601 Förderung freier Jugendarbeit						
01.4601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.4601.67991067	2000	600	500	482,09	
01.4601.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.4601.67906591	5100	100	100	0,00	
01.4601.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70600000	5100	198.000	198.000	180.900,00	
Betriebszuschuss an den Stadtjugendring (alpha 1)						
01.4601.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70610000	5100	0	0	0,00	
Betriebszuschuss Jugendmedienarbeit Connect						
01.4601.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4601.70620000	5100	19.200	19.200	18.240,00	
Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs						

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.469.113**	**2.431.213**	**2.643.133,65**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**2.469.113**	**2.431.213**	**2.643.133,65**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**62.200**	**62.200**	**317.793,20**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51150		**-2.406.913**	**-2.369.013**	**-2.325.340,45**	

Nr. 51150 U-Amtsbudget Kinder und Jugendarbeit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen. Die Projekte in der Jugendarbeit lassen sich im Voraus relativ schwierig planen. Zudem werden diese Mehreinnahmen durch Mehrausgaben im Sach- und Zuschussbereich wieder relativiert.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4511 6620 0000 Gema-Gebühren.

4511 7092 0000 Zuschuss an den Stadtjugendring

4512 6531 0000 Druckkosten für 3 Kinderferien- und ein Jugendferienprogramm, das an alle Schulen verteilt wird.

4512 7099 0000 Für Kinderferienprogramme an die Arbeiterwohlfahrt und an die Diakonie.

4515 7092 0000

Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin	46.800 €
Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche	10.000 €
Sonstige	4.000 €
	60.800 €

4521 7090 0000 An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser.

4521 7092 0000 Darunter:
Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V. 925 €

4525 6610 0000 Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e. V.

4525 7092 0000 Wildwasser
(Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen).

4525 7723 0000 Zuschüsse für Präventionsprojekte von freien Trägern.

4600 5300 0000
4600 6380 0000 Raum- und Sachkosten für die Straßensozialarbeit in der Theaterstraße und Mietaufwendungen Spielhaus Lindenhain sowie Kosten des laufenden Betriebs für das "Bauwagenprojekt" Poppenreuth.

4600 6590 0000 Insbesondere für Honorarkräfte u. a.

4601 7092 0000 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) 189.930 €

Erhöhung für Übernahme der Reinigungskosten 8.000 €

197.930 €

4601 7092 2000 Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost.

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.470.961**	**-3.117.679**	**11,33**	**-2.931.874,20**	**6,34**
Einnahmen	**306.062**	**280.862**	**8,97**	**340.165,97**	**-17,43**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	130,00	-23,08
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	305.962	280.762	8,98	334.783,57	-16,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	5.252,40	-100,00
Ausgaben	**-3.777.023**	**-3.398.541**	**11,14**	**-3.272.040,17**	**3,87**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.329.675	-2.957.193	12,60	-2.665.159,95	10,96
Beihilfe	0	0	0,00	-37.865,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-6.700	0,00	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.386	-29.086	-2,41	-27.165,49	7,07
Erstattungen	-23.000	-23.000	0,00	-68.429,26	-66,39
innere Verrechnungen	-111.200	-59.600	86,58	-68.468,80	-12,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-147.900	-147.900	0,00	-144.123,90	2,62
Zuweisungen/Zuschüsse	-130.800	-175.700	-25,55	-223.805,53	-21,49
sonstige Finanzausgaben	638	638	0,00	-31.500,00	-102,03

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,56	-25,66	11,30	-24,47	4,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,10	8,26	-1,94	10,40	-20,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,40	24,34	12,57	22,25	9,39

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst						
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4071.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4071.17110000	5100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden ehemals 01.4071.17890000	5100	0	0	55.895,88	
01.4071.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.4071.15970000	2000	0	0	5.252,40	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.4071.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) ehemals 01.4521.16130000	5100	184.862	159.662	138.844,00	
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4531.17111000	5100	0	0	0,00	
z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)						
UAB 4572 Adoptionsvermittlung						
01.4572.11200000	Verwaltungsgebühren	GESP	0	0	0,00	
UAB 4634 Schwangerenberatung						
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4634.17110000	5100	86.000	86.000	124.596,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ehemals 01.4634.17220000	5100	35.100	35.100	15.447,69	
UAB 4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
01.4700.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.4700.15250000	5100	0	0	0,00	
01.4700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4700.17110000	5100	0	0	0,00	
z. B. für Zentrum aktiver Bürger (Soziale Stadt)						
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
01.4860.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	130,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**306.062**	**280.862**	**340.165,97**	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** A U S G A B E N ****						
UAB 4071 Verwaltung allg. Sozial Dienst						
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	142.600	140.500	174.798,66	
01.4071.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	996,35	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.258.400	1.064.300	1.021.022,09	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	74.200	70.300	89.151,41	
01.4071.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.100	2.000	2.522,98	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	97.500	82.500	78.460,17	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	243.200	205.710	197.219,21	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4071.45000000	1100	0	0	12.472,00	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4071.45004200	1100	0	0	20.925,79	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4071.46010000	1100	5.500	5.500	4.832,76	
01.4071.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	400	400	797,70	
01.4071.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	335,47	
01.4071.55400000	Betriebsstoffe für Kfz ehemals 01.4071.55030000	5100	1.200	1.200	665,50	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4071.56240000	5100	1.600	1.600	5.354,10	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4071.52180000	1000	1.200	2.200	1.576,74	
01.4071.64100000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.150	1.150	965,76	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	404	404	201,15	
01.4071.65210000	Postgebühren etc.	5100	1.900	1.900	4,70	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800	2.800	3.123,88	
01.4071.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	500	354,32	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4071.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.614,01	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung	1000	21.100	19.600	21.000,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4071.67942000					
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4071.67943000	1000	2.800	2.600	2.800,00	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4071.67945000	1000	3.400	3.100	3.400,00	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4071.67945324	1000	2.800	2.100	2.880,41	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4071.67944000	1000	700	700	800,00	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ehemals 01.4071.70000000	5100	4.000	4.000	0,00	
z. B. Zentralstelle Krisendienst						
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden) ehemals 01.4071.78880000	5150	0	0	55.895,88	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung ehemals 01.4071.89900000	2000	-638	-638	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4071.84854000	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4071.89870000	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.4071.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	601.200	535.123	398.300,59	
01.4521.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	987,98	
01.4521.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.200	41.650	30.855,93	
01.4521.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	115.900	102.950	78.265,85	
01.4521.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,96	
01.4521.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4521.46010000	1100	2.500	2.100	2.092,98	
01.4521.63810000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	0	0	0,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4521.63812000	Jugendsozialarbeit an Schulen	5150	8.932	8.932	4.584,82	
UAB 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
01.4531.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5100	46.900	0	0,00	
01.4531.70700000	Zuweisungen an gemeinnützige Träger etc.	GESP	0	101.300	98.930,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4531.7090.0000 und 01.4531.6798.9999						
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4531.70701000	5100	56.400	0	0,00	
z. B. an Mütterzentrum						
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4531.76214000	5100	50.000	50.000	50.000,00	
z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"						
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.4531.77290000	5100	4.600	4.600	4.079,65	
z. B. für Pflegeeltern						
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	95.500	95.500	83.545,00	
Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)						
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	7.000	7.000	8.639,43	
Elternkruse (Kinderarche)						
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	2.000	2.000	0,00	
Aufsuchende Familienarbeit						
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung						
01.4533.65310000	Bekanntmachungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4533.70700000	5100	1.100	1.100	1.000,00	
UAB 4572 Adoptionsvermittlung						
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	79.500	80.300	56.109,29	
01.4572.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4572.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	6.200	4.343,88	
01.4572.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	15.500	10.747,98	
01.4572.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4572.45000000	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4572.45004200	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4572.46010000	1100	300	500	122,75	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4572.56240000	5100	100	100	0,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4572.67942000	1000	6.100	5.600	6.000,00	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4572.67943000	1000	2.800	2.600	2.800,00	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4572.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.4572.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4572.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	1.423,10	
UAB 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
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	175.300	159.000	158.146,48	
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 Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	12.400	12.245,75	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.800	30.700	30.981,08	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4573.45000000	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4573.45004200	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4573.46010000	1100	1.000	1.000	720,01	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4573.46100000	5100	275	260	260,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4573.56240000	5100	200	200	450,00	
01.4573.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100	100	0,00	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4573.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4573.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4573.67945000	1000	700	700	800,00	
01.4573.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4573.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	41.300	41.300	50.516,37	
Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)						
UAB 4634 Schwangerenberatung						
01.4634.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	148.400	144.300	141.633,52	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	11.200	10.929,18	
01.4634.44000000	Nachversicherung von Beamten	GESP	0	0	0,00	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	28.700	27.900	28.108,34	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4634.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4634.46010000	1100	800	1.200	582,17	
01.4634.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	200	200	0,00	
01.4634.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	350	350	386,60	
01.4634.53000000	Mieten und Pachten	5100	6.700	6.700	5.521,95	
01.4634.56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	5100	1.800	1.800	1.104,00	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.4634.56240000	5100	400	400	470,00	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4634.52180000	1000	200	200	135,39	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	361,28	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	85,55	
01.4634.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	500	500	437,25	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	132,66	
01.4634.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	1.039,64	
01.4634.67210000	Erstattung an andere Träger von Beratungsstellen	5100	23.000	23.000	68.429,26	
01.4634.67906321	Innere Verrechnung Telefonbucheintrag ehemals 01.4634.67906507	5100	800	800	787,78	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4634.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4634.67943000	1000	1.800	1.700	1.800,00	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4634.67945000	1000	700	700	800,00	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4634.67945324	1000	200	200	151,56	
01.4634.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4634.67944000	1000	200	200	200,00	
UAB 4650 Schul- und Erziehungsberatung						
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren	5100	11.100	11.100	10.500,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Einrichtungen ehemals 01.4650.70610000					
UAB 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
01.4860.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.400	32.200	23.382,18	
01.4860.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	200	133,28	
01.4860.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.400	128.700	75.949,53	
01.4860.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.4860.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.700	16.100	11.925,46	
01.4860.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	500	337,49	
01.4860.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	9.950	4.819,76	
01.4860.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4860.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.900	24.850	13.899,52	
01.4860.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4860.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.4860.45000000	1100	0	0	1.668,33	
01.4860.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4860.45004200	1100	0	0	2.799,17	
01.4860.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4860.46010000	1100	600	800	272,38	
01.4860.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5100	50	50	611,78	
01.4860.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5100	50	50	0,00	
01.4860.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	500	0,00	
01.4860.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	400	1.965,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4860.5622.0000						
01.4860.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4860.52180000	1000	400	100	-34,18	
01.4860.65000000	Bürobedarf	5100	150	150	49,27	
01.4860.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	1.138,68	
01.4860.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	798,43	
01.4860.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.4860.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.4860.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.4860.67943000	1000	2.000	1.800	1.900,00	

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4860.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.4860.67945000	1000	700	700	800,00	
01.4860.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.4860.67945324	1000	100	100	135,04	
01.4860.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.4860.67944000	1000	0	0	0,00	
01.4860.70900000	Zuschuss an Vereine nach dem Betreuungsgesetz ehemals 01.4860.70100000	5100	3.600	3.600	3.400,00	
01.4860.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4860.84854000	2000	0	0	31.500,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.777.023**	**3.398.541**	**3.272.040,17**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.777.023**	**3.398.541**	**3.272.040,17**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**306.062**	**280.862**	**340.165,97**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51200			**-3.470.961**	**-3.117.679**	**-2.931.874,20**	

Nr. 51250 **U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

5,52%: Im RE 2014 wurde als Einmaleffekt ein verspätet eingegangener Landeszuschuss aus dem Jahr 2013 mit 888.530 € verbucht. Der Ansatz 2015 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Insoweit relativiert sich die Abweichung von 5,52 % durch diese haushaltsrelevante Zahlungsverschiebung. Darüber wurde der Fehlbetrag aus dem Vorjahr wieder ausgeglichen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

13,73 %: Im RE 2014 wurde unter Einnahmen als Einmaleffekt ein verspätet eingegangener Landeszuschuss aus dem Jahr 2013 mit ca. 900.000 € verbucht. Der Ansatz 2015 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Die Einnahmen für 2014 und der Ausgabendeckungsgrad sind damit relativ zu hoch und nicht repräsentativ.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4640 1194 2030	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 1710 2020	Korrespondiert mit HSt. 4640.6380.2000, daher gleicher Ansatz erforderlich.	
4640 5205 0000	Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).	
4640 5207 0000	Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.	
4640 5209 0000	Software "Easy-Kid" und andere. Beratungsleistungen, Miete und Wartung über KommunalBIT	
4640 5300 0000	An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth (Außenspielfläche Badstraße 44)	10.000 €
4640 5620 0000	Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.	
4640 6335 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.	

4640 6380 2000 Korrespondiert mit HSt. 4640.1710.2020, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 5205 0000
4645 5207 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 410 € im Einzelfall).

4645 5300 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

4645 5620 0000 Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal.

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-313.500**	**-310.170**	**1,07**	**-297.371,54**	**4,30**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-313.500**	**-310.170**	**1,07**	**-297.371,54**	**4,30**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-261.650	-253.550	3,19	-246.377,08	2,91
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	-8.250	-8.120	1,60	-6.374,30	27,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-43.400	-48.300	-10,14	-44.420,16	8,73
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,55	1,18	-2,48	2,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,15	2,09	2,87	2,06	1,46

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.5015.15970000	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5015.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.57580000	Ehrungen	5400	0	0	0,00	
01.1600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.4980.78700000	5400	200	200	200,00	
z. B. Hilfen für psychisch Kranke						
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5015.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	183.200	177.500	174.519,29	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5015.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200	13.800	13.516,56	
01.5015.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	34.300	31.240,33	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5015.46010000	1100	900	900	715,20	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	5400	50	50	50,00	

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Leistungsanreize ehemals 01.5015.46100000					
01.5015.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5400	300	300	253,22	
01.5015.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5400	100	100	95,53	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung- ehemals 01.5015.52010000	5400	700	700	658,43	
01.5015.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	5400	400	400	373,71	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5015.56240000	5400	500	450	443,32	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.5015.60010000	5400	500	500	84,77	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5015.52180000	1000	100	100	202,75	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	400	404	390,68	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5400	300	262	259,70	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	1.000	1.000	990,25	
01.5015.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5400	2.600	2.600	1.685,12	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	150	150	150,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5015.67995480	2000	0	0	0,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5015.67900000	2000	31.400	36.400	32.490,00	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5015.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5015.67943000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5015.67945000	1000	700	700	800,00	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5015.67945324	1000	400	200	373,16	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5015.67944000	1000	200	200	200,00	
01.5015.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5015.89880000	2000	0	0	0,00	

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 5410 Säuglingsfürsorgestelle						
01.5410.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.5410.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.5410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.900	21.200	20.878,24	
01.5410.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.600	1.617,42	
01.5410.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.5410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.100	3.768,37	
01.5410.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5410.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.5410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5410.46010000	1100	100	100	71,67	
01.5410.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5400	600	554	222,40	
01.5410.52180000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.5410.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.5410.56240000	5400	100	100	91,21	
01.5410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5400	100	100	90,81	
01.5410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5400	400	400	382,40	
01.5410.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5400	0	0	0,00	
01.5410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5410.67900000	2000	4.300	4.800	4.057,00	
01.5410.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5410.67942000	1000	0	0	0,00	
01.5410.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5410.67943000	1000	0	0	0,00	
01.5410.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5410.67944000	1000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**313.500**	**310.170**	**297.371,54**	

Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**313.500**	**310.170**	**297.371,54**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 54000		**-313.500**	**-310.170**	**-297.371,54**	

Nr. 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2014 wurde der Jugendärztliche Dienst unter RingNr. 53200 als U-Amtsbudget geführt.

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

5015 6580 0000 u.a. für Information und Dokumentation in der Mütterberatung (Plakate und Faltblätter).

5410 6610 0000 Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie.

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.319.940**	**-3.010.575**	**10,28**	**-2.904.632,50**	**3,65**
Einnahmen	**98.300**	**118.300**	**-16,91**	**218.591,17**	**-45,88**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	86.100	106.100	-18,85	82.005,84	29,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	12.200	0,00	32.180,45	-62,09
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	101.387,38	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	3.017,50	-100,00
Ausgaben	**-3.418.240**	**-3.128.875**	**9,25**	**-3.123.223,67**	**0,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.868.840	-2.867.345	0,05	-2.618.915,82	9,49
Beihilfe	0	0	0,00	-135.614,27	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-63.200	-4.200	1.404,76	-4.098,36	2,48
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-357.400	-137.330	160,25	-187.886,38	-26,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-128.800	-120.000	7,33	-137.348,78	-12,63
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	-39.360,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,32	-24,77	10,29	-24,24	2,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,88	3,78	-23,81	7,00	-46,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,61	23,60	0,04	21,86	7,96

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000 Sonstige Mieten und Pachten ehemals 01.6100.14000000	6100	500	500	92,40	
z. B. für Fahrradboxen					
01.6100.15490001 Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6100.15120000	6100	1.000	1.000	11.158,80	
01.6100.15990000 Vermischte Einnahmen ehemals 01.6100.15250000	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6100	0	0	96.587,38	
z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"					
01.6100.17404400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6100.17450000	1100	0	0	4.800,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken					
01.6100.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.6100.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt					
01.6108.17100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.6108.17110000	6100	0	0	0,00	
01.6108.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.6108.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 6120 Vermessung					
01.6120.10000000 Verwaltungsgebühren	6100	10.000	10.000	14.773,85	
01.6120.10300000 Vermessungsgebühren ehemals 01.6120.11100000	6100	50.000	70.000	26.998,46	
01.6120.13300000 Verkauf von Drucksachen aller Art ehemals 01.6120.13000000	6100	10.200	10.200	17.101,91	
01.6120.15550100 Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.6120.15110000	6100	0	0	144,34	
01.6120.15580100 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.6120.15115000	6120	0	0	0,00	
01.6120.15990000 Vermischte Einnahmen ehemals 01.6120.15250000	6100	500	500	473,00	
01.6120.16989999 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.17404400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.6120.15980000	2000	0	0	3.017,50	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600	17.600	29.036,53	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6140.15250000	6100	0	0	0,00	
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung						
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	11.197,00	
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6150.15120000	6100	0	0	3.210,00	
01.6150.17830000	Spenden ehemals 01.6150.17800000	6100	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**98.300**	**118.300**	**218.591,17**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.51310000	Unterhalt v. Radwegen (Radfahren in Fürth)	6100	49.000	0	0,00	
01.5900.51311000	Erhaltung v. Radwegen (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	10.000	0	0,00	
UAB 6100 Orts- und Regionalplanung						
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	126.000	130.500	131.628,64	
01.6100.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	700	700	750,28	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.050.500	1.071.000	903.071,54	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	65.600	65.400	67.133,69	
01.6100.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.900	1.800	1.899,88	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	81.400	82.900	69.852,10	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	201.200	205.800	169.504,08	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	15,55	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6100.45000000	1100	0	0	9.391,79	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6100.45004200	1100	0	0	15.757,74	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6100.46010000	1100	4.500	4.500	4.490,99	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6100.46100000	6100	240	235	75,00	
01.6100.51000000	Fremdvergabe	6100	4.000	4.000	4.098,36	
01.6100.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	1.600	1.600	305,89	
01.6100.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	3,59	
01.6100.52090000	Anschaffung und Pflege von EDV-Ausstattung einschließlich Schulungskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6100.52000000	6100	2.500	2.500	54,55	
01.6100.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	1.700	1.700	22,74	
01.6100.55010000	Kfz-Steuer	6100	100	130	124,15	
01.6100.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	225,48	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6100.55030000	6100	1.000	1.000	301,53	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	814,30	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6100.56240000	6100	7.100	7.100	3.025,00	
01.6100.57230000	Verkehrszählungen	6100	14.400	14.400	20.394,22	
01.6100.57300000	Information und Dokumentation	6100	700	700	44,80	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6100.52180000	1000	2.500	2.300	2.129,25	
01.6100.63800000	Modellvorhaben "Gesund u. fit in der Stadt Fürth"	6100	0	0	26.100,00	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	2.900	2.900	4.609,67	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	2.400	2.400	3.955,21	
01.6100.65210000	Postgebühren etc.	6100	1.500	1.500	2.890,60	
01.6100.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	300	300	0,00	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000	1.000	4.148,24	
01.6100.65500000	Kosten für Rechtsberatung	6100	2.400	2.370	13.084,38	
01.6100.65550000	Planungskosten: Verkehrs-entwicklungsplan	6100	100.000	0	0,00	
01.6100.65740000	Planungsaufträge	6100	20.000	20.000	0,00	
01.6100.65780000	Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrsplan	6100	115.000	15.000	56.990,96	
01.6100.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	1.000	1.000	251,99	
01.6100.65900000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	6100	1.000	1.000	0,00	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6100.67967705	6100	1.300	1.300	965,70	
01.6100.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.050,71	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6100.67941000	1000	7.700	7.200	7.100,00	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6100.67942000	1000	18.000	16.700	18.000,00	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6100.67943000	1000	9.300	8.700	9.400,00	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6100.67945000	1000	4.600	4.300	4.700,00	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6100.67945324	1000	1.400	1.300	1.174,02	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6100.67944000	1000	1.300	1.200	1.400,00	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6100.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6100.89880000	2000	0	0	39.360,06	
UAB 6108 Städtebauförderung /Soziale Stadt						
01.6108.63800000	Sachkosten	6100	0	0	0,00	
01.6108.63801000	Gesundheitsprojekt (Fremdpersonal)	6100	0	0	0,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	201.500	195.000	219.779,94	
01.6120.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.100	1.100	1.252,75	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	314.800	315.500	273.974,62	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	104.800	97.500	112.092,92	
01.6120.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.000	2.810	3.172,23	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	24.400	21.175,38	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	"Sonstige"					
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.500	60.600	51.568,29	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6120.45000000	1100	0	0	15.681,44	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6120.45004200	1100	0	0	26.310,66	
01.6120.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6120.46010000	1100	1.500	1.700	1.165,74	
01.6120.51030000	Unterhalt der Gem.Grenzen	6100	100	100	0,00	
01.6120.51060000	Vermarkungskosten	6100	100	100	0,00	
01.6120.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	700	700	0,00	
01.6120.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	500	500	0,00	
01.6120.52090000	Wartung Software	6100	0	0	0,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6120.52000000	6100	500	500	0,00	
01.6120.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6100	4.500	4.500	1.748,11	
01.6120.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	507,37	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6120.55030000	6100	4.000	4.000	3.333,30	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6100	300	300	142,52	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6120.56240000	6100	1.900	1.900	2.500,31	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6120.52180000	1000	100	200	-296,99	
01.6120.63800000	Aufbau und Pflege des GIS-Modells	6100	20.000	0	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.6120.64010000	6100	0	0	0,00	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.6120.64015000	6120	0	0	129,05	
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.880	7.993,21	
01.6120.65010000	Vermessungstechnischer Sachbedarf	6100	14.600	14.600	13.144,48	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6120.65210000	Postgebühren etc.	6100	300	300	0,00	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6120.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6100	0	0	1.415,76	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	471,65	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	11.796,35	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6120.67941000	1000	44.000	40.900	40.200,00	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6120.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6120.67943000	1000	4.200	3.900	4.200,00	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6120.67945000	1000	10.600	9.800	10.700,00	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6120.67945324	1000	800	600	798,23	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6120.67944000	1000	300	300	300,00	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6120.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6120.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	101.000	99.500	90.235,64	
01.6140.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	514,34	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.300	10.800	10.621,20	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.500	49.800	46.022,29	
01.6140.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.400	1.302,43	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	800	820,11	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.000	1.742,74	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6140.45000000	1100	0	0	6.438,37	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	10.802,44	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6140.45004200					
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6140.46010000	1100	100	0	35,64	
01.6140.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6140.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6140.56240000	6100	200	200	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6140.52180000	1000	100	100	-44,54	
01.6140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	350	0,00	
01.6140.65010000	Bedarf für EDV-Anlage	6100	0	0	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	72,66	
01.6140.65210000	Postgebühren etc.	6100	500	500	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	25,10	
01.6140.65500000	Entschädigungen für Sachverständige	6100	14.400	14.400	16.775,85	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6140.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6140.67943000	1000	900	900	1.000,00	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6140.67945000	1000	500	500	500,00	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6140.67945324	1000	100	100	95,37	
01.6140.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6140.67944000	1000	0	0	0,00	
UAB 6150 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung						
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	139.600	137.400	132.647,80	
01.6150.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	756,09	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	17.200	16.200	16.068,97	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.600	68.800	67.653,49	
01.6150.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.100	1.900	1.914,59	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.300	1.244,13	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	2.800	2.420,04	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6150.45000000	1100	0	0	9.464,51	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6150.45004200	1100	0	0	15.879,75	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6150.46010000	1100	200	200	45,36	
01.6150.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6150.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6150.56240000	6100	700	700	0,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6150.52180000	1000	100	200	301,91	
01.6150.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	50	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	50,50	
01.6150.65210000	Postgebühren etc.	6100	400	450	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6150.67942000	1000	6.100	5.600	6.000,00	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6150.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6150.67945000	1000	900	900	1.000,00	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6150.67945324	1000	200	200	128,23	
01.6150.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6150.67944000	1000	200	200	200,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6150.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	137.900	135.800	135.491,39	
01.6200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	772,30	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich	1100	4.300	4.100	4.017,05	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Beschäftigte					
01.6200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	71.700	68.000	69.103,78	
01.6200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.000	1.900	1.955,64	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	300	310,98	
01.6200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	700	604,92	
01.6200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6200.45000000	1100	0	0	9.667,40	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6200.45004200	1100	0	0	16.220,17	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6200.46010000	1100	100	0	11,28	
01.6200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6100	200	200	0,00	
01.6200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6200.56240000	6100	900	850	0,00	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6200.52180000	1000	100	100	101,25	
01.6200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	100	150	0,00	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	38,33	
01.6200.65210000	Postgebühren etc.	6100	800	800	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6200.67942000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6200.67943000	1000	1.300	1.200	1.300,00	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6200.67945000	1000	700	700	800,00	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	40,17	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.6200.67945324					
01.6200.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	200	200,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.6200.67944000					
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6200.84854000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.418.240**	**3.128.875**	**3.123.223,67**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.418.240**	**3.128.875**	**3.123.223,67**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**98.300**	**118.300**	**218.591,17**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 61000			**-3.319.940**	**-3.010.575**	**-2.904.632,50**	

Nr. 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Anmerkung Käm:
Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen. Hier sind 2014 noch die letzten Zuschussmittel für das Projekt "Gesund und fit" eingegangen, die die bereits betätigten Ausgaben bis 2013 ausgleichen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Anmerkung Käm:
Die Personalminderausgaben liegen vermutlich an Personalwechsel und damit nicht Vollbesetzung.

Budget allgemein - Erläuterungen:

6120 1030 0000 Benutzungsgebühren für vermessungstechnische Leistungen.

6140 1000 0000 Für Bodengutachten des Gutachterausschusses.

6150 1000 0000 Für Vorkaufsrechtsbescheide.

6100 5253 0000 u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen.

6100 5723 0000 u.a. Vergütung f. Verkehrszählung sowie Erstattung der Pauschalsteuer.

6100 6574 0000 Vergabe von Planungsleistungen.

6100 6580 0000 Planerkonferenz der Städteachse (PKS).

6120 5253 0000 Pauschalkosten (Vermessungsinstrumente, Rechner).

6140 6550 0000 Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten.

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-668.810**	**-621.005**	**7,70**	**-789.635,60**	**-21,36**
Einnahmen	**790.000**	**790.000**	**0,00**	**550.786,06**	**43,43**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	790.000	790.000	0,00	537.473,72	46,98
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	10.350,96	-100,00
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	2.961,38	-100,00
Ausgaben	**-1.458.810**	**-1.411.005**	**3,39**	**-1.340.421,66**	**5,27**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.373.610	-1.329.805	3,29	-1.220.885,18	8,92
Beihilfe	0	0	0,00	-34.729,74	-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	-19.200	-19.200	0,00	-14.842,01	29,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-51.000	-47.000	8,51	-54.964,73	-14,49
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	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,50	-5,11	7,63	-6,59	-22,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,15	55,99	-3,29	41,09	36,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,30	10,94	3,29	10,19	7,36

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	590.000	590.000	403.256,72	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse) ehemals 01.6130.10200000	6300	200.000	200.000	134.217,00	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6130.15250000	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.6130.16130000	6300	0	0	10.350,96	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) ehemals 01.6130.26100000	6300	0	0	2.200,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6130.15980000	6300	0	0	761,38	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**790.000**	**790.000**	**550.786,06**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	218.200	149.200	181.769,94	
01.6130.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	1.200	800	1.036,09	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	813.600	864.900	744.536,50	
01.6130.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	113.400	74.700	92.706,93	
01.6130.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	3.200	2.100	2.623,61	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.200	67.400	57.797,73	
01.6130.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	157.200	166.500	137.155,30	
01.6130.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6130.45000000	1100	0	0	12.969,40	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6130.45004200	1100	0	0	21.760,34	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.500	4.100	3.259,08	

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6130.46010000					
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6130.46100000	6300	110	105	0,00	
01.6130.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6300	600	600	1.957,79	
01.6130.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	150,41	
01.6130.52090000	Wartung Software	6300	7.000	7.000	0,00	
01.6130.52181000	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	GESP	0	0	0,00	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6300	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6130.56240000	6300	2.000	2.000	2.400,24	
01.6130.57270000	Baugeb.Rückerstattung	6300	1.500	1.500	0,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6130.52180000	1000	800	800	289,92	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	800	800	3.074,41	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800	1.800	2.572,59	
01.6130.65210000	Postgebühren etc.	6300	3.000	3.000	3.893,50	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	503,15	
01.6130.65500000	Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe	6300	0	0	0,00	
01.6130.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0	0	0,00	
01.6130.65900000	Bauaufsichtliche Zwangsmaß-nahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6130.67967705	6300	2.300	2.300	4.486,25	
01.6130.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	3.571,70	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6130.67941000	1000	14.300	13.300	13.100,00	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6130.67942000	1000	18.900	17.600	19.000,00	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6130.67943000	1000	7.200	6.700	7.300,00	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6130.67945000	1000	6.300	5.800	6.300,00	

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6130.67945324	1000	1.300	600	406,78	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6130.67944000	1000	700	700	800,00	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.6130.71860000	6300	15.000	15.000	15.000,00	
z. B. für Fassadenrenovierungen						
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6130.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6130.89880000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.458.810**	**1.411.005**	**1.340.421,66**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.458.810**	**1.411.005**	**1.340.421,66**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**790.000**	**790.000**	**550.786,06**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 63000			**-668.810**	**-621.005**	**-789.635,60**	

Nr. 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BAF)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Hauptursächlich sind die Mindereinnahmen im Rechnungsergebnis 2014.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen den durch das staatl. Kostenverzeichnis (KVz) zum Bayer. Kostengesetz (KG) normierten Gebührensätzen für den Vollzug der BayBO und dem Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) zur Erfüllung dieser Aufgaben und Erzielung dieser Gebühreneinnahmen besteht.
Lediglich im Jahr 2013 konnten durch Großbauvorhaben Gebühreneinahmen in einer Größenordnung der anfallenden Ausgaben erzielt werden.
Obwohl dies auf lange Sicht einmalig bleiben dürfte (schon 2014 konnte dieser Überschuss nicht mehr erzielt werden), hat die Kämmerei trotz der Bedenken der Bauaufsicht den Ansatz bei den Gebühreneinnahmen für 2015 um 150.000,- € (von 440.000,- auf 590.000,- €) erhöht.
Mit dieser Ansatzerhöhung wird rechnerisch zwar die o.g. Reduzierung erreicht, doch zeigen das RE 2014 und die in 2015 bisher erzielten Gebühreneinnahmen, dass dieser erhöhte Einnahmeansatz mit großer Wahrscheinlicht nicht zu "schaffen" ist.

Anmerkung Käm:
Die Angelegenheit wird weiter beobachtet und ggf. in den Folgejahren angepasst und bei Jahresabschlüssen berücksichtigt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Erhöhung des Ausgabendeckungsgrades ist auf die Erhöhung des Gebühreneinnahmeansatzes zurückzuführen (vgl. Ausführungen oben unter "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf").

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

Hier sind die Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten zum 01.03.2014 um 3% und zum 01.03.2015 um 2,4% sowie die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich zum 01.01.2014 um 2,95% zu nennen.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Personalkosten für überplanmäßige Kräfte (ökologische Bauaufsicht und im Verwaltungsbereich) angefallen sind.
Hier wird sich die Situation in 2015 verändern, da einerseits im Bereich ökologische Bauaufsicht für die betreffende überplanmäßige Kraft eine Planstelle geschaffen wurde und andererseits nach der Ruhestandsversetzung des bisherigen Inhabers der Planstelle 65631 die v.g. überplanmäßige Kraft im Verwaltungsbereich auf diese Planstelle nachgerückt ist.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-13.463.080**	**-13.634.880**	**-1,26**	**-11.722.501,99**	**16,31**
Einnahmen	**2.610.250**	**2.518.250**	**3,65**	**2.699.909,54**	**-6,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.413.000	1.866.800	-24,31	2.038.617,27	-8,43
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.450	50.450	0,00	47.641,03	5,90
Erstattungen	627.500	0	0,00	7.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	519.300	601.000	-13,59	518.351,24	15,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	85.600,00	-100,00
Ausgaben	**-16.073.330**	**-16.153.130**	**-0,49**	**-14.422.411,53**	**12,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.153.800	-5.012.000	2,83	-4.563.616,89	9,83
Beihilfe	0	0	0,00	-2.075,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.071.520	-4.255.520	-4,32	-3.559.922,13	19,54
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-972.750	-972.750	0,00	-741.425,05	31,20
Erstattungen	-3.836.400	-4.230.500	-9,32	-3.898.179,69	8,53
innere Verrechnungen	-1.115.100	-875.700	27,34	-850.644,26	2,95
Kalkulatorische Kosten	-923.760	-806.660	14,52	-806.548,00	0,01
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-110,79	-112,20	-1,26	-97,84	14,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,24	15,59	4,17	18,72	-16,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,41	41,24	2,84	38,09	8,27

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** E I N N A H M E N ****						
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1651.7000, 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	105.000	153.323,98	
01.6300.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	200.000	178.493,72	
01.6300.11750000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1651.7000, 01.6300.1670.0000, 01.6300.1680.1000 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	130.000	110.969,86	
01.6300.11760000	Entgelte (Winterdienst) Ab 2016 bei HSt. 01.6300.1650.0600, 01.6300.1650.4301 und 01.6300.1698.9999	GESP	0	88.000	97.668,69	
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren ehemals 01.6300.15070000	6600	100	100	0,00	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6300.15250000	6600	20.000	20.000	15.288,01	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	12.500	0	0,00	
01.6300.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	9.000	0	0,00	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.6300.16710000	6600	248.800	0	7.600,00	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	82.500	0	0,00	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6300.11740000	6600	171.200	1.000	1.325,43	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel" ehemals 01.6300.17831000	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6300.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6300.15980000	2000	0	0	85.600,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6600.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.6600.11090000					
01.6600.11720000	Entgelte (Straßenunterhalt)	GESP	0	2.800	13.908,72	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1651.7000, 01.6600.1670.0000, 01.6600.1680.0000 und 01.6600.1698.9999					
01.6600.11730000	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	GESP	0	2.000	5.667,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1670.0000 und 01.6600.1680.0000					
01.6600.11750000	Entgelte (Unterhalt von Verkehrszeichen)	GESP	0	2.000	0,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.6600.1670.0000 und 01.6600.1680.0000					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6600.15250000	6600	0	0	9.056,50	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	1.000	0	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	2.900	0	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.400	0	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	6600	1.500	0	0,00	
01.6600.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6600.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6600.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.11920000	Parplatzgebühren und Ähnl. ehemals 01.6800.11100000	6600	1.386.000	1.294.000	1.443.816,03	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR ehemals 01.6800.11150000	6600	27.000	27.000	23.603,79	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.6800.15110000	6600	11.000	11.000	11.134,71	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.6800.15115000	6620	0	0	429,29	
UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau						
01.6900.15480000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6900.11760000	6600	15.000	15.000	4.898,87	
UAB 7700 Fuhrpark						
01.7700.11760000	Entgelte von Dritten	GESP	0	10.000	11.088,00	
	Ab 2016 bei HSt. 01.7700.1650.0600, 01.7700.1650.8170, 01.7700.1651.7000, 01.7700.1680.0000 und 01.7700.1698.9999					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen ehemals 01.7700.13000000	6600	100	100	1.316,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7700.15250000	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	255.000	0	0,00	
01.7700.16500600	Erstattungen durch kommunale	6600	3.000	0	0,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	2.200	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.200	0	0,00	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	0	0,00	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7700.11770000	6600	190.600	445.000	390.135,22	
01.7700.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7700.17450000	1100	0	0	2.100,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
UAB 7710 Bauhof						
01.7710.11760000	Entgelte von Dritten	GESP	0	6.000	77,48	
Ab 2016 bei HSt. 01.7710.1650.0600, 01.7710.1650.8170, 01.7710.1651.7000, 01.7710.1670.0000, 01.7710.1680.0000 und 01.7710.1698.9999						
01.7710.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen ehemals 01.7710.13000000	6600	50	50	5,00	
01.7710.14000000	Mieten	GESP	0	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl. ehemals 01.7710.14050000	1100	4.200	4.100	5.512,65	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7710.15250000	6600	0	0	0,00	
01.7710.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	1.000	0	0,00	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7710.11770000	6600	156.000	155.000	126.890,59	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.610.250**	**2.518.250**	**2.699.909,54**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.300	39.700	0,00	
01.6300.41100000	Zuführungen zur	1100	200	200	0,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.883.700	1.831.700	1.711.430,33	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.900	19.900	0,00	
01.6300.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	600	600	0,00	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	145.800	142.000	133.172,42	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	363.800	353.400	339.896,07	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6300.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6300.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6300.46010000	1100	10.500	10.500	10.110,92	
01.6300.51130000	Stellplatzunterhalt Siegels-dorfer Straße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	267.770	374.770	426.188,35	
01.6300.51151000	Stichstraße zur Kutzerstraße	6600	0	0	0,00	
01.6300.51160000	Unterhhalt der Gehsteige und Radwege	6600	198.000	210.000	213.804,30	
01.6300.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	32.000	35.000	22.403,75	
01.6300.51171000	Eschenausteg	6600	0	0	0,00	
01.6300.51172000	Schwabacher Brücke	6600	0	0	0,00	
01.6300.51180000	Winterdienst	6600	62.700	117.700	69.560,95	
01.6300.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.51290000	Unterhalt der begrünten Stras-senbankette u.Entw.Mulden	6600	4.000	4.000	5.123,21	
01.6300.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	400.000	400.000	332.532,34	
01.6300.51310001	Änderung v. Lichtsignalanlagen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	550.000	550.000	60.974,13	
01.6300.51350000	Erneuerung von Parkflächen und Busbuchten	6600	0	0	0,00	
01.6300.51360000	Erneuerung von Abflussrinnen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51370000	Erneuerung von Gehwegen	6600	0	0	0,00	
01.6300.51380000	Hydranten-Kontrolle	6600	0	0	0,00	
01.6300.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	130.000	130.000	126.817,64	
01.6300.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	5.000	5.000	41.186,22	
01.6300.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	2.600	2.600	1.292,36	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6300.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	20.000	20.000	30.081,70	
01.6300.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	60.000	60.000	55.447,43	
01.6300.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund - allgem.-	6600	1.112.000	1.112.000	1.203.674,32	
01.6300.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	19.000	19.000	38.784,95	
01.6300.54110000	Straßenreinigung ldw. genutzte Grundstücke	6600	50.000	50.000	46.407,20	
01.6300.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	275.000	177.121,56	
01.6300.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	18.259,74	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6300.55030000	6600	100.000	100.000	82.620,29	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	6600	15.000	15.000	13.175,28	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6300.56240000	6600	5.000	5.000	6.284,23	
01.6300.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	128.500	128.500	48.142,26	
01.6300.57030000	Straßenkataster	6600	0	0	0,00	
01.6300.61610000	Beseitigung von Wurzelschäden öffentlicher Verkehrsgrund	6600	5.000	5.000	10.298,34	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6300.52180000	1000	600	600	289,80	
01.6300.63850000	Abschleppkosten	6600	0	0	0,00	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	2.238,98	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	800	800	642,84	
01.6300.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	80,20	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	2.627,57	
01.6300.66500000	Übrige Sachausgaben	6600	7.000	7.000	462,99	
01.6300.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.6300.67271000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0	700.000	0,00	
01.6300.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	3.260.900	3.000.800	3.362.922,82	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6300.67995480	2000	144.900	125.500	229.111,06	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6300.67900000	2000	335.000	320.600	315.140,00	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	177.000	0	0,00	
01.6300.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	2.537,79	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.000	1.800	2.000,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6300.67942000					
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6300.67943000	1000	13.900	12.900	14.000,00	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6300.67945000	1000	300	300	300,00	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6300.67945324	1000	300	300	208,97	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6300.67944000	1000	300	300	300,00	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	200.900	121.400	121.414,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	73.200	71.900	71.916,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6300.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.6300.89870000	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6300.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6600.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	927.900	902.300	836.766,03	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6600.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.800	70.000	65.024,02	
01.6600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	179.200	174.000	166.097,86	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6600.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6600.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6600.46010000	1100	5.200	5.200	4.960,10	
01.6600.51150000	Unterhalt der Straßen	6600	54.500	55.000	90.006,02	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6600.51160000	Unterhalt der Gehsteige und Radwege	6600	15.000	15.000	18.123,30	
01.6600.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	6600	18.000	18.000	29.497,93	
01.6600.51180000	Winterdienst	6600	7.000	12.000	5.881,71	
01.6600.51189000	Winterdienst, Verrechnung Stadtentwässerung	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.51290000	Unterhalt der begrünten Strassenbankette u.Entw.Mulden	6600	23.500	25.000	12.443,12	
01.6600.51310000	Verkehrszeichen -Unterhalt-	6600	350.000	350.000	327.948,64	
01.6600.51340000	Fahrbahndeckenerneuerung	6600	350.000	350.000	76.785,08	
01.6600.51400000	Sinkkastenreinigung	6600	15.000	15.000	12.000,00	
01.6600.51410000	Sinkkastenreinigung Sonderfall	6600	3.000	3.000	441,12	
01.6600.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	500	500	0,00	
01.6600.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	1.276,48	
01.6600.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	2.000	2.000	3.000,00	
01.6600.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund -allgem.-	6600	126.300	126.300	133.741,59	
01.6600.54100000	Straßenreinigung Sonderfälle	6600	4.000	4.000	3.889,22	
01.6600.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	55.000	55.000	37.571,31	
01.6600.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6600.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	2.697,77	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6600.55030000	6600	25.000	25.000	18.180,14	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	2.500	2.500	1.430,29	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6600.56240000	6600	100	100	100,00	
01.6600.57010000	Betriebsmittel (sonstige)	6600	13.000	13.000	12.352,65	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6600.52180000	1000	200	200	27,06	
01.6600.64100000	Versicherungen	3000	3.500	3.500	0,00	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	211,72	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	167,04	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	266,11	
01.6600.67510000	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft	2000	345.300	317.800	321.154,12	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6600.67900000	2000	162.000	157.400	149.664,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	7.000	0	0,00	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.000	6.500	7.000,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.6600.67942000					
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6600.67943000	1000	1.700	1.600	1.700,00	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6600.67945000	1000	1.100	1.000	1.100,00	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6600.67945324	1000	100	100	83,81	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6600.67944000	1000	200	200	200,00	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6600.84854000	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6600.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.800	5.700	0,00	
01.6800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.800	78.500	63.260,50	
01.6800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	2.800	0,00	
01.6800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	0,00	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300	6.100	4.849,62	
01.6800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	15.100	12.495,61	
01.6800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6800.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6800.46010000	1100	600	600	359,60	
01.6800.51310000	Unterhalt (Verkehrszeichen)	6600	500	500	0,00	
01.6800.51380000	Erneuerung von Parkflächen	6600	0	0	0,00	
01.6800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	200	200	82,95	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der allg. Gebrauchsgegenstände					
01.6800.52120000	Anschaffung und Instandhaltung der Parkautomaten	6600	10.000	10.000	9.828,55	
01.6800.54090000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund	6600	235.000	235.000	244.517,00	
01.6800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	1.500	1.500	625,68	
01.6800.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	314,80	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6800.55030000	6600	2.000	2.000	1.635,83	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	400	400	238,38	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6800.56240000	6600	100	100	100,00	
01.6800.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	500	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.6800.64010000	6600	7.000	7.000	6.669,00	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.6800.64015000	6620	5.000	5.000	4.745,14	
01.6800.67510000	Erstattung Kanalbenutzungs-gebühren öffentl. Verkehrs-grund Abwasserwirtschaft	2000	230.200	211.900	214.102,75	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6800.67900000	2000	12.400	13.100	14.708,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	0,00	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6800.67942000	1000	800	800	900,00	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6800.67943000	1000	600	600	700,00	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6800.67945000	1000	200	200	200,00	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6800.67944000	1000	0	0	0,00	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	560	0	0,00	
01.6800.68050000	Abschreibung des Anlage-kapitals	GESP	0	560	560,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6800.6800.1000						

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	251.700	0	0,00	
01.6800.68550000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	GESP	0	251.000	250.896,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6800.6850.1000						
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6800.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau						
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.500	11.300	0,00	
01.6900.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	100	100	0,00	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	177.100	172.100	138.644,15	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000	5.700	0,00	
01.6900.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	200	200	0,00	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.700	13.500	10.651,90	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200	33.200	27.260,42	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6900.45000000	1100	0	0	0,00	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6900.45004200	1100	0	0	0,00	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6900.46010000	1100	1.000	1.000	800,37	
01.6900.51190000	Gewässerinstandhaltung	6600	20.000	20.000	10.620,43	
01.6900.51200000	Vorkehrung gegen Hochwasser	6600	2.500	2.500	0,00	
01.6900.51210000	Behebung von Hochwasserschäden	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6900.51230000	Anlegung von Auwäldern	6600	0	0	0,00	
01.6900.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	2.671,28	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6900.67900000	2000	26.400	26.000	26.309,00	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6900.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 7700 Fuhrpark						
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	10.862,90	
01.7700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	61,92	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	764.800	743.000	691.187,97	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	5.540,33	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7700.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	156,79	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.300	57.600	53.482,14	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.400	144.200	137.655,25	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	363,84	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7700.45000000	1100	0	0	775,07	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7700.45004200	1100	0	0	1.300,44	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7700.46010000	1100	4.200	4.200	4.082,02	
01.7700.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	700	700	553,35	
01.7700.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	100	100	27,75	
01.7700.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	12.310,30	
01.7700.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	85.000	85.000	102.668,79	
01.7700.55010000	Kfz-Steuer	6600	2.100	2.100	2.056,44	
01.7700.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	4.043,92	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7700.55030000	6600	45.000	45.000	33.824,71	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	3.000	3.000	1.988,89	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7700.56240000	6600	1.400	1.400	1.455,41	
01.7700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7700.60010000	6600	0	0	0,00	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7700.52180000	1000	500	500	84,25	
01.7700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	643,52	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	50	50	51,00	
01.7700.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	96,05	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	150	150	0,00	
01.7700.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	50	50	49,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	31.300	30.700	-895,64	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.7700.67995480					
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7700.67900000	2000	131.800	122.300	118.034,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	0,00	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7700.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7700.67943000	1000	3.900	3.600	3.900,00	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7700.67945000	1000	500	500	500,00	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7700.67945324	1000	300	300	188,29	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7700.67944000	1000	300	300	300,00	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	92.200	70.400	70.408,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	135.100	121.500	121.509,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7700.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 7710 Bauhof						
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7710.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	134.800	131.100	101.062,72	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7710.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	0,00	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.200	9.707,56	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.000	25.300	20.034,78	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	363,84	
01.7710.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7710.46010000	1100	900	900	688,91	
01.7710.50020000	Unterhalt der Maschinen	6600	7.000	7.000	5.864,95	
01.7710.51000000	Unterhaltung gärtn. Anlagen	6600	750	750	151,31	
01.7710.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	100	100	0,00	
01.7710.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	7.000	7.000	4.301,39	
01.7710.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.7710.52100000	Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	6600	1.000	1.000	526,62	
01.7710.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	12.000	12.000	12.201,51	
01.7710.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.7710.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	672,16	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7710.55030000	6600	8.500	8.500	5.907,58	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	1.000	1.000	527,76	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7710.56240000	6600	500	500	100,00	
01.7710.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7710.60000000	6600	0	0	0,00	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7710.52180000	1000	400	400	67,90	
01.7710.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	4.082,11	
01.7710.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	200	200	160,88	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65210000	Postgebühren etc.	6600	50	50	48,02	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.7710.65810000	Transport- und Frachtkosten	6600	800	800	271,34	
01.7710.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7710.67995480	2000	13.700	13.400	-77.901,67	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.7710.67991067	2000	6.600	500	5.268,82	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7710.67900000	2000	21.700	23.800	23.293,00	

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7710.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	0,00	
01.7710.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7710.67942000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7710.67943000	1000	4.900	4.600	5.000,00	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7710.67945000	1000	500	500	500,00	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7710.67945324	1000	200	200	94,83	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7710.67944000	1000	200	200	200,00	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	48.000	48.000	48.000,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	122.100	121.900	121.845,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**16.073.330**	**16.153.130**	**14.422.411,53**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**16.073.330**	**16.153.130**	**14.422.411,53**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**2.610.250**	**2.518.250**	**2.699.909,54**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66200			**-13.463.080**	**-13.634.880**	**-11.722.501,99**	

Nr. 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Bezogen auf die Bewirtschaftungsstelle 6600 stellt sich der Zuschussbedarf wie folgt da:
Zuschussbedarf Rechnungsergebnis 2014 = 1.663.877,04 € = 13,86 €/EW
Zuschussbedarf HH-Ansatz 2015 = 3.371.720,00 € = 27,69 €/EW
Die hieraus entstehende Differenz von 13,8 % ergibt sich aus den in 2015 höheren HH-Ansätzen für die Fahrbahndeckerneuerung bei HSt. 6300/6600.5134.0000 (+ 732.900 €) und die Ausgabemittel für den Höffner-Knoten bei HSt. 6300.6727.1000 (700.000 €). Insgesamt stehen im Budget somit ca. 1,43 Mio zusätzlich zur Verfügung, was sich auf den Zuschussbedarf auswirkt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Bezogen auf die Bewirtschaftungsstelle 6600 des Budgets stellt sich die Situation wie folgt dar:
Rechnungsergebnisse:
Einnahmen 2014 =2.606.267,60 €
Ausgaben 2014 =4.270.144,64 €
Deckungsgrad = 61 %
Haushaltsansätze:
Einnahmen 2015 = 2.514.150,00 €
Ausgaben 2015 = 5.885.870,00 €
Deckungsgrad = 43 %

Die sich hieraus ergebende Differenz beträgt 18 %. Diese ist auf die Erhöhung der HH-Ansätze beim Deckenprogramm und den Ansatz für den Höfner-Knoten i. H. v. ca. 1,432 Mio. € zurückzuführen.

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

Dem Bauhof sind 142 Stellen zugeordnet. Diese waren im Jahr 2014 auf 2 Budgets verteilt. Die Mitarbeiter werden flexibel, bei Bedarf budgetübergreifend, eingesetzt. Überplanmäßige Kräfte wurden nicht beschäftigt. Aufgrund langfristiger Erkrankungen wurden erstmalig 2 Mitarbeiter von Oktober 2013 bis März 2014 beschäftigt.
Für diese beiden erkrankten Mitarbeiter war bereits die Lohnfortzahlung entfallen, so dass die außerplanmäßige Beschäftigung von 2 Mitarbeitern nicht zu einer Erhöhung der Gesamtausgaben beitragen konnte.
Die Personalkosten werden von der Kämmerei geplant. Somit können Abweichungen durch das TfA/Bh nicht zu begründet werden.

Anmerkung Käm:
Die Personalkostenplanung erfolgt mit Personaldurchschnittskosten pro Bereich und EGr. bzw. BesGr.. Dadurch und durch Personalfluktuation kann es in einem so großen Bereich zu Personalminder- aber auch -mehrausgaben kommen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

6300 1650 0600
6300 1651 7000
6300 1670 0000
6300 1680 1000
6300 1698 9999
Für Schadensfälle von Dritten.

6300 1650 0600
6300 1698 9999
Verrechnung der Kosten für den Winterdienst an LA.

6600 1670 0000
6600 1680 0000
Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.

6800 1192 1000 Einnahmen aus Parkscheinautomaten Ämtergebäude Königsplatz.

6900 1548 0000 Aus der Weiterverrechnung von Gewässerunterhaltsmaßnahmen nach dem BayWG.

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt, Gestellung von Kraftfahrern bzw. Ersatzfahrern).

7710 1650 0600
7710 1650 8170
7710 1651 7000
7710 1680 0000
7710 1698 9999
Leistungen des Bauhofs für Dritte (Vereine, THW, usw.).

6300 5115 0000 Der Zustand des Straßennetzes bedingt hohen Unterhaltsbedarf.

6300 5117 0000 Bauwerksprüfungen nach DIN 1076

6300 5118 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

6300 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA
Behebung von Unfallschäden LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5134 0000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltestellen im Fahrbahnbereich.

6300 5141 0000 Sinkkastenreinigung Sonderfall

6300 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6300 5410 0000 Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen. U. a. werden hier auch die Kosten der Einsätze der Feuerwehr bei der Beseitigung von Ölspuren verrechnet.

6300 5603 0000 Arbeits- und Schutzkleidung

6300 6161 0000 Beseitigung von Verwurzelungen 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 6650 0000 Entschädigung für Grundbenutzungen.

6600 5117 0000 Für Bauwerksprüfungen nach DIN 1076. Brücken über Rednitz und Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien

6600 5131 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Versicherungen und Unterhalt der LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschl. Neuanschaffungen

6600 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6750.1126.1000
An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000

6800 5409 0000 An Sonderbudget Nr. 66500 HSt. 6755.1126.0000.

6800 5701 0000 Materialbedarf für Parkscheinautomaten.

6900 5121 0000 Hierunter Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrungen.

7700 5002 0000 Pkw und Lkw-Hebebühnen, Kompressoranlagen, Kranbahn, Teile-kran, fahrbarer Werkstattkran, Rollenbremsprüfstand, Teilreinigungs-maschine, Hochdruckreiniger, Drehbank.

7700 5205 0000 Ersatzbeschaffung von Klein- und Großwerkzeugen
Reparatur vorhandener Werkzeuge
Reinigungsmittel für Kfz-Werkstatt

7700 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an ADAC.

7710 5100 0000 Pflege der gärtnerischen Außenanlage (8000 m²) in Eigenleistung des TfA/Bh.

7710 5210 0000 Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.030.191**	**-1.004.291**	**2,58**	**-900.149,72**	**11,57**
Einnahmen	**930.800**	**904.300**	**2,93**	**1.014.356,67**	**-10,85**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	503.600	503.600	0,00	717.242,37	-29,79
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	18.000,00	-96,11
Erstattungen	426.500	400.000	6,63	150.034,30	166,61
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	129.080,00	-100,00
Ausgaben	**-1.960.991**	**-1.908.591**	**2,75**	**-1.914.506,39**	**-0,31**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.688.530	-1.645.130	2,64	-1.600.555,15	2,78
Beihilfe	0	0	0,00	-43.404,01	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.200	-80.200	0,00	-42.459,69	88,89
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-62.361	-62.661	-0,48	-97.529,76	-35,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-129.900	-120.600	7,71	-130.557,78	-7,63
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,48	-8,26	2,66	-7,51	9,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,47	47,38	0,19	52,98	-10,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,90	13,54	2,66	13,36	1,35

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6020 Tiefbauverwaltung						
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.6020.15120000	6600	700	700	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6020.15250000	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6020.15980000	2000	0	0	45.000,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	16.700	16.700	27.509,41	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung ehemals 01.6301.11050000	6600	5.100	5.100	9.418,25	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen ehemals 01.6301.15050000	6600	7.700	7.700	3.264,62	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund) ehemals 01.6301.11090000	6600	471.000	471.000	664.339,29	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge) ehemals 01.6301.11690000	6600	3.100	3.100	12.710,80	
01.6301.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH) ehemals 01.6301.15800000	6600	426.500	400.000	150.034,30	
Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)						
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) ehemals 01.6301.26010000	6600	0	0	1.050,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich ehemals 01.6301.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6301.15980000	2000	0	0	83.030,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen ehemals 01.6600.15500000	6600	0	0	18.000,00	
z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße						
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6600.15981000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**930.800**	**904.300**	**1.014.356,67**	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6020 Tiefbauverwaltung						
01.6020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	400	400	77,00	
01.6020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	779,22	
01.6020.52090000	Wartung und Pflege Software	6600	0	0	1.285,20	
01.6020.52530000	Instandhaltung der technischen Geräte ehemals 01.6020.52000000	6600	100	100	0,00	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	200	200	26,99	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6020.56240000	6600	5.500	5.500	10.888,62	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6020.52180000	1000	100	100	-43,96	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	6.000	6.000	2.711,61	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.158,66	
01.6020.65210000	Postgebühren etc.	6600	1.800	1.800	3.982,71	
01.6020.65220000	Gebühren für ISDN-Anschluss	6600	800	800	0,00	
01.6020.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6600	0	0	6.237,04	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	2.367,43	
01.6020.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6020.65501000	Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser	6600	0	0	1.892,10	
01.6020.65790000	Planung noch nicht finanz-ierter Vorhaben	6600	25.000	25.000	-104,94	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6020.67995480	2000	26.300	24.000	26.383,43	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6020.67942000	1000	9.000	8.400	9.000,00	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6020.67943000	1000	3.900	3.600	3.900,00	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6020.67945000	1000	1.500	1.400	1.500,00	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6020.67945324	1000	500	400	558,25	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6020.67944000					
01.6020.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.6020.89870000	2000	0	0	0,00	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6020.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.000	143.900	227.169,66	
01.6301.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	1.294,87	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.148.100	1.118.000	987.531,17	
01.6301.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.900	72.100	115.861,85	
01.6301.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.200	2.000	3.278,89	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.200	87.300	76.563,72	
01.6301.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	220.500	215.200	183.970,40	
01.6301.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6301.45000000	1100	0	0	16.208,70	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6301.45004200	1100	0	0	27.195,31	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6301.46010000	1100	5.100	5.100	4.284,59	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6301.46100000	6600	730	730	600,00	
01.6301.51170000	Überwachung von Brücken-bauwerken (Monitoring, etc.)	6600	40.000	40.000	35.233,59	
01.6301.51171000	Bauwerksprüfungen (Brücken etc.)	6600	30.000	30.000	0,00	
01.6301.51310001	Änderung von Lichtsignal-anlagen	6600	10.200	10.200	7.226,10	
01.6301.52090000	Wartung und Pflege von EDV-An-lagen	6600	0	0	0,00	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.57030000	Straßenkataster	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	2.500	2.800	2.125,06	

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.6301.52180000					
01.6301.63850000	Abschleppkosten	6600	5.761	5.761	23.126,71	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	20.230,00	
01.6301.65900000	Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzungen	6600	2.000	2.000	595,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6301.67967705	6600	3.600	3.600	7.301,95	
01.6301.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	22,92	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6301.67941000	1000	41.500	38.600	38.000,00	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6301.67942000	1000	19.000	17.700	19.000,00	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6301.67943000	1000	9.000	8.400	9.100,00	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6301.67945000	1000	12.100	11.300	12.400,00	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6301.67945324	1000	2.200	2.000	1.991,23	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6301.67944000	1000	1.300	1.200	1.400,00	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.6301.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.64600000	Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und Würzburger Straße	6600	0	0	15.195,31	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.960.991**	**1.908.591**	**1.914.506,39**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.960.991**	**1.908.591**	**1.914.506,39**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**930.800**	**904.300**	**1.014.356,67**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66250			**-1.030.191**	**-1.004.291**	**-900.149,72**	

Nr. 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Der geringere Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 ist auf Mehreinnahmen zurückzuführen. Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Bereich Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund), sog. Sondernutzung, entstanden.
Der Ansatz wurde zum Plan 2015 um 150 T€ erhöht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen (siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf")

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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.

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.964.780**	**-4.829.210**	**2,81**	**-4.785.964,41**	**0,90**
Einnahmen	**3.274.200**	**3.296.850**	**-0,69**	**3.015.138,49**	**9,34**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	98.550	-90,46	172.679,23	-42,93
Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.400	28.400	0,00	50.230,36	-43,46
Erstattungen	241.900	212.000	14,10	99.000,45	114,14
innere Verrechnungen	2.994.500	2.957.900	1,24	2.687.328,45	10,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.900,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-8.238.980**	**-8.126.060**	**1,39**	**-7.801.102,90**	**4,17**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.723.880	-3.617.860	2,93	-3.523.126,81	2,69
Beihilfe	0	0	0,00	-9.449,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-696.200	-757.300	-8,07	-573.183,28	32,12
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-44.500	-36.500	21,92	-38.613,87	-5,47
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-344.000	-338.400	1,65	-326.487,57	3,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.335.200	-3.280.800	1,66	-3.144.342,22	4,34
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	46.600	46.600	0,00	-44.130,00	-205,60

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-40,86	-39,74	2,82	-39,95	-0,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,74	40,57	-2,05	38,65	4,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,64	29,77	2,92	29,41	1,22

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze						
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800 Grünflächenamt						
01.5800.11760000	Entgelte von Dritten	GESP	0	52.750	149.899,17	
	Ab 2016 bei HSt. 01.5800.1629.4400, 01.5800.1650.0600, 01.5800.1650.4301, 01.5800.1650.8170, 01.5800.1651.7000 und 01.5800.1698.9999					
01.5800.11773700	Entgelte von anderen HSt. -Israelit. Friedhöfe-	GESP	0	36.400	16.617,90	
	Ab 2016 bei HSt. 01.5800.1690.3700					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. ehemals 01.5800.11000000	6700	9.400	9.400	6.162,16	
	z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen					
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.5800.13000000	6700	15.000	15.000	12.450,73	
01.5800.14510000	Pachtzins ehemals 01.5800.14100000	6700	100	100	83,60	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.5800.15070000	6700	700	700	0,00	
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.5800.15120000	6700	0	0	1.251,35	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5800.15110000	6700	0	0	20.542,01	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5800.15115000	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.5800.15250000	6700	12.600	12.600	15.902,67	
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) ehemals 01.5800.15800000	6700	101.500	100.000	93.152,37	
	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)					
01.5800.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.5800.16130000	1100	2.000	2.000	382,08	
01.5800.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	4.500	0	0,00	
01.5800.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	1.300	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	4.000	0	0,00	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	18.000	0	0,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern ehemals 01.5800.11761000	6700	110.000	110.000	0,00	
01.5800.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	600	0	0,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto ehemals 01.5800.16993600	6700	55.000	55.000	50.489,85	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	36.400	0	0,00	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze ehemals 01.5800.16994605	6700	460.000	460.000	451.150,61	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	0	0	5.453,88	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	3.634,28	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen ehemals 01.5800.16905101	6700	80.000	80.000	87.848,40	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	91.800	91.800	88.799,41	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	185.800	185.800	132.892,38	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc. ehemals 01.5800.16995600	6700	35.100	35.000	24.656,79	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen ehemals 01.5800.16995810	6700	1.050.000	1.050.000	946.752,76	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün ehemals 01.5800.16996300	6700	900.000	900.000	831.055,27	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	6.000	6.000	704,22	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.5800.11770000	6700	94.400	94.300	63.890,60	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	900,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.5800.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	5.000,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0	0	5.466,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.6300.26300000					
	z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.274.200**	**3.296.850**	**3.015.138,49**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.52160000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs-gegenstände durch GrfA	GESP	0	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.51105800	Sachkosten CEF-Maßnahmen (z.B. Brunnenunterhalt)	6700	0	0	0,00	
01.3600.51155800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	3.000	3.000	2.259,51	
01.3600.54015800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto (Abfallbeseitigungs-gebühr)	6700	1.500	3.000	1.644,30	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto ehemals 01.3600.67995800	6700	55.000	55.000	50.489,85	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	6.000	6.000	704,22	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.500	0	0,00	
UAB 3700 Kirchen, Religionsgemeinschaften						
01.3700.51080000	Unterhalt des alten israeliti-schen Friedhofes	6700	2.300	2.300	5.108,77	
01.3700.51090000	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.	6700	500	500	0,00	
01.3700.51095800	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str. (Leistungsverrechnung)	GESP	0	21.400	8.781,40	
	Ab 2016 bei HSt. 01.3700.6790.5800					
01.3700.54080000	Abfallbeseitigungsgebühren alter israelitischer Friedhof	6700	500	500	52,92	
01.3700.54090000	Abfallbeseitigungsgebühren israel.Friedhof Erlanger Str.	6700	0	500	249,48	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	36.400	0	0,00	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.3700.51085800	6700	500	15.000	7.836,50	
UAB 4605 Öffentliche Kinderspielplätze						
01.4605.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51010000	Unterhalt der Spielplätze	6700	74.000	74.000	51.544,85	
01.4605.51120000	Außerordentlicher Wegeunter-halt einschließl. befestigter	6700	12.000	12.000	12.819,94	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Flächen					
01.4605.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	3.500	3.500	7.586,06	
01.4605.52530000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs-gegenstände durch GrfA ehemals 01.4605.52160000	6700	3.000	3.000	2.101,93	
01.4605.53500000	Mieten und Pachten ehemals 01.4605.53000000	6700	4.000	4.000	342,65	
01.4605.54000000	Grundstückslasten Kinderspiel plätze	6700	10.000	10.000	3.017,72	
01.4605.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	7.400	8.500	5.698,34	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze ehemals 01.4605.67995800	6700	460.000	460.000	451.150,61	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.100	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.50011000	Ballfangzäune Sportanlagen	6700	1.000	1.000	348,45	
01.5600.51010000	Unterhalt der Sport- und Bolzplätze	6700	9.100	9.100	12.385,26	
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u. Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	0	0,00	
01.5600.53500000	Mieten und Pachten ehemals 01.5600.53000000	6700	800	800	750,00	
01.5600.54000000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	6700	1.500	1.500	1.324,70	
01.5600.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	2.300	2.500	412,38	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc. ehemals 01.5600.67995800	6700	35.100	35.000	24.656,79	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	200	0	0,00	
UAB 5800 Grünflächenamt						
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.400	50.700	49.455,36	
01.5800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	281,90	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.854.200	2.772.400	2.693.056,30	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.700	25.400	25.223,39	
01.5800.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	700	713,82	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	221.200	214.900	210.275,71	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	551.600	535.780	529.559,32	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5800.45000000	1100	0	0	3.528,67	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.5800.45004200	1100	0	0	5.920,48	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.5800.46010000	1100	17.300	17.300	14.561,01	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.5800.46100000	6700	380	380	0,00	
01.5800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	6700	2.800	2.800	32,73	
01.5800.50700000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	6700	0	0	0,00	
01.5800.51000000	Unterhalt der Grünanlagen (Fremdvergabe)	6700	240.000	240.000	204.788,76	
01.5800.51050000	Baumkartierung	6700	0	0	0,00	
01.5800.51150000	Weihersanierung im Stadtpark	6700	0	0	0,00	
01.5800.51200000	Behebung von Unfallschäden	6700	12.600	12.600	10.276,89	
01.5800.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6700	1.500	1.500	1.140,21	
01.5800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6700	68.000	62.000	76.278,31	
01.5800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.53000000	Mieten und Pachten	6700	10.000	10.000	10.653,54	
01.5800.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	10.800	25.000	28.444,05	
01.5800.54050000	Mäuse-und Rattenbekämpfung	6700	2.200	2.200	1.097,45	
01.5800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6700	40.000	40.000	32.711,76	
01.5800.55010000	Kfz-Steuer	6700	3.000	3.000	3.010,53	
01.5800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	16.300	16.300	10.711,92	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.5800.55030000	6700	49.800	49.800	49.913,87	
01.5800.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6700	11.000	11.000	10.479,32	
01.5800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5800.56210000	Lehrgangskosten für Azubi	6700	0	0	400,00	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	4.319,21	
01.5800.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6700	5.000	5.000	7.039,19	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.5800.52080000	6700	0	0	401,17	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5800.52180000	1000	2.700	3.100	3.650,57	
01.5800.64000000	Unfallversicherung	6700	33.500	33.500	29.097,66	
01.5800.64100000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	0,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.5800.64010000					
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5800.64015000	6720	15.000	15.000	0,00	
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	2.500	2.500	2.422,72	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	2.800	2.800	3.352,23	
01.5800.65210000	Postgebühren etc.	6700	500	500	594,07	
01.5800.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	6700	600	600	2.635,57	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.368,63	
01.5800.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6700	0	0	4.514,71	
01.5800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300	300	0,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.5800.67995480	2000	144.800	185.200	258.873,65	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.5800.67991067	2000	18.400	2.300	14.833,85	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen ehemals 01.5800.67906591	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5800.67900000	2000	544.900	523.100	502.714,00	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	14.200	0	0,00	
01.5800.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.654,16	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.5800.67942000	1000	30.900	28.800	31.000,00	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.5800.67943000	1000	13.000	12.100	13.100,00	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.5800.67945000	1000	5.000	4.700	5.100,00	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.5800.67945324	1000	2.900	2.500	3.320,56	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.5800.67944000	1000	1.100	1.000	1.100,00	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	115.900	115.900	115.900,00	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800	22.800	22.800,00	
01.5800.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.5800.71860000	6100	0	0	0,00	
z. B. für Hinterhofbegrünung						
01.5800.89000999	Budgetkürzung ehemals 01.5800.84850000	2000	-46.600	-46.600	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.5800.84854000	2000	0	0	44.130,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.5800.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 5810 Parkanlagen						
01.5810.50900000	Absturzsicherungen von Park-mauern	6700	4.900	4.900	4.974,20	
01.5810.51010000	Sachkosten Südstadtpark	6700	21.000	27.000	15.865,75	
01.5810.51020000	Unterhalt Grünflächen	6700	17.000	17.000	11.371,72	
01.5810.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	6700	45.000	45.000	28.039,03	
01.5810.51100000	Unterhalt der Wasseranlagen	6700	21.100	21.100	7.990,41	
01.5810.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	6700	15.000	15.000	4.932,84	
01.5810.51140000	Gewässerunterhalt	6700	1.000	1.000	1.923,20	
01.5810.54000000	Grundstückslasten unbebaute Grün- und Parkflächen	6700	27.000	27.000	25.498,87	
01.5810.61600000	Aufgraben verwurzelter Kanalstrecken	6700	0	0	0,00	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen ehemals 01.5810.67995800	6700	1.050.000	1.050.000	946.752,76	
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.51010000	Sonstige Sachkosten	6700	1.000	1.000	1.132,54	
01.5900.52150000	Instandhaltung des Wasserrads mit Ein-und Ausbau	6700	15.000	15.000	18.113,08	
01.5900.54010000	Abfallbeseitigungsgebühren	6700	1.600	2.000	1.077,99	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	400	0	0,00	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.5900.71850000	6700	3.100	3.100	3.070,00	
z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth						
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.50700000	Ersatzpflanzungen s. HSt. 6300.2630 (Bäume)	6700	0	0	768,74	
01.6300.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	63.000	63.000	60.781,90	
01.6300.51200000	Entwicklungspflege für Straßengrün durch Dritte	6700	28.000	33.000	13.043,74	
01.6300.52170000	Geräteunterhalt für Pflege des Straßengrün	6700	9.000	9.000	9.970,15	
01.6300.53000000	Anmietungen vom BbA durch GfrA	6700	21.700	13.700	18.145,01	
01.6300.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	11.800	23.000	13.409,31	
01.6300.55100000	Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000	25.000	17.453,51	

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6300.55110000	Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün	6700	800	800	556,00	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün ehemals 01.6300.55130000	6700	25.000	25.000	26.610,19	
01.6300.61600000	Beseitigung von Wurzelschäden in Hauskanälen	6700	400	400	0,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün ehemals 01.6300.67995800	6700	900.000	900.000	831.055,27	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	8.200	0	0,00	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	9.300	9.300	6.501,54	
01.6600.53000000	Anmietungen vom BbA durch GrfA	6700	8.000	8.000	8.722,67	
01.6600.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	3.400	7.200	4.680,86	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	3.800	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.51190000	Pflege des Straßengrüns	6700	20.400	20.400	18.429,42	
01.6800.54070000	Reinigung Verkehrsgrün	6700	1.300	3.000	2.473,32	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	1.700	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.238.980**	**8.126.060**	**7.801.102,90**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**8.238.980**	**8.126.060**	**7.801.102,90**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**3.274.200**	**3.296.850**	**3.015.138,49**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 67000			**-4.964.780**	**-4.829.210**	**-4.785.964,41**	

Nr. 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

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).

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen Materialberechnungen an Sonderbudget 10670	
5800 1599 0000	Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen	
5800 1653 5100	ab 2015 NEU - für Entgelte vom Klinikum Fürth (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.5120.0000).	110.000 €
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800	
5800 1690 3700	Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)	
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800	
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670	

5800 1690 5092 Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen
- an Sonderbudget 10670

5800 1690 5161 Verrechnung Aufw. Sportanlagen
- an Sonderbudget 10670

5800 1690 5490 Verrechnung Aufw. Grünpflege
- an Sonderbudget 10670

5800 1690 5600 Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800

5800 1690 5810 Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, inkl. Mähen Südstadtpark
siehe HSt. 5810.6790.5800

5800 1690 6300 Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume
siehe HSt. 6300.6790.5800

5800 1698 3600 Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG
- an 3600.6798.5800

5800 1698 9999	LA (Kirchweih, Grundstückspflege)	42.000 €
	Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige	52.400 €

3600 6790 5800 Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600

3600 6798 5800 Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG
siehe 5800.1698.3600

3700 5109 0000 Neuer Israelitischer Fh - Materialkosten
3700 6790 5800 Neuer Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700

3700 5408 0000
3700 5409 0000 } An Sonderbudget Nr. 15500 (für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von israelitischen Friedhöfen).

4605 5350 0000	Spielplatz Heilstättensiedlung, Paul-Keller-Straße	172 €
	Spielplatz Jubiläumsanlage	172 €
	Sonstiges, Gerätemieten	3.656 €
		4.000 €

4605 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 für gebührenpflichtige Kompostablagerungen von Spielplätzen.

4605 6790 5800 Öffentliche Kinderspielplätze
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605

5600 5101 0000 Unterhalt der Bolzplätze, Eis- und Rodelbahnen

5600 5401 0000 An Sonderbudgets Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) von Bolzplätzen.

5600 6790 5800 Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.

5800 5100 0000 Fremdvergabe (Unterhalt der Grünanlagen und Südstadtpark);
(Zusammenlegung der HSt. 5800.5100.0000 und HSt. 5810.5100.0000).

5800 5120 0000 Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).

5800 5300 0000 Miete für techn. Geräte und Fahrzeuge.

5800 5401 0000 An Sonderbudget Nr. 15500 und 15510 für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost).

5800 5622 0000 Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes.
Sicherheitsschulungen (Arbeitsstellsicherung n.RSA,
Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)

5800 6400 0000 Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft,
Forsten u. Gartenbau

5800 6610 0000 MR Maschinenring Franken GmbH.

5810 5090 0000 Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach u. a.

5810 5102 0000 Sachkosten neue Grünanlagen - u.a. Golfpark
Stadtplatz Billinganlage, Stadtplatz Kapellenstraße

5810 5110 0000 Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen 13.100 €
Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau 8.000 €

5810 5114 0000 Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter
Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).

5810 6790 5800 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
(siehe HSt. 5800.1690.5810) aus Gründen der Kosten- und Leistungsrechnung.

5900 5401 0000 Kompostkosten für Wiesenpflege am Wasserrad Stadeln sowie Abfallbeseitigung Grillplatz Badstraße.

6300 6160 0000 Erstattungen an Anwohner aus Verwurzelungsschäden durch Straßenbäume.

6300 6790 5800 Straßenbegleitgrün
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-897.168**	**-1.100.368**	**-18,47**	**-991.854,48**	**10,94**
Einnahmen	**2.050**	**2.050**	**0,00**	**2.557,00**	**-19,83**
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	50	50	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	2.557,00	-21,78
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-899.218**	**-1.102.418**	**-18,43**	**-994.411,48**	**10,86**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-678.500	-777.700	-12,76	-718.996,46	8,16
Beihilfe	0	0	0,00	-34.593,42	-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	-128.418	-108.018	18,89	-63.168,18	71,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-64.400	-60.500	6,45	-62.679,96	-3,48
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	-27.900	-156.200	-82,14	-114.973,46	35,86
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,38	-9,06	-18,54	-8,28	9,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,19	21,05	0,26	-26,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,58	6,40	-12,81	6,00	6,67

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6110 Stadtentwicklung						
01.6110.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.6110.15250000	8000	50	50	0,00	
01.6110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.6110.17110000	2000	0	0	0,00	
z. B. für Zentrenkonzept (Soziale Stadt)						
01.6110.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8000	0	0	0,00	
01.6110.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6110.15980000	2000	0	0	0,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	0	0	0,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6301.11097910	8000	2.000	2.000	2.557,00	
z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)						
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7910.15250000	8000	0	0	0,00	
für wirtschaftsfördernde Maßnahmen						
01.7910.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7910.17430000	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7910.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.050**	**2.050**	**2.557,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5900 Freizeit und Erholung						
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	11.830	11.830	11.835,80	
UAB 6110 Stadtentwicklung						
01.6110.41000000	Beamtenbezüge	1100	66.800	62.400	58.131,84	
01.6110.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	400	400	331,35	
01.6110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	260.500	299.900	270.075,47	
01.6110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	34.700	31.200	29.648,60	
01.6110.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-	1100	1.000	900	839,06	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	rücklage "Ruhegehaltsempf."					
01.6110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.100	23.300	20.896,15	
01.6110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.400	57.400	49.295,06	
01.6110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6110.45000000	1100	0	0	4.147,74	
01.6110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6110.45004200	1100	0	0	6.959,17	
01.6110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6110.46010000	1100	1.400	1.400	1.143,79	
01.6110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6110.46100000	8000	50	50	50,00	
01.6110.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	3.000	3.000	0,00	
01.6110.52081000	Unterhalt Besucherleitsystem	8000	6.000	6.000	6.682,40	
z.B. für Strom, etc.						
01.6110.52099000	Wartung und Pflege von Software	8000	0	0	5.662,55	
01.6110.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung ehemals 01.6110.52000000	8000	100	100	0,00	
01.6110.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6110.56240000	8000	500	500	2.307,55	
01.6110.57231000	Zählungen, Erhebungen	8000	0	0	0,00	
01.6110.57300000	Information und Dokumentation	8000	2.000	2.000	0,00	
01.6110.63350000	Werbung	8000	3.000	13.000	15,85	
01.6110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6110.52180000	1000	300	300	-1.328,65	
01.6110.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8000	0	0	0,00	
01.6110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	2.525	2.525	1.667,14	
01.6110.65011000	Internet-Zugang	8000	0	0	0,00	
01.6110.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	2.300	2.300	734,80	
01.6110.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.600	2.600	0,00	
01.6110.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8000	900	900	0,00	
01.6110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	4.700	4.700	1.305,64	
01.6110.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	30.000	0	0,00	
01.6110.65740000	Planungs- und Beratungsaufträge	8000	6.600	6.600	0,00	
01.6110.65780000	Regionale und überregionale Kooperation	8000	5.200	5.200	0,00	
01.6110.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	0	0	0,00	
01.6110.65810000	Transportkosten	8000	0	0	0,00	
01.6110.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.500	1.500	184,03	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6110.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.6110.67968800	8000	200	200	52,61	
01.6110.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	50,00	
01.6110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.6110.67941000	1000	21.900	20.400	20.100,00	
01.6110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6110.67942000	1000	9.000	8.400	9.000,00	
01.6110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6110.67943000	1000	3.000	2.800	3.000,00	
01.6110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6110.67945000	1000	6.400	5.900	6.400,00	
01.6110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6110.67945324	1000	800	800	922,72	
01.6110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6110.67944000	1000	500	500	500,00	
01.6110.71380000	Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	GESP	0	8.300	2.099,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6110.7170.0001						
01.6110.71700000	Projektentwicklungskosten	GESP	0	30.000	22.856,65	
Ab 2016 bei HSt. 01.6110.5190.0000, 01.6110.6460.0000 und 01.6110.6556.0000						
01.6110.71710000	City-Management	GESP	0	90.000	90.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6110.7170.0001						
01.6110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.6110.89880000	2000	0	0	0,00	
UAB 6301 Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
01.6301.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Beschilderung)	8000	0	0	0,00	
UAB 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.600	107.100	122.924,68	
01.7910.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	700,67	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.500	108.300	78.060,67	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.400	53.600	62.694,47	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7910.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.600	1.500	1.774,25	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	8.400	7.815,49	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	20.900	14.207,15	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7910.45000000	1100	0	0	8.770,75	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7910.45004200	1100	0	0	14.715,76	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7910.46010000	1100	300	300	357,76	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7910.46100000	8000	50	50	50,00	
01.7910.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8000	263	263	305,89	
01.7910.52081000	Wartung und Unterhalt Besucherleitsystem	GESP	0	0	0,00	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7910.56240000	8000	700	700	-1.448,60	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl. ehemals 01.7910.71790000	8000	3.000	3.000	3.171,60	
01.7910.63350000	Werbung/Messen	8000	27.000	27.000	25.351,23	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7910.52180000	1000	500	100	-425,37	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	800	800	451,16	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	500	500	366,00	
01.7910.65210000	Postgebühren etc.	8000	2.300	2.300	793,56	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.600	2.600	997,10	
01.7910.65760000	Grundlagenerhebung	8000	3.000	3.000	0,00	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	4.400	4.400	4.364,60	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	300	300	173,90	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.7910.67968800	8000	400	400	271,41	
01.7910.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	97,50	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.900	6.400	6.300,00	

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Fachanwendungen)					
	ehemals 01.7910.67941000					
01.7910.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.100	7.500	8.000,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.7910.67942000					
01.7910.67993000	Innere Verrechnung	1000	3.300	3.100	3.400,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
	ehemals 01.7910.67943000					
01.7910.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.900	2.700	2.900,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.7910.67945000					
01.7910.67995324	Innere Verrechnung	1000	700	1.100	1.385,72	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.7910.67945324					
01.7910.67996000	Innere Verrechnung	1000	300	300	300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.7910.67944000					
01.7910.71700000	Wirtschaftsförderung	8000	27.900	27.900	17,81	
	(Erhaltung und Ansiedlung)					
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.7910.84854000					
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.7910.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**899.218**	**1.102.418**	**994.411,48**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**899.218**	**1.102.418**	**994.411,48**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**2.050**	**2.050**	**2.557,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 80000			**-897.168**	**-1.100.368**	**-991.854,48**	

Nr. 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Hinweis: Durch die Zusammenlegung der fr. Ämter AWi und StE mussten die Erläuterungen zusammengefasst werden.
Hauptursächlich für den geringeren Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2014 sind die Minderausgaben im:
- Personalausgabenbereich (siehe hierzu unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW"
- Sachmittelbereich gerade bei UA 6110 (ehem. StE); Restmittel wurden zum Teil ins nächste Jahr vorgetragen.
- Zuschussausgabebereich; diese Restmittel wurden zum Teil ins nächste Jahr vorgetragen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
bedingt durch Minderausgaben (siehe hierzu bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Anmerkung Käm:
Die Personalausgaben wurden 2015 aufgrund Stellenplanveränderungen höher geplant.

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.

5900 6610 0000 An den Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald".

6110 5730 0000 Veröffentlichungen, Werbeschriften Aufträge Grafik-Design für Stadtentwicklung und

6110 6574 0000 Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung.
Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.

7910 6610 0000 Darunter:

Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
Verkehrsinitiative Neuer Adler e.V.	519 €
Energieregion Nürnberg e. V.	1.000 €
Wirtschaftsjunioren Fürth	150 €
F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €
Nürnberger Initiative f. Kommunikationswirtschaft	650 €
	4.369 €

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.999.601**	**-1.778.817**	**12,41**	**-1.707.909,09**	**4,15**
Einnahmen	**1.100.959**	**1.075.934**	**2,33**	**1.344.229,98**	**-19,96**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	205.000	205.000	0,00	212.393,43	-3,48
Sonstige Verwaltungseinnahmen	885.000	870.934	1,62	1.076.604,24	-19,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	10.959	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	55.232,31	-100,00
Ausgaben	**-3.100.560**	**-2.854.751**	**8,61**	**-3.052.139,07**	**-6,47**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-792.560	-770.944	2,80	-749.039,35	2,92
Beihilfe	0	0	0,00	-20.910,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-714.900	-694.900	2,88	-655.442,30	6,02
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-224.100	-219.207	2,23	-357.727,26	-38,72
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-696.500	-409.600	70,04	-511.122,62	-19,86
Kalkulatorische Kosten	-672.500	-760.100	-11,52	-679.575,00	11,85
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	-78.322,40	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,46	-14,64	12,43	-14,26	2,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,51	37,69	-5,78	44,04	-14,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,52	6,34	2,84	6,25	1,44

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth ehemals 01.6800.14030000	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr) ehemals 01.8400.11050000	8400	35.000	35.000	37.099,27	
01.8400.11920000	Parplatzgebühren und Ähnl. ehemals 01.8400.14030000	8400	135.000	135.000	140.294,16	
01.8400.14000000	Benutzungsentgelte Ebene I und Ebene II	GESP	0	632.084	658.285,81	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1414.1000						
01.8400.14010000	Benutzungsentgelte Altentages-stätte und Tagungsräume	GESP	0	2.500	2.775,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1414.1000						
01.8400.14060000	Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7096 und 5500.7096	GESP	0	1.800	3.311,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1698.9999						
01.8400.14080000	Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315.7098)	GESP	0	9.159	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1698.9999						
01.8400.14130000	Gastronomie-Pachtnebenkosten	GESP	0	24.000	23.017,32	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1435.0000						
01.8400.14140000	Gastronomie-Rückvergütung	GESP	0	10.000	10.822,26	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.1435.0000						
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	659.600	0	0,00	
z. B. Ebene I und Ebene II, Altentagesstätte und Tagungsräume						
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8400.14015000	8400	11.400	11.391	12.821,46	
z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen						
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	34.000	0	0,00	
01.8400.14500000	Pachten ehemals 01.8400.14120000	8400	47.000	47.000	42.694,59	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.8400.15200000	8400	3.000	3.000	1.181,92	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8400.15120000	8400	40.000	40.000	41.399,10	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.8400.15110000	8400	0	0	189.548,70	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	50.000	50.000	40.478,56	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.8400.15115000					
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	40.000	40.000	50.268,52	
	ehemals 01.8400.15250000					
01.8400.16989999	Innere Verrechnung	8400	10.959	0	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	55.232,31	
	ehemals 01.8400.15980000					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.100.959**	**1.075.934**	**1.344.229,98**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3431 Kulturforum						
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	100	100	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.50060000	Instandhaltung - TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54000000	Haus-u.Grundstücksl. - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54010000	Bewachung -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54050000	Reinigung - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54200000	Hausbew.Kosten - TG/Sth	8400	5.000	5.000	5.000,00	
01.6800.63000000	Pförtnerdienste	8400	3.100	3.100	3.100,00	
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000	22.000	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	54.700	57.100	54.931,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	103.700	102.800	100.957,59	
01.8400.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	600	600	575,46	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	468.700	455.384	441.264,80	
01.8400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	53.900	51.400	51.490,74	
01.8400.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	1.500	1.500	1.457,19	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.400	35.300	33.770,31	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.600	88.000	84.349,68	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	7.203,39	
	ehemals 01.8400.45000000					
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.086,00	
	ehemals 01.8400.45004200					
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600	2.600	2.015,42	
	ehemals 01.8400.46010000					

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.8400.46100000	8400	60	60	65,00	
01.8400.50050000	Bauunterhalt	8400	30.000	30.000	27.693,48	
01.8400.50060000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen	8400	60.000	40.000	73.135,77	
01.8400.50070000	Sonstiger techn. Unterhalt f. Wärmepumpe	8400	0	0	0,00	
01.8400.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	8400	1.000	1.000	464,80	
01.8400.51130000	Unterhalt der Wege und Höfe	8400	10.000	10.000	5.001,24	
01.8400.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8400	600	540	1.207,09	
01.8400.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	8400	3.000	2.000	3.494,35	
01.8400.52090000	Wartung und Pflege der DV-Anlagen	8400	22.000	22.000	20.262,37	
01.8400.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	38.666,35	
01.8400.54030000	Heizungskosten-Gas	8400	35.000	35.000	23.375,88	
01.8400.54040000	Reinigung und Umbestuhlungen	8400	207.400	207.400	199.216,59	
01.8400.54041000	Sachbedarf Veranstaltungen	8400	4.500	4.500	1.338,44	
01.8400.54080000	Bewachung	8400	80.000	80.000	71.931,17	
01.8400.54090000	Garderobendienst	8400	20.000	20.000	21.591,78	
01.8400.54200000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung, etc.	8400	180.000	180.000	146.026,80	
01.8400.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	8400	1.000	1.000	2.078,89	
01.8400.55010000	Kfz-Steuer	8400	400	400	356,50	
01.8400.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	923,41	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8400.55030000	8400	900	700	1.130,67	
01.8400.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8400	600	600	331,94	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	6.500	5.000	2.707,24	
01.8400.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	1.500	1.524,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8400.5622.0000						
01.8400.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	8400	20.000	20.000	16.254,76	
01.8400.63000000	Pförtnerdienste	8400	6.200	6.200	6.094,75	
01.8400.63120000	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 8400.1549.0000)	8400	36.700	36.700	32.789,00	
01.8400.63350000	Werbung	8400	39.200	39.200	32.191,17	
01.8400.63530000	Ausschmückungen und Dekorationen	8400	1.000	1.000	3,39	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.8400.52180000	1000	1.300	1.500	1.214,63	
01.8400.64050000	Vorsteuer an den VMH	GESP	0	0	5.339,50	
01.8400.64100000	Versicherungen	8400	0	0	0,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.8400.64010000	8400	0	0	122.917,86	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	8420	50.000	50.000	80.289,55	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Finanzamt)					
	ehemals 01.8400.64015000					
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8400	2.300	2.267	1.839,15	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	4.500	4.500	3.272,25	
01.8400.65210000	Postgebühren etc.	8400	2.000	2.000	896,67	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	200	200	287,64	
01.8400.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	8400	1.000	500	1.136,76	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000	2.000	1.559,73	
01.8400.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.300	1.754,38	
01.8400.65991000	Nebenkosten Veranstaltungen	8400	15.000	12.000	10.789,61	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	8400	2.000	1.900	1.980,00	
	Vereine und dgl.					
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.66570000	Repräsentation	8400	0	0	0,00	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung	2000	582.600	307.000	404.456,70	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	ehemals 01.8400.67995480					
01.8400.67921000	Innere Verrechnung	2000	107.000	96.400	100.157,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
	ehemals 01.8400.67900000					
01.8400.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
	ehemals 01.8400.67942000					
01.8400.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
	ehemals 01.8400.67943000					
01.8400.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.400	1.200	1.504,92	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.8400.67945324					
01.8400.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.8400.67944000					
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	186.200	190.000	189.441,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	255.800	260.000	259.496,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8400.84854000					
01.8400.89700000	Abführung Überschuss Stadt-	GESP	0	0	78.322,40	
	halle Heizung (Rücklage)					
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.8400.89880000					
UAB 8410 Tiefgarage Stadthalle						
01.8410.40010000	Aufwandsentschädigung	GESP	0	0	0,00	
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.700	8.600	8.482,75	
01.8410.41100000	Zuführungen zur	1100	0	0	48,35	
	Versorgungsrücklage "Beamte"					
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich	1100	16.600	15.900	15.795,62	
	Beschäftigte					
01.8410.41600000	Beschäftigungsentgelte und	GESP	0	0	0,00	

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	dgl.					
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.500	4.300	4.326,40	
01.8410.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	122,44	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.200	1.208,99	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200	3.100	3.030,45	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8410.45000000	1100	0	0	605,25	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.8410.45004200	1100	0	0	1.015,50	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8410.46010000	1100	100	100	78,16	
01.8410.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.8410.56240000	8400	0	0	0,00	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8410.67900000	2000	5.000	4.500	4.504,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	43.900	66.000	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	109.900	165.000	109.863,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.8410.84854000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.100.560**	**2.854.751**	**3.052.139,07**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.100.560**	**2.854.751**	**3.052.139,07**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.100.959**	**1.075.934**	**1.344.229,98**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 84000			**-1.999.601**	**-1.778.817**	**-1.707.909,09**	

Nr. 84000 Amtsbudget Stadthalle

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Im RE 2014 sind auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Positionen enthalten, die nicht planbar sind und daher im HH-Ansatz 2015 nicht dargestellt werden können:

Hst. 8400.1598 Projektmittelübertragung 2013 (Restmittel Wasserschaden) 55.232,31 €

Hst. 8400.1511 Umsatzsteuer aus Ausgangs-Rechnungen 189.548,70 €

Hst. 8400.6799 Gebäudebewirtschaftungskosten 404.456,70 €
Die Mehrkosten (AN/RE) von 142.956,70 € tragen zum großen Teil zur Verschlechterung des Ausgabendeckungsgrad bei. Diese Haushaltsstelle wird von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftet und ist für die Stadthalle nicht planbar.

Hst. 8400.8970 Abführung Überschuss Stadthalle 78.322,40 €
Der Budgetüberschuss geht zu 100 % als Zuführung an die Stadt in die Heizungsrücklage der Stadthalle. Sie wird der Ausgabenseite zugerechnet und ist im Ansatz 2015 nicht darstellbar.

Der Zuschussbedarf der Stadthalle steigt in erster Linie aufgrund des Alters (33 Jahre) und des damit zusammenhängenden baulichen Zustands der Halle. Dagegen ist der Zuschussbedarf für den Betrieb der Stadthalle weitgehend gleichbleibend bis sinkend.

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

8400 1549 0000 Hierunter Einnahmen aus Eigenveranstaltungen.

8400 1698 9999 Verrechnung mit Sport, Kulturamt

8400 5408 0000 Ordnerdienste für Veranstaltungen

8400 6312 0000 Hierunter Ausgaben aus Eigenveranstaltungen.

8400 6610 0000	Darunter:		
	Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.		1.060 €
	Vision Fürth e.V.		260 €
	Verkehrsverein Nbg. e.V.	ca.	700 €

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-368.850**	**-357.050**	**3,30**	**-349.075,17**	**2,28**
Einnahmen	**107.500**	**107.500**	**0,00**	**139.303,12**	**-22,83**
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	134.203,12	-19,90
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	5.100,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-476.350**	**-464.550**	**2,54**	**-488.378,29**	**-4,88**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-255.150	-246.850	3,36	-248.360,28	-0,61
Beihilfe	0	0	0,00	-1.339,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.500	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-141.300	-141.300	0,00	-144.609,99	-2,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-63.200	-61.200	3,27	-64.268,89	-4,78
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	-15.170,00	0,20
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-14.629,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,04	-2,94	3,40	-2,91	1,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,57	23,14	-2,46	28,52	-18,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,10	2,03	3,45	2,07	-1,93

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7911.13500000	8700	95.500	95.500	110.484,38	
01.7911.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.7911.15110000	8700	0	0	13.391,20	
01.7911.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.7911.15115000	8720	12.000	12.000	10.327,54	
01.7911.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7911.17450000	1100	0	0	5.100,00	
z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.7911.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7911.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.7911.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**107.500**	**107.500**	**139.303,12**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	7.009,11	
01.7911.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	39,95	
01.7911.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	200.000	193.300	186.414,80	
01.7911.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7911.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	3.574,81	
01.7911.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	101,17	
01.7911.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	15.000	14.725,98	
01.7911.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7911.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.500	37.500	35.579,98	
01.7911.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7911.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7911.45000000	1100	0	0	500,10	
01.7911.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	839,09	

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.7911.45004200					
01.7911.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7911.46010000	1100	1.000	1.000	864,48	
01.7911.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7911.46100000	8700	50	50	50,00	
01.7911.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	8700	600	600	1.178,19	
01.7911.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0	0	0,00	
01.7911.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500	0	0,00	
01.7911.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	0,00	
01.7911.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7911.56240000	8700	2.300	2.300	3.252,54	
01.7911.62500000	Allgemeiner Sachaufwand	8700	10.200	10.200	15.362,29	
01.7911.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8700	0	0	0,00	
01.7911.63500000	Stadtführungen	8700	28.000	28.000	35.900,88	
01.7911.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7911.52180000	1000	700	700	-97,36	
01.7911.63800000	Außendarstellung/Image	8700	75.500	75.500	51.775,55	
01.7911.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7911.64010000	8700	0	0	18.116,71	
01.7911.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7911.64015000	8720	6.000	6.000	5.464,12	
01.7911.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	2.700	2.700	772,40	
01.7911.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	1.000	1.000	382,62	
01.7911.65210000	Postgebühren etc.	8700	5.400	5.400	3.591,30	
01.7911.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	2.519,50	
01.7911.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8700	6.500	6.500	6.391,25	
01.7911.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7911.67995480	2000	36.400	36.100	37.234,89	
01.7911.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten ehemals 01.7911.67968800	8700	0	0	56,40	
01.7911.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	66,00	
01.7911.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7911.67942000	1000	9.000	8.400	9.000,00	
01.7911.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7911.67943000	1000	14.900	13.900	15.000,00	
01.7911.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.400	1.500,00	

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7911.67945000					
01.7911.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7911.67945324	1000	700	700	611,60	
01.7911.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7911.67944000	1000	700	700	800,00	
01.7911.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.7911.71800000	8700	15.200	15.200	15.170,00	
01.7911.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7911.84854000	2000	0	0	3.396,00	
01.7911.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.7911.89880000	2000	0	0	11.233,94	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**476.350**	**464.550**	**488.378,29**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**476.350**	**464.550**	**488.378,29**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**107.500**	**107.500**	**139.303,12**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 87000			**-368.850**	**-357.050**	**-349.075,17**	

Nr. 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm
Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2014 sind die Mehreinnahmen im Bereich "Verkaufserlöse" (einschl. USt. von rund +28.375 €), die aber auch für Mehrausgaben verwendet werden.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7911 6380 0000 Für Touristische Publikationen, Anzeigen und Werbung, Messen und Präsentationen.

7911 6610 0000 Tourismusverband Franken e.V.

Sonderbudgets

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-6.246.580**	**-4.859.600**	**28,54**	**-1.154.159,35**	**321,05**
Einnahmen	**114.300**	**84.700**	**34,95**	**49.672,80**	**70,52**
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	49.700	-100,00	49.672,80	0,05
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	79.300	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
Ausgaben	**-6.360.880**	**-4.944.300**	**28,65**	**-1.203.832,15**	**310,71**
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	-6.360.880	-4.944.300	28,65	-1.203.832,15	310,71
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-51,40	-39,99	28,53	-9,63	315,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,80	1,71	5,26	4,13	-58,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.14064531	fiktive Miete (Verr. m. HSt. 4531.7070.0000)	GESP	0	46.900	46.860,00	
Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999						
01.0601.15500000	Einnahmen aus Verwaltungs-leistungen	GESP	0	2.800	2.812,80	
Ab 2015 bei HSt. 01.0601.1698.9999						
01.0601.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) ehemals 01.0601.22011000	2000	35.000	35.000	0,00	
z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)						
01.0601.16905480	Gebäudebewirtschaftungskosten Ersatzverrechnungen	GESP	0	0	0,00	
01.0601.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	2000	49.700	0	0,00	
z. B. fiktive Miete						
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	29.600	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**114.300**	**84.700**	**49.672,80**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0601 Gebäudebetreuung						
01.0601.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0601.67995480	2000	6.342.980	4.924.300	1.171.408,22	
01.0601.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.0601.67991067	2000	3.300	500	2.667,22	
01.0601.71500000	Verlustausgleich Vorjahre	GESP	0	0	0,00	
UAB 4651 Mütterzentrum						
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum ehemals 01.4651.67995480	2000	14.600	19.500	29.756,71	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.360.880**	**4.944.300**	**1.203.832,15**	

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**6.360.880**	**4.944.300**	**1.203.832,15**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**114.300**	**84.700**	**49.672,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10600		**-6.246.580**	**-4.859.600**	**-1.154.159,35**	

Nr. 10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Nach Endabrechnung der GWF für das Jahr 2014 ergab sich eine erhebliche Rückverrechnung für die in 2014 gezahlten Abschläge, so dass der Wert des Rechnungsergebnisses deutlich geringere Ausgaben aufweist als im Planansatz vorgesehen. Der Budgetzuschussbedarf verringert sich entsprechend.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

S.o., Anpassung des Ansatzes an wahrscheinlichen tatsächlichen Bedarf

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0601 6790 5400 Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
bis 2015: HSt. 0601.6799.5480

0601 6790 5405 Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
bis 2015: HSt. 0601.6799.1067

4646 1690 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.

4651 6790 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.
bis 2015: HSt. 4651.6799.5480

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-44.400,00**	**-100,00**
Einnahmen	**26.142.080**	**24.820.500**	**5,32**	**23.621.154,01**	**5,08**
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	1.677.500	1.628.700	3,00	1.725.100,00	-5,59
Erstattungen	0	0	0,00	746.957,18	-100,00
innere Verrechnungen	24.464.580	23.191.800	5,49	21.140.096,83	9,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-26.142.080**	**-24.820.500**	**5,32**	**-23.665.554,01**	**4,88**
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	-9.788.080	-9.231.700	6,03	-8.704.500,00	6,06
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.947.400	-2.714.000	8,60	-2.739.600,00	-0,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-13.264.400	-12.695.800	4,48	-11.948.554,01	6,25
innere Verrechnungen	0	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	-142.200	-179.000	-20,56	-228.500,00	-21,66
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-44.400,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,37	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,81	0,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.571.500	1.515.100	1.615.000,00	
01.0600.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.0600.15290000	2000	106.000	113.600	110.100,00	
01.0600.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0600.16505480	2000	0	0	746.957,18	
01.0600.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.0600.16995480	2000	24.464.580	23.191.800	21.140.096,83	
01.0600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000						
01.0600.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000						
01.0600.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0600.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0600.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**26.142.080**	**24.820.500**	**23.621.154,01**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.50100000	Allgemeiner Bauunterhalt	2000	1.348.380	1.020.000	1.273.500,00	
01.0600.50110000	Besonderer Bauunterhalt	2000	1.568.000	1.155.000	0,00	
01.0600.50190000	Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz)	2000	360.000	380.000	458.600,00	
01.0600.50300000	Technischer Bauunterhalt	2000	2.004.600	1.900.400	1.901.100,00	
01.0600.50900000	Unterhalt von Außenanlagen	2000	51.500	58.600	34.300,00	
01.0600.50901000	Sonstiger Unterhalt von Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0600.51440000	Unterhalt Denkmäler	2000	15.000	15.000	9.700,00	
01.0600.51600000	Unterhalt Brunnen/Uhren	2000	104.000	104.000	94.900,00	
01.0600.53000000	Mieten und Pachten	2000	2.947.400	2.714.000	2.739.600,00	
01.0600.54000000	Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung	2000	9.700	11.000	9.800,00	
01.0600.54100000	Grundabgaben etc.	2000	682.800	669.800	646.700,00	
01.0600.54200000	Heizöl	2000	83.900	108.700	140.200,00	
01.0600.54210000	Fernwärme	2000	533.900	582.500	547.900,00	
01.0600.54410000	Strom	2000	1.559.400	1.577.500	1.819.300,00	
01.0600.54420000	Gas	2000	961.700	1.184.500	1.326.600,00	
01.0600.54500000	Wasser	2000	282.000	225.900	231.200,00	
01.0600.54600000	Gebäudeversicherungen	2000	81.700	79.100	75.000,00	

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.0600.54900000	Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	141.500	159.700	135.700,00	
01.0600.67500000	Leistungsverrechnung mit GWF	2000	13.264.400	12.695.800	11.948.554,01	
01.0600.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.0600.71800000	2000	142.200	179.000	228.500,00	
01.0600.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.0600.84854000	2000	0	0	44.400,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**26.142.080**	**24.820.500**	**23.665.554,01**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**26.142.080**	**24.820.500**	**23.665.554,01**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**26.142.080**	**24.820.500**	**23.621.154,01**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10650			**0**	**0**	**-44.400,00**	

Nr. 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Zuschussbedarf 2014 ergibt sich durch die Einbuchung von Wiederbesetzungssperren (44.400 €), die aufgrund der speziellen Budgetsystematik nicht mehr an anderer Stelle gekürzt werden konnten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".
Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0600.6750.0000).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6799.5480; ab 2016: HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1699.5480; ab 2016: HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0600 5090 0000
0600 5090 1000
0600 5400 0000

Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**752.700**	**737.700**	**2,03**	**605.466,21**	**21,84**
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	752.700	737.700	2,03	605.466,21	21,84
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-752.700**	**-737.700**	**2,03**	**-605.466,21**	**21,84**
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	-391.100	-380.100	2,89	-288.107,51	31,93
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	-361.600	-357.600	1,12	-317.358,70	12,68
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen ehemals 01.0675.16991067	2000	752.700	737.700	605.466,21	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**752.700**	**737.700**	**605.466,21**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0675 Gebäudewirtschaft						
01.0675.50900600	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanlagen - Sachkosten	6700	5.000	5.000	9.886,91	
01.0675.50900700	Aufw. allg. Bauunterhalt - Außenanlagen - Fremdleistung	6700	70.000	70.000	57.891,02	
01.0675.50901600	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanlagen - Sachkosten	6700	3.000	3.000	2.061,28	
01.0675.50901700	Aufw. Sicherheitsauflagen - Außenanlagen - Fremdleistung	6700	30.000	30.000	43.331,64	
01.0675.51010600	Aufw. Spieleinrichtungen - Sachkosten	6700	39.000	39.000	15.509,58	
01.0675.51010700	Aufw. Spieleinrichtungen - Fremdleistung	6700	11.000	11.000	9.030,56	
01.0675.51610600	Aufw. Sportanlagen - Sachkosten	6700	16.500	18.000	12.791,35	
01.0675.51610700	Aufw. Sportanlagen - Fremdleistung	6700	50.000	35.000	78.544,17	
01.0675.54900600	Aufw. Grünpflege - Sachkosten	6700	90.400	92.900	4.820,30	
01.0675.54900700	Aufw. Grünpflege - Fremdleistung	6700	76.200	76.200	54.240,70	
01.0675.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	0	0	5.453,88	
01.0675.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	3.634,28	
01.0675.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen ehemals 01.0675.67905101	6700	80.000	80.000	87.848,40	
01.0675.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	91.800	91.800	88.799,41	
01.0675.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	185.800	185.800	131.622,73	
01.0675.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6700	4.000	0	0,00	

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**752.700**	**737.700**	**605.466,21**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**752.700**	**737.700**	**605.466,21**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**752.700**	**737.700**	**605.466,21**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10670		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 10670 Sonderbudget Gebäudebewirtschaftung/Außenanlagen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.
Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5405 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5405 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-200**	**-100**	**100,00**	**190.723,13**	**-100,05**
Einnahmen	**4.830.700**	**4.506.900**	**7,18**	**5.027.071,83**	**-10,35**
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	1.900	1.900	0,00	188.390,19	-98,99
Erstattungen	271.500	271.500	0,00	648.800,71	-58,15
innere Verrechnungen	4.557.300	4.230.800	7,72	4.187.150,93	1,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	2.700	-100,00	2.730,00	-1,10
Ausgaben	**-4.830.900**	**-4.507.000**	**7,19**	**-4.836.348,70**	**-6,81**
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	-36.540,70	-100,00
Erstattungen	-4.830.700	-4.507.000	7,18	-4.799.808,00	-6,10
innere Verrechnungen	-200	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,59	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	103,94	-3,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0200 Informationstechnik						
01.0200.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren ehemals 01.0200.15070000	1000	1.900	1.900	1.900,10	
01.0200.15180000	Ersatz Bürokommunikation	GESP	0	0	186.490,09	
01.0200.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0200.11910601	1000	151.500	151.500	156.221,31	
01.0200.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.0200.11913500	1000	6.700	6.700	5.697,67	
01.0200.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0200.11914301	1000	900	900	1.318,10	
01.0200.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0200.11917000	1000	112.400	112.400	118.220,25	
01.0200.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) ehemals 01.0200.16501000	1000	0	0	367.343,38	
01.0200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0200.11916300	1000	22.800	22.800	22.623,38	
01.0200.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	322.000	289.600	99.576,20	
01.0200.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.0200.16941000	1000	1.530.300	1.424.200	1.402.000,00	
01.0200.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.0200.16942000	1000	1.275.600	1.188.000	1.276.200,00	
01.0200.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.0200.16943000	1000	613.400	572.300	616.600,00	
01.0200.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.0200.16945000	1000	546.500	509.700	553.000,00	
01.0200.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.0200.16945324	1000	132.800	117.900	100.151,35	
01.0200.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	113.900	106.300	117.000,00	

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.0200.16944000					
01.0200.28350000	Entnahme aus Rückstellungen für UA 0200	GESP	0	2.700	2.730,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.830.700**	**4.506.900**	**5.027.071,83**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0200 Informationstechnik						
01.0200.52185218	Betrieb der Multifunktions-geräte (Bürokommunikation)	1000	0	0	0,00	
01.0200.63701070	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) Ausgleich ehemals 01.0200.52181070	1000	0	0	36.540,70	
01.0200.67500000	Leistungsverrechnung Kommunal-er Betrieb für Informations-technik	1000	4.830.700	4.507.000	4.799.808,00	
01.0200.67501000	Leistungsverrechnung KommunalBIT - Token	1000	0	0	0,00	
01.0200.67502000	Leistungsverrechnung Kommunal-BIT "eGovernment"	1000	0	0	0,00	
01.0200.67505324	Leistungsverrechnung Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	0	0	0,00	
01.0200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Miete für zurückgegebene Geräte (Lager)	1000	200	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.830.900**	**4.507.000**	**4.836.348,70**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**4.830.900**	**4.507.000**	**4.836.348,70**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**4.830.700**	**4.506.900**	**5.027.071,83**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 10700			**-200**	**-100**	**190.723,13**	

Nr. 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Differenz der Einnahmen/Ausgaben ergibt sich aus der Rückerstattung des IT-Dienstleisters KommunalBIT i.H.v. 367.343,38 € für das Rechnungsjahr 2013. Die Verbuchung erfolgte jedoch erst 2014.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein.

Ab 2012 ist die (erstmals 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter Gr. 6794.xxxx), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0200 1699 1000 für Fachanwendungen (bis 2015: HSt. 0200.1694.1000)
0200 1699 2000 für Arbeitsplatzsysteme (bis 2015: HSt. 0200.1694.2000)
0200 1699 3000 für TK-Management (bis 2015: HSt. 0200.1694.3000
0200 1699 5000 für Netzbetrieb (bis 2015: HSt. 0200.1694.5000)
0200 1699 6000 für Gemeinkosten Drucker/Multifunktionsgeräte (bis 2015: HSt. 0200.1694.4000)
0200 1699 5324 für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte (bis 2015: HSt. 0200.1694.5324)
0200 1699 0200 für IT-Mehrungen

Voraussichtliche Änderung ab 2016:
KommunalBIT bereitet derzeit die Leistungsverrechnung vor, die ab dem Jahr 2016 greifen soll. Nach den derzeitigen Planungen sollen dann im vierteljährlichen Abstand Rechnungen an das Organisationsamt/ITK übermittelt werden.

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.653.500**	**-1.850.900**	**-10,67**	**-1.767.844,15**	**4,70**
Einnahmen	**33.000**	**0**	**0,00**	**37.854,55**	**-100,00**
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	33.000	0	0,00	37.854,55	-100,00
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
Ausgaben	**-1.686.500**	**-1.850.900**	**-8,88**	**-1.805.698,70**	**2,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.686.500	-1.850.900	-8,88	-1.805.698,70	2,50
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,61	-15,23	-10,64	-14,76	3,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,96	0,00	0,00	2,10	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,88	15,23	-8,86	15,07	1,06

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0201 Kostenbeiträge						
01.0201.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung) ehemals 01.0201.16120000	1100	33.000	0	37.854,55	
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.16120000	Land: Ersatz von Personalkosten	GESP	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**33.000**	**0**	**37.854,55**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 1010 Schutzpolizei						
01.1010.42010000	Vers.Ehem.Staatl.Pol.Bea.	GESP	0	0	0,00	
01.1010.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei ehemals 01.1010.42020000	1100	1.640.000	1.800.000	1.754.291,02	
01.1010.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. städt. Polizei	1100	46.500	50.900	51.407,68	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.686.500**	**1.850.900**	**1.805.698,70**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.686.500**	**1.850.900**	**1.805.698,70**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**33.000**	**0**	**37.854,55**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11501			**-1.653.500**	**-1.850.900**	**-1.767.844,15**	

Nr. 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
Der höhere Ausgabendeckungsgrad 2014 ist bedingt durch leicht höhere Einnahmen (Ersatz von Personalkosten durch das Land) und geringere Versorgungsausgaben an fr. städt. Polizisten.
In 2015 wurde kein Kostenersatz vom Land geplant. Dieser wurde aber geleistet. Ab 2016 wird wieder einer geplant.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0201 1608 4400 Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
bis 2015: HSt. 0201.1612.0000

1010 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
bis 2015: HSt. 1010.4202.0000

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-874.100**	**-976.900**	**-10,52**	**-949.947,78**	**2,84**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-874.100**	**-976.900**	**-10,52**	**-949.947,78**	**2,84**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-874.100	-976.900	-10,52	-949.947,78	2,84
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,19	-8,04	-10,57	-7,93	1,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,19	8,04	-10,57	7,93	1,39

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen ehemals 01.2401.42010000	1100	850.000	950.000	922.573,38	
01.2401.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	24.100	26.900	27.374,40	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**874.100**	**976.900**	**949.947,78**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**874.100**	**976.900**	**949.947,78**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11502			**-874.100**	**-976.900**	**-949.947,78**	
****** Summe Ausgaben Gesamt ******			**874.100**	**976.900**	**949.947,78**	
****** Summe Einnahmen Gesamt ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf Gesamt			**-874.100**	**-976.900**	**-949.947,78**	

Nr. 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

2401 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.
bis 2015: HSt. 2401.4201.0000

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.003.500**	**-962.900**	**4,22**	**-873.729,47**	**10,21**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-1.003.500**	**-962.900**	**4,22**	**-873.729,47**	**10,21**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-853.500	-832.900	2,47	-752.939,69	10,62
Beihilfe	-150.000	-130.000	15,38	-120.789,78	7,62
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,26	-7,92	4,29	-7,29	8,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,02	6,85	2,48	6,28	9,08

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum ehemals 01.5100.42010000	1100	830.000	810.000	730.693,34	
01.5100.42101000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf." ehem. Beamte Klinikum	1100	23.500	22.900	22.246,35	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum ehemals 01.5100.45001000	1100	150.000	130.000	120.789,78	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.003.500**	**962.900**	**873.729,47**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.003.500**	**962.900**	**873.729,47**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11503			**-1.003.500**	**-962.900**	**-873.729,47**	

Nr. 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung ergibt sich aus den gestiegenen Ausgaben. Diese sind jedoch nicht beeinflussbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Abweichung ergibt sich aus der Anzahl der Versorgungsempfänger. Diese ist jedoch nicht beeinflussbar.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.420.000**	**-3.320.000**	**3,01**	**-65.504,42**	**4.968,36**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-3.420.000**	**-3.320.000**	**3,01**	**-65.504,42**	**4.968,36**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-3.420.000	-3.320.000	3,01	-65.504,42	4.968,36
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,14	-27,32	3,00	-0,55	4.867,27
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

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.45001000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	25.302,26	
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehemals 01.0221.45000000	1100	3.420.000	3.320.000	28.024,91	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte) ehemals 01.0221.45400000	1100	0	0	12.177,25	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.420.000**	**3.320.000**	**65.504,42**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.420.000**	**3.320.000**	**65.504,42**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11510			**-3.420.000**	**-3.320.000**	**-65.504,42**	

Nr. 11510 Sonderbudget Beihilfe

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Im Sonderbudget 11510 werden die kompletten Beihilfeaufwendungen geplant, die im Haushaltsvollzug an die jeweiligen Budgets weiterverrechnet werden (Gr. 4500). Die Verrechnung mit StEF, GWF und SAh wird separat durchgeführt.
Weiterhin fallen im RE 2014 die Dienstunfallfürsorge und Beihilfen für Beschäftigte an, die nicht geplant und auch nicht weiterverrechnet werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonderbudgets verbucht.

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.518.860**	**-2.951.496**	**-14,66**	**-2.374.011,56**	**24,33**
Einnahmen	**917.800**	**600.000**	**52,97**	**674.429,03**	**-11,04**
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	500.000	600.000	-16,67	605.640,68	-0,93
innere Verrechnungen	0	0	0,00	30.407,39	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	417.800	0	0,00	26.730,96	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	11.650,00	-100,00
Ausgaben	**-3.436.660**	**-3.551.496**	**-3,23**	**-3.048.440,59**	**16,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.301.290	-3.539.226	-6,72	-2.996.478,70	18,11
Beihilfe	0	0	0,00	-47.020,84	-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	-27.370	-12.270	123,06	-4.941,05	148,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	-108.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,73	-24,29	-14,66	-19,82	22,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	26,71	16,89	58,14	22,12	-23,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,17	29,12	-6,70	25,01	16,43

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.16130000	Zuschuss vom Land (Personal-kosten)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.16150000	Ersatz von Personalkosten (BayDG)	GESP	0	0	0,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) ehemals 01.0221.16201000	1100	200.000	200.000	180.945,44	
z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung						
01.0221.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	300.000	0	0,00	
01.0221.16420000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	GESP	0	400.000	332.832,94	
Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400						
01.0221.16450000	Entgelte von Versicherungs-trägern	1100	0	0	91.862,30	
Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400						
01.0221.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0221.16850000	1100	0	0	30.407,39	
01.0221.17404170	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	356.000	0	0,00	
01.0221.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	61.800	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken						
01.0221.17810000	Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	GESP	0	0	26.730,96	
Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1740.4400						
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0221.15980000	2000	0	0	11.650,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**917.800**	**600.000**	**674.429,03**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ehemals 01.0000.40010000	1100	604.800	698.200	684.559,69	
z. B. für Stadträte						
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	15.100	0	0,00	
01.0000.71800001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1311	108.000	0	0,00	

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	die übrigen Bereiche ehemals 01.0000.70910000					
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.57560000	Blumenschmuck/ - schalen etc.	1100	1.400	1.400	1.906,57	
UAB 0221 Sonstige Personalangelegenheiten						
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	387.800	482.300	392.777,58	
01.0221.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	2.300	2.900	2.238,83	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	874.790	1.080.923	940.705,31	
01.0221.41700000	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	306.000	0	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	205.000	246.900	198.903,31	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	500.000	600.000	373.269,89	
01.0221.42100000	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	5.700	6.900	5.669,22	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.900	81.980	87.933,73	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	204.000	237.423	220.595,06	
01.0221.44700000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Kräfte oder Ähnl.	1100	50.000	0	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.0221.45004200	1100	0	0	47.020,84	
01.0221.46000000	Personal-Nebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46040000	1100	49.000	49.000	51.100,00	
01.0221.46907034	Personalnebenausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46043430	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907084	Personalnebenausgaben Leistungsprämien ehemals 01.0221.46048400	1100	0	0	400,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0221.46010000	1100	5.000	7.700	4.822,48	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen ehemals 01.0221.46020000	1100	5.000	5.000	578,95	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen ehemals 01.0221.46030000	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	1100	0	0	550,80	

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	persönliche Ausrüstungsgegenstände					
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56100000	Vorsorgemaßnahmen	1100	10.000	10.000	2.483,68	
01.0221.65500000	Entschädigungen für Sachverständige etc.	1100	610	610	0,00	
UAB 0810 Betreuung des Personals						
01.0810.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	0,00	
01.0810.46010000	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.0810.46011000	ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	0,00	
01.0810.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46000000	1100	40.000	40.000	32.924,65	
01.0810.46901000	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46001000	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903430	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46003430	1100	0	0	0,00	
01.0810.46903431	Personalnebenausgaben Jobticket ehemals 01.0810.46003431	1100	0	0	0,00	
01.0810.56200000	Ausbildungskosten der Bayer. Beamtenfachhochschule	GESP	0	0	0,00	
01.0810.64100000	Versicherungen	1100	260	260	0,00	
UAB 3430 Kulturamt, sonst. Kulturarbeit						
01.3430.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.436.660**	**3.551.496**	**3.048.440,59**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.436.660**	**3.551.496**	**3.048.440,59**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**917.800**	**600.000**	**674.429,03**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11520			**-2.518.860**	**-2.951.496**	**-2.374.011,56**	

Nr. 11520	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Einnahmen und die Ausgaben sind wenig planbar. Sie hängen von Erstattungen bei Dienstherrnwechseln, der Agentur für Arbeit und Inanspruchnahme von Altersteilzeit ab.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Einnahmen und die Ausgaben sind wenig planbar. Sie hängen von Erstattungen bei Dienstherrenwechseln, der Agentur für Arbeit und Inanspruchnahme von Altersteilzeit ab.

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

siehe oben

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000	Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000	Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0001	Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000 **0221 4200 1000**	Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherren nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrenwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten. *bis 2015: HSt. 0221.1620.1000 und 0221.4200.1000*

0221 1740 4170 **0221 4170 0000** **0221 4470 0000**	Abwicklung des Projektes "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" Hinweis: Betreuungskosten von elan sind im Zentralbudget 20920 geplant

0221 5610 0000	Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.089.500**	**1.150.200**	**-5,28**	**1.101.061,99**	**4,46**
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	1.089.500	1.150.200	-5,28	1.101.061,99	4,46
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
Ausgaben	**-1.089.500**	**-1.150.200**	**-5,28**	**-1.101.061,99**	**4,46**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.059.500	-1.100.200	-3,70	-1.044.566,60	5,33
Beihilfe	-30.000	-50.000	-40,00	-56.495,39	-11,50
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,72	9,05	-3,65	8,72	3,78

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.3500.16500000	1100	454.800	469.200	444.747,23	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						
01.4301.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.4301.16500000	1100	40.000	37.100	35.541,48	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.4521.16501000	1100	73.800	73.400	70.842,01	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.16534201	Erstattung von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- kosten)	1100	0	0	0,00	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten) ehemals 01.5100.16500000	1100	280.000	280.000	278.782,07	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten) ehemals 01.8170.16500000	1100	240.900	290.500	271.149,20	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.089.500**	**1.150.200**	**1.101.061,99**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 3500 Volkshochschule						
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	358.900	368.900	353.957,74	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.700	28.600	27.415,59	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.200	71.700	63.373,90	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.3500.46010000	1100	0	0	0,00	
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim						

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4301.41000000	Beamtenbezüge	1100	40.000	37.100	35.259,03	
01.4301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4301.45000000	1100	0	0	282,45	
01.4301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4301.45004200	1100	0	0	0,00	
UAB 4521 Jugendsozialarbeit						
01.4521.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	57.700	57.000	55.773,22	
01.4521.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500	4.500	4.322,42	
01.4521.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300	11.600	10.519,81	
01.4521.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4521.46011000	1100	300	300	226,56	
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	280.000	280.000	275.040,18	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.5100.45000000	1100	0	0	3.741,89	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	85.900	80.500	82.578,33	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.000	160.000	136.099,82	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8170.45000000	1100	30.000	50.000	52.471,05	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.089.500**	**1.150.200**	**1.101.061,99**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.089.500**	**1.150.200**	**1.101.061,99**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.089.500**	**1.150.200**	**1.101.061,99**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 11530			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 11530 Sonderbudget Personalgestellungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
  (einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-313.250**	**-280.850**	**11,54**	**-339.103,66**	**-17,18**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Ausgaben	**-313.250**	**-280.850**	**11,54**	**-339.103,66**	**-17,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-108.350	-100.950	7,33	-98.631,57	2,35
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	-166.200	-141.200	17,71	-201.772,09	-30,02
Erstattungen	-38.700	-38.700	0,00	-38.700,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,31	11,69	-2,83	-18,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,89	0,83	7,23	0,82	1,22

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.0510.15250000	1200	0	0	0,00	
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.0510.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.41000000	Beamtenbezüge	GESP	0	0	0,00	
01.0510.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.000	78.200	76.213,85	
01.0510.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	GESP	0	0	0,00	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.100	5.894,21	
01.0510.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200	15.100	15.187,59	
01.0510.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.0510.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.0510.46900000	Personal-Nebenausgaben ehemals 01.0510.46000000	1100	1.000	1.000	882,80	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.0510.46010000	1100	500	500	453,12	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.0510.46100000	1200	50	50	0,00	
01.0510.63830000	IZ-Ausgleichszahlungen	2000	165.000	140.000	201.772,09	
01.0510.65920205	"Intranet"-Zugangskosten für vier Mitarbeiter (Statistik)	0600	1.200	1.200	0,00	
01.0510.67200000	Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Statistik)	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.0510.89880000	2000	0	0	0,00	

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**313.250**	**280.850**	**339.103,66**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**313.250**	**280.850**	**339.103,66**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**0,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 12500		**-313.250**	**-280.850**	**-339.103,66**	

Nr. 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgetzuschussbedarf beruht auf der Endabrechnung IZ Statistik 2013. Veranschlagt sind nur 140.000 €, die Endabrechnung beläuft sich auf 202.000 €. Die Kostensteigerung ergibt sich aus dem Wegfall von staatlichen Erstzahlungen (Zensus). Weiterhin konnte die Pauschalzahlung der Stadt nicht mehr im laufenden Jahr berücksichtigt werden. Der Abzug hierfür erfolgt im darauffolgenden Jahr.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

Stiftungsgesamtvorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungserrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2014 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 5,005 Mio. €.

Im Jahr 2014 konnten insgesamt 166.509,66 € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 7.218,18 € an.

Die Aufteilung der Vermögensbestände auf die einzelnen Stiftungen und die weitere Untergliederung in Grundstockvermögen und Rücklagen ist aus den nachstehenden Übersichten abzulesen.

2.2. Erläuterungen

Nach Klärung mit der Rechtsaufsichtbehörde (Regierung von Mittelfranken) können die zum Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Aufteilungen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Verwendungsrücklage als bestätigt und gesichert angesehen werden.
Die Haushaltsansätze in den Budgets, insbesondere die Ausrichtungen, sind insoweit auf die Jahreserträge ausgerichtet und lassen eventuell mögliche Mehrausgaben über Zweckrücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx **2060** xxxx	Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).
89xx **6580** xxxx 89xx **7189** xxxx	Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)
89xx **6792** xxxx	Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).
89xx **8601** xxxx	Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2015 erläutert. Gleiches gilt für das Jahr 2016 und die kommenden Jahre.

In den kommenden Jahren wird es das Ziel der Stiftungsverwaltung sein, die Performance der Treuhandstiftungen weiter stetig zu verbessern. Hierzu sollen neben der Optimierung der Vollzugs- und Ausrichtungsmöglichkeiten die rechtlichen Grundlagen weiter verbessert werden (beispielsweise über die Erstellung von Satzungen). Dies ist insbesondere im Bereich der Aufbrauchstiftungen (d.h. Verzehr des Grundstockvermögens möglich) anzuraten.

Ziel des Stiftungswesens ist es nicht nur, die bestehenden Vermögen zielgerichtet und zweckgemäß zu verwalten und einzusetzen, sondern auch für potenzielle Stiftungsneugründungen ein attraktiver Treuhänder zu sein. Hierfür hat die Stadt Fürth bereits gemeinsam mit anderen Treuhändern eine Stiftungs-Initiative ins Leben gerufen. Im Bereich der Verwaltung wird ergänzend weiter an der Erstellung einer Treuhandrichtlinie gearbeitet, die die Vorteile und Bedingungen einer Stiftungsgründung und der städtischen Stiftungsverwaltung klar und übersichtlich definiert.

Insgesamt zeigt sich das städtische Stiftungswesen mit den genannten eingeführten und kommenden Neuerungen und Anpassungen gut gerüstet, um das Erfolgsmodell der Fürther Stiftungstradition angemessen fortzuführen.

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**700**	**800**	**-12,50**	**3.510,86**	**-77,21**
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	520,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	800	-12,50	2.990,86	-73,25
Ausgaben	**-700**	**-800**	**-12,50**	**-3.510,86**	**-77,21**
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	-450	-510	-11,76	-3.490,00	-85,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-30	-33,33	-20,86	43,82
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	-230	-260	-11,54	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung) ehemals 01.8905.17830000	5100	0	0	520,00	
01.8905.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8905.20551000	2000	200	200	227,28	
01.8905.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Zeitler) ehemals 01.8905.20550000	2000	500	600	468,02	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8905.15250000	2000	0	0	2.295,56	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**700**	**800**	**3.510,86**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8905 Nachlaß Ernst Zeitler und Andere						
01.8905.65800000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	450	510	2.970,00	
01.8905.65830000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	520,00	
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8905.67902000	2000	20	30	20,86	
01.8905.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8905.84100000	2000	230	260	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**700**	**800**	**3.510,86**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**700**	**800**	**3.510,86**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**700**	**800**	**3.510,86**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20502			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	12.152,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.101,89 €
Gesamtkapitalbestand	103.150,23 €

2.2. Erläuterungen

Im Bereich „Grundstockvermögen Sonstige“ sind diverse Schenkungen, Zuteilungen und ähnliches enthalten, deren Geber keine eigene Stiftung errichtet haben.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr (2015) sind keine Änderungen zur bisherigen Verfahrensweise vorgesehen, es werden weiter hauptsächlich Geburtstagsgelder ausgerichtet. Aufgrund der stabilen Zweckrücklage sind Ausrichtungen über dem anhängenden Haushaltsplan möglich (Ausgleich des Budgets über Kapitalentnahme).

Für die Zukunft ist anzudenken, ob aus den hier zusammengefassten Nachlässen usw. eine einzelne Stiftung zu Zwecken der Kinder- und Jugendhilfe errichtet wird, die mit einer entsprechenden Satzung zu versehen ist. Diese Stiftung kann „offen“ gehalten werden, d.h. dass Erweiterungen um beispielsweise Nachlässe mit ähnlichen Zweckbestimmungen möglich wären.

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**0,00**	**1.303,79**	**-0,29**
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	1.300	1.300	0,00	1.303,79	-0,29
Ausgaben	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-1.303,79**	**-0,29**
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	-1.000	-840	19,05	-1.000,00	-16,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
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	-240	-400	-40,00	-245,12	63,19

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds						
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8910.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.300**	**1.300**	**1.303,79**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8910 Luise - Erhard - Fonds						
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8910.71880000	2000	1.000	840	1.000,00	
01.8910.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8910.67902000	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8910.84100000	2000	240	400	245,12	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.300**	**1.300**	**1.303,79**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.300**	**1.300**	**1.303,79**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.300**	**1.300**	**1.303,79**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20503			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20503 Sonderbudget Luise-Erhard Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 500 €.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	1.284,24 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.449,99 €

Gesamtkapitalbestand	22.072,99 €

2.2. Erläuterungen

Das Stiftungskapital ist als Darlehen an die Stadt Fürth angelegt. Diese zahlt Zinsen an den Fonds. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden bislang vorgetragene Überschüsse in die Rücklagen integriert.

2.3. Ausblick

Im Jahr 2016 werden wie in den Vorjahren entsprechende Preisverleihungen möglich sein.

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**380**	**500**	**-24,00**	**2.411,42**	**-79,27**
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	380	500	-24,00	2.411,42	-79,27
Ausgaben	**-380**	**-500**	**-24,00**	**-2.411,42**	**-79,27**
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	-1.000,00	-100,00
Erstattungen	-250	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-340	-97,06	-1.411,42	-75,91
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	-120	-160	-25,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8915.20550000	2000	380	500	375,15	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen ehemals 01.8915.15270000	4700	0	0	5,48	
z. B. Verlagserträgen						
01.8915.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8915.15250000	2000	0	0	2.030,79	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8915.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**380**	**500**	**2.411,42**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8915 Nachlaß Dr.Hermann Glockner						
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	1.000,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	250	0	0,00	
Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000						
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8915.67902000	2000	10	20	11,42	
01.8915.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.8915.65800000	GESP	0	320	1.400,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8915.6721.0000						
01.8915.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8915.84100000	2000	120	160	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8915.71820000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**380**	**500**	**2.411,42**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**380**	**500**	**2.411,42**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**380**	**500**	**2.411,42**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20504			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Stiftungszweck ist es, den materiellen Nachlass des Stifters (hauptsächlich Schriftwerke, die im Schloss Burgfarrnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	28.916,69 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	18.991,44 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	34.488,24 €
Gesamtkapitalbestand	82.396,37 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde zum Zeitpunkt der Übernahme in die städtische Sphäre nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten definiert. Die seitdem angelaufenen Erträge wurden auf freie Rücklage und Zweckrücklage aufgeteilt.

2.3. Ausblick

Gemäß Konsolidierungsbeschluss sind jährliche Ausrichtungen in Höhe von 1.400 € an StAM (als zuständige Stelle zur Aufbewahrung des Werk-Nachlasses) zu leisten. Dies ist aufgrund der hohen Verwendungsrücklage auch weiterhin möglich.

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**439,69**	**-100,00**
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	439,69	-100,00
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**-439,69**	**-100,00**
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-439,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.8950.15121000	2000	0	0	439,69	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**439,69**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8950 Louis-Kissinger-Preis						
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8950.70750000	4000	0	0	0,00	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.8950.71831000	2000	0	0	439,69	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**439,69**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**0**	**0**	**439,69**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**439,69**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20505			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Hierbei handelt es sich lediglich um den Verlustvortrag aus den Vorjahren.
Im Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben) ist das Budget ausgeglichen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung beruht auf einer Schenkung der Familie Kissinger, die das Geld aus einer alten Lebensversicherung mit dem Zweck an die Stadt Fürth übergab, damit einen jährlichen Lehrer-Preis auszurichten. Die Finanzmittel sollen durch Spenden aus der Privatwirtschaft ergänzt werden.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	4.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	420,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-420,00 €

Gesamtkapitalbestand	4.700,00 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, das Preisgeld konnte über eine Spende gegenfinanziert werden (1.000 €). 2014 erfolgte keine Ausrichtung.

2.3. Ausblick

Der Kissinger-Preis ist von der Einwerbung externer Spenden abhängig.

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.400**	**1.500**	**-6,67**	**1.842,80**	**-18,60**
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	1.400	1.500	-6,67	1.842,80	-18,60
Ausgaben	**-1.400**	**-1.500**	**-6,67**	**-1.842,80**	**-18,60**
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	-910	-950	-4,21	-1.801,91	-47,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-50	-20,00	-40,89	22,28
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	-450	-500	-10,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan						
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.17880000	Nachlass Betty Franz u.a.	GESP	0	0	0,00	
01.8925.20570000	Kapitalzinsen - Nachlass Betty Franz u.a. Ab 2016 bei HSt. 01.8925.2060.1000 und 01.8925.2061.1000	GESP	0	900	881,32	
01.8925.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8925.20550000	2000	500	600	481,65	
01.8925.20601000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20611000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (NL Betty Franz - Wertpapiere)	2000	900	0	0,00	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8925.15250000	2000	0	0	479,83	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.400**	**1.500**	**1.842,80**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8925 Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kan						
01.8925.65800000	Zweckgebunde Verwendung des Vermögens, der Spenden und Erlöse	5000	410	250	1.353,50	
01.8925.66200000	Grabpflege für Nachlässe etc.	2000	500	700	448,41	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8925.67902000	2000	40	50	40,89	
01.8925.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8925.84100000	2000	150	200	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz) ehemals 01.8925.84180000	2000	300	300	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.400**	**1.500**	**1.842,80**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.400**	**1.500**	**1.842,80**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.400**	**1.500**	**1.842,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20506			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	85.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	28.811,49 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	11.388,03 €

Gesamtkapitalbestand	125.199,52 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Es werden auch in den kommenden Jahren entsprechende Ausrichtungen aus den Erträgen möglich sein.

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**78.400**	**28.600**	**174,13**	**28.442,55**	**0,55**
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	27.400	27.400	0,00	27.471,18	-0,26
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	51.000	1.200	4.150,00	971,37	23,54
Ausgaben	**-78.400**	**-28.600**	**174,13**	**-28.442,55**	**0,55**
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	-850	-860	-1,16	-853,28	0,79
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	-77.250	-27.440	181,52	-27.289,27	0,55
sonstige Finanzausgaben	-300	-300	0,00	-300,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8930.14150000	2023	27.400	27.400	27.471,18	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8930.20550000	2000	1.000	1.200	971,37	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	50.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**78.400**	**28.600**	**28.442,55**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8930 Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds						
01.8930.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8930.67902000	2000	850	860	853,28	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8930.71890000	2000	77.250	27.440	27.289,27	
01.8930.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8930.84100000	2000	300	300	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**78.400**	**28.600**	**28.442,55**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**78.400**	**28.600**	**28.442,55**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**78.400**	**28.600**	**28.442,55**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20507			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20507 Sonderbudget H. Lohnert`scher Stiftungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	35.900,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	173.008,09 €

Gesamtkapitalbestand	218.908,09 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die hohe Zweckrücklage soll für zukünftige Investitionsmaßnahmen am Sportplatz angespart werden.

8930 1415 0000	Erbbauzinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr 2015 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Die Ausrichtungszwecke sind erreichbar, die freie Rücklage kann bedient werden. Aufgrund der festen Einnahmen (Erbbauzinsen) zeigt sich die Stiftung auch in Zukunft stabil.

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.600**	**2.700**	**-40,74**	**18.350,86**	**-85,29**
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	1.600	2.700	-40,74	18.350,86	-85,29
Ausgaben	**-1.600**	**-2.700**	**-40,74**	**-18.350,86**	**-85,29**
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	-50	-80	-37,50	-50,86	57,29
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	-1.550	-2.620	-40,84	-18.300,00	-85,68
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung						
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8935.20550000	2000	1.600	2.700	1.695,45	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8935.15290000	2000	0	0	16.655,41	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.600**	**2.700**	**18.350,86**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8935 Sondervermögen Jugendbetreuung						
01.8935.65810000	Zweckgebundene Verwendung von Spenden(sonstige)	5100	0	0	0,00	
01.8935.65850000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8935.67902000	2000	50	80	50,86	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	2000	1.550	0	0,00	
Ausschüttung						
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
Ausschüttung						
01.8935.71890000	Ausrichtung	GESP	0	2.620	18.300,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8935.7060.0000 und 01.8935.7120.0000						
01.8935.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8935.84100000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.600**	**2.700**	**18.350,86**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.600**	**2.700**	**18.350,86**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.600**	**2.700**	**18.350,86**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20508			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	364.907,76 €
Gesamtkapitalbestand	364.907,76 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekt finanzieren zu können. Somit ist die „Cadolzburg-Stiftung“ eine der wenigen Stiftungen in ihrem Bereich, der es möglich ist, tatsächlich hohe Geldsummen zur Verfügung zu stellen.

2.3. Ausblick

Im laufenden Haushaltsjahr sind bislang (Stand August 2015) keine größeren Maßnahmen bekannt.

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**15.890**	**15.990**	**-0,63**	**15.877,22**	**0,71**
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	15.390	15.390	0,00	15.390,00	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	500	600	-16,67	487,22	23,15
Ausgaben	**-15.890**	**-15.990**	**-0,63**	**-15.877,22**	**0,71**
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	-480	-480	0,00	-476,32	0,77
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	-12.910	-12.910	0,00	-9.000,00	43,44
sonstige Finanzausgaben	-2.500	-2.600	-3,85	-6.400,90	-59,38

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.8940.14000000	2000	15.390	15.390	15.390,00	
01.8940.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8940.20550000	2000	500	600	487,22	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**15.890**	**15.990**	**15.877,22**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8940 Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort						
01.8940.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8940.67902000	2000	480	480	476,32	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8940.71890000	2000	12.910	12.910	9.000,00	
Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000						
01.8940.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8940.84100000	2000	2.500	2.600	6.400,90	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.890**	**15.990**	**15.877,22**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**15.890**	**15.990**	**15.877,22**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**15.890**	**15.990**	**15.877,22**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20509			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort"-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	36.432,92 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	69.617,32 €
Gesamtkapitalbestand	184.602,24 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht exakt ermittelbar, da keine Urkunden oder ähnliches dazu existieren. Es wird auf 10.000 € Geldvermögen geschätzt, hinzu kommt eine Immobilie im Wert von 68.552 €. Die hohe Verwendungsrücklage soll zu Instandhaltungszwecken und für zukünftige Maßnahmen aufbewahrt werden.

8940 1400 0000 Mieteinnahmen für die Immobilie.

2.3. Ausblick

Es sind keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.100**	**1.600**	**-31,25**	**7.187,25**	**-77,74**
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	1.100	1.600	-31,25	7.187,25	-77,74
Ausgaben	**-1.100**	**-1.600**	**-31,25**	**-7.187,25**	**-77,74**
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	-700	-1.030	-32,04	-7.152,06	-85,60
innere Verrechnungen	-30	-50	-40,00	-35,19	42,09
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	-370	-520	-28,85	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher						
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8945.20550000	2000	1.100	1.600	1.172,94	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8945.15250000	2000	0	0	6.014,31	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8945.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**1.100**	**1.600**	**7.187,25**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8945 Nachlaß Georg Weidenbacher						
01.8945.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.8945.66200000	Sachaufwendungen für Ausstellungen etc.	4700	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8945.71890000	2000	700	1.030	7.152,06	
Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000						
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8945.67902000	2000	30	50	35,19	
01.8945.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8945.84100000	2000	370	520	0,00	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8945.71820000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						
****** S U M M E A U S G A B E N ******			**1.100**	**1.600**	**7.187,25**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.100**	**1.600**	**7.187,25**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.100**	**1.600**	**7.187,25**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20510			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	27.084,12 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.871,91 €

Gesamtkapitalbestand	257.956,03 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht eindeutig bezifferbar und wird anhand der Dokumentenlage auf 200.000 € festgesetzt. Entnahmen aus dem Grundstock sind theoretisch möglich, wenn aus den reinen Jahreserträgen der Stiftungszweck nicht erfüllbar wäre.

2.3. Ausblick

Es sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten, die Aufarbeitung des Nachlasses in den letzten Jahren ist faktisch abgeschlossen.

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**0,00**	**109.799,54**	**-81,88**
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	500	500	0,00	576,92	-13,33
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	19.400	19.400	0,00	109.222,62	-82,24
Ausgaben	**-19.900**	**-19.900**	**0,00**	**-109.799,54**	**-81,88**
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	-1.200	-1.200	0,00	-1.240,77	-3,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-687,87	-12,77
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	-14.900	-14.900	0,00	-50.000,00	-70,20
sonstige Finanzausgaben	-3.200	-3.200	0,00	-57.870,90	-94,47

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.8955.14251000	2000	500	500	576,92	
01.8955.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten - Commerzbank) ehemals 01.8955.20550000	2000	19.400	19.400	22.352,04	
01.8955.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	0	0	0,00	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen ehemals 01.8955.21500000	2000	0	0	55.117,85	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8955.15120000	2000	0	0	31.752,73	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**19.900**	**19.900**	**109.799,54**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8955 Maria - Merfert - Stiftung						
01.8955.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	600	600	650,17	
01.8955.65820000	Bankspesen	2000	600	600	590,60	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8955.67902000	2000	600	600	687,87	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	14.900	0	0,00	
01.8955.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71890000	Ausrichtung	GESP	0	14.900	50.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8955.7150.4301 und 01.8955.7170.1848						
01.8955.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8955.84100000	2000	3.200	3.200	57.870,90	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8955.71820000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**19.900**	**19.900**	**109.799,54**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**19.900**	**19.900**	**109.799,54**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**19.900**	**19.900**	**109.799,54**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20511		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20511 Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Altenhilfe. Insbesondere werden mit Stiftungsmitteln das Städtische Altenpflegeheim und die 1848er Gedächtnisstiftung (Bauunterhalt des Altenheims) unterstützt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	171.084,89 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	628.024,53 €

Gesamtkapitalbestand 1.503.472,58 €

2.2. Erläuterungen

Der Realerhalt einer zum Grundstock gehörenden Immobilie wird durch einen externen Verwalter sichergestellt (Instandhaltungen über Mieteinnahmen). Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an die Stiftung abgeführt.

2.3. Ausblick

Die Stiftung zeigt sich aufgrund der festen Einnahmen stabil. Der hohe Bestand der Verwendungsrücklage ist für größere Maßnahmen innerhalb des Stiftungszwecks reserviert und soll vorerst noch aufbewahrt werden.

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**400**	**500**	**-20,00**	**1.012,28**	**-50,61**
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	400	500	-20,00	1.012,28	-50,61
Ausgaben	**-400**	**-500**	**-20,00**	**-1.012,28**	**-50,61**
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	-10	-20	-50,00	-12,28	62,87
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	-260	-320	-18,75	-1.000,00	-68,00
sonstige Finanzausgaben	-130	-160	-18,75	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8960.20550000	2000	400	500	409,18	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8960.15250000	2000	0	0	603,10	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400**	**500**	**1.012,28**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8960 Stiftung der Aussteueranstalt						
01.8960.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8960.67902000	2000	10	20	12,28	
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.8960.71890000	2000	260	320	1.000,00	
	Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000					
	Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000					
	Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000					
01.8960.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8960.84100000	2000	130	160	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**400**	**500**	**1.012,28**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**400**	**500**	**1.012,28**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**400**	**500**	**1.012,28**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20512			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Ausbildung junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	16.361,23 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.122,46 €

Gesamtkapitalbestand	91.483,69 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

2.3. Ausblick

Es sind insgesamt 2016 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**11.200**	**11.700**	**-4,27**	**12.211,82**	**-4,19**
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	10.200	10.200	0,00	10.253,19	-0,52
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	1.000	1.500	-33,33	1.958,63	-23,42
Ausgaben	**-11.200**	**-11.700**	**-4,27**	**-12.211,82**	**-4,19**
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	-500	-500	0,00	-981,10	-49,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-340	-360	-5,56	-345,69	4,14
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	-7.000	-7.000	0,00	-3.200,00	118,75
sonstige Finanzausgaben	-3.360	-3.840	-12,50	-7.685,03	-50,03

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8900.20550000	2000	0	500	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8900.15250000	2000	0	0	688,74	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8900.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8920.14150000	2300	10.200	10.200	10.253,19	
01.8920.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8920.20550000	2000	1.000	1.000	1.269,89	
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.17831000	Spenden (OBM) ehemals 01.8965.17830000	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM) ehemals 01.8965.17840000	0000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.200**	**11.700**	**12.211,82**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8900 Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds						
01.8900.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	488,74	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8900.67902000	2000	0	20	0,00	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.71890000	Ausrichtung	GESP	0	0	200,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8900.84100000	2000	0	480	0,00	
UAB 8920 Vermächtnis Habermeier						
01.8920.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	492,36	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8920.67902000	2000	340	340	345,69	
01.8920.71890000	Ausrichtung	GESP	0	7.000	0,00	
01.8920.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8920.84100000	2000	3.360	3.360	7.685,03	

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 8965 Unterstützungsfonds						
01.8965.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM) ehemals 01.8965.71830000	0000	3.500	0	1.500,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM) ehemals 01.8965.71840000	0900	3.500	0	1.500,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**11.200**	**11.700**	**12.211,82**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**11.200**	**11.700**	**12.211,82**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**11.200**	**11.700**	**12.211,82**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20513			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	57.002,43 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	92.189,94 €

Gesamtkapitalbestand	292.786,04 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde auf den letzten bekannten Stand des Habermeier-Nachlasses zurückdefiniert. Der Fonds ist mit den Jahren stark angewachsen, da die verfügbaren Mittel selten umfänglich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckrücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

2.3. Ausblick

Es sind auch 2016 entsprechende Ausschüttungen möglich.

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.600**	**-18,75**	**2.308,75**	**-30,70**
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	1.300	1.600	-18,75	2.308,75	-30,70
Ausgaben	**-1.300**	**-1.600**	**-18,75**	**-2.308,75**	**-30,70**
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	-1.000	-1.000	0,00	-2.250,00	-55,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-70	-14,29	-58,75	19,15
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	-240	-530	-54,72	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.8970.14000000	2300	0	0	0,00	
01.8970.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8970.20550000	2000	1.300	1.600	1.305,58	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8970.15250000	2000	0	0	1.003,17	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8970.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**1.300**	**1.600**	**2.308,75**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8970 Andreas-Winterbauer-Stiftung						
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8970.71890000	2000	1.000	1.000	2.250,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8970.67902000	2000	60	70	58,75	
01.8970.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8970.84100000	2000	240	530	0,00	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8970.71820000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						
****** S U M M E A U S G A B E N ******			**1.300**	**1.600**	**2.308,75**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.300**	**1.600**	**2.308,75**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.300**	**1.600**	**2.308,75**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20514			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20514 Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	5.345,74 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	6.861,53 €

Gesamtkapitalbestand	292.819,51 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen stammt aus einem verkauften Anwesen. Die Freie Rücklage wird ab dem Jahr 2013 aufgebaut.

2.3. Ausblick

Aufgrund der niedrigen Zinslage muss darauf geachtet werden, keine zu hohen Ausrichtungen vorzunehmen, da keine Entnahmen aus dem Grundstockvermögen möglich sind.

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**3.400**	**4.600**	**-26,09**	**20.103,93**	**-77,12**
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	3.400	4.600	-26,09	20.103,93	-77,12
Ausgaben	**-3.400**	**-4.600**	**-26,09**	**-20.103,93**	**-77,12**
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	-100	-140	-28,57	-103,93	34,71
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	-3.300	-4.460	-26,01	-20.000,00	-77,70
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.17830000	Spenden ehemals 01.8975.17820000	2000	0	0	0,00	
01.8975.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8975.20520000	2000	3.400	4.600	3.464,21	
01.8975.20610000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Wertpapiere)	2000	0	0	0,00	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8975.15250000	2000	0	0	16.639,72	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.400**	**4.600**	**20.103,93**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8975 Nachlaß Mielchen						
01.8975.65820000	Kosten der Nachlassverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8975.67902000	2000	100	140	103,93	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	3.300	0	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.71820000	Ausrichtung Ab 2016 bei HSt. 01.8975.7120.0000 und 01.8975.7010.0000	GESP	0	4.460	20.000,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8975.84120000	2000	0	0	0,00	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8975.71821000 Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.400**	**4.600**	**20.103,93**	

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**3.400**	**4.600**	**20.103,93**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**3.400**	**4.600**	**20.103,93**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20515		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	811.323,18 €
Gesamtkapitalbestand	811.323,18 €

2.2. Erläuterungen

Die Mielchenstiftung gilt als Aufbrauchstiftung, d.h. dass das vorhandene Kapital vollständig der Verwendungsrücklage zugerechnet wird.

2.3. Ausblick

Durch die Erklärung zur Aufbrauchsstiftung wird dem hier bereits häufiger durchgeführten Verfahren Rechnung getragen, aus der Stiftung auch größere Projekte z. B. im Bereich der Inklusion in Schulen durchführen zu können.

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**15.010**	**350**	**4.188,57**	**15.100,05**	**-97,68**
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	15.010	350	4.188,57	15.100,05	-97,68
Ausgaben	**-15.010**	**-350**	**4.188,57**	**-15.100,05**	**-97,68**
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	-15.000	-330	4.445,45	-15.086,12	-97,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-20	-50,00	-13,93	43,58
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8985.20550000	2000	300	350	309,58	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8985.15250000	2000	14.710	0	14.790,47	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**15.010**	**350**	**15.100,05**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8985 Jakob-Wassermann-Fonds						
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8985.71890000	1300	10.000	0	10.000,00	
01.8985.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	5.000	330	5.086,12	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8985.67902000	2000	10	20	13,93	
01.8985.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8985.84100000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.010**	**350**	**15.100,05**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**15.010**	**350**	**15.100,05**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**15.010**	**350**	**15.100,05**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20517			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Aus den Stiftungsmitteln wird im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	54.881,91 €
Gesamtkapitalbestand	54.881,91 €

2.2. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass die zweijährigen Ausrichtungen die Erträge bei weitem übersteigen, gilt die Stiftung als Aufbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

8985 2801 0000	Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.
8985 6580 0000	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
8985 6313 0000	Höhe des Preisgelds.

2.3. Ausblick

2015 erfolgte keine Preisverleihung; eine solche ist für 2016 wieder vorgesehen.

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**510**	**430**	**18,60**	**510,29**	**-15,73**
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	510	430	18,60	510,29	-15,73
Ausgaben	**-510**	**-430**	**18,60**	**-510,29**	**-15,73**
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	-10	-20	-50,00	-10,29	94,36
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	-280	78,57	-500,00	-44,00
sonstige Finanzausgaben	0	-130	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8990.20550000	2000	340	430	342,95	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8990.15250000	2000	170	0	167,34	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**510**	**430**	**510,29**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8990 Luise-Hinterleitner-Stiftung						
01.8990.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8990.67902000	2000	10	20	10,29	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	0	0,00	
01.8990.70750000	Ausrichtung	GESP	0	280	500,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8990.7011.0000, 01.8990.7021.0000, 01.8990.7031.0000, 01.8990.7041.0000, 01.8990.7061.0000, 01.8990.7071.0000 und 01.8990.7150.4301						
01.8990.71504301	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8990.84100000	2000	0	130	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**510**	**430**	**510,29**	

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**510**	**430**	**510,29**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**510**	**430**	**510,29**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20518		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20518 Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem städtischen Altenpflegeheim und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	9.228,15 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.656,28 €

Gesamtkapitalbestand	77.013,62 €

2.2. Erläuterungen

2.3. Ausblick

Die Stiftung ist insgesamt stabil. Ausrichtungen sind im normalen Rahmen möglich, Besonderheiten sind für 2016 nicht zu erwarten.

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**3.550**	**4.000**	**-11,25**	**5.457,86**	**-26,71**
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	3.550	4.000	-11,25	5.457,86	-26,71
Ausgaben	**-3.550**	**-4.000**	**-11,25**	**-5.457,86**	**-26,71**
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	-3.500	-3.500	0,00	-5.408,71	-35,29
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-60	-16,67	-49,15	22,08
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	-440	-100,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) ehemals 01.8995.20550000	2000	1.000	1.400	1.092,13	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme ehemals 01.8995.15250000	2000	2.550	2.600	4.365,73	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8995.15120000	2000	0	0	0,00	
Mehreinnahmen aus Vorjahr						
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**3.550**	**4.000**	**5.457,86**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8995 Nachlaß Ida Wolf						
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise ehemals 01.8995.71890000	4100	3.300	3.300	5.208,71	
01.8995.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	200	200,00	
01.8995.65820000	Bankspesen	2000	0	0	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8995.67902000	2000	50	60	49,15	
01.8995.86010000	Kapitalanlage ehemals 01.8995.84100000	2000	0	440	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss ehemals 01.8995.71820000	2000	0	0	0,00	
Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr						
****** S U M M E A U S G A B E N ******			**3.550**	**4.000**	**5.457,86**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.550**	**4.000**	**5.457,86**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**3.550**	**4.000**	**5.457,86**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20519			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	21.034,20 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	38.463,73 €

Gesamtkapitalbestand	241.418,43 €

2.2. Erläuterungen

8995 1525 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

2.3. Ausblick

Es können weiter Preise vergeben werden.

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**10.580**	**10.740**	**-1,49**	**157.352,60**	**-93,17**
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	146.772,96	-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	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	580	740	-21,62	579,64	27,67
Ausgaben	**-10.580**	**-10.740**	**-1,49**	**-157.352,60**	**-93,17**
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	-512,55	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-17,39	15,01
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	-10.360	-10.520	-1,52	-800,00	1.215,00
sonstige Finanzausgaben	-200	-200	0,00	-156.022,66	-99,87

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst) ehemals 01.8999.15251000	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig) ehemals 01.8999.15255000	2000	0	0	56.759,62	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney) ehemals 01.8999.15250000	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier) ehemals 01.8999.15252000	2000	0	0	90.013,34	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ehemals 01.8999.17703000	2000	10.000	10.000	10.000,00	
Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung						
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ehemals 01.8999.17700000	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601010	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Herbst) ehemals 01.8999.20551000	2000	30	40	30,11	
01.8999.20601020	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ludwig) ehemals 01.8999.20535000	2000	0	0	0,00	
01.8999.20601030	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Ney) ehemals 01.8999.20534000	2000	250	300	234,04	
01.8999.20601040	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten) (Pleier) ehemals 01.8999.20552000	2000	300	400	315,49	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.8999.15133000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.580**	**10.740**	**157.352,60**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65801000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65802000	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.8999.65805000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	512,55	
01.8999.65823000	Kosten der Nachlassverwaltung (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.8999.67902000	2000	20	20	17,39	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney) ehemals 01.8999.70750000	2000	140	190	150,00	
Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000						
Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000						
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst) ehemals 01.8999.70751000	2000	30	40	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig) ehemals 01.8999.70755000	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier) ehemals 01.8999.70752000	2000	190	290	650,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) ehemals 01.8999.70753000	2000	10.000	10.000	0,00	
Zuschussempfänger ist unterschiedlich						
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst) ehemals 01.8999.84101000	2000	0	0	29,21	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig) ehemals 01.8999.84105000	2000	0	0	56.247,07	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney) ehemals 01.8999.84134000	2000	100	100	77,02	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier) ehemals 01.8999.84102000	2000	100	100	89.669,36	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr ehemals 01.8999.71833000	2000	0	0	10.000,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.580**	**10.740**	**157.352,60**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**10.580**	**10.740**	**157.352,60**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**10.580**	**10.740**	**157.352,60**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20520			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

In diesem Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die unterschiedlichsten Zwecken dienen. Maßgeblich sind hierbei:

- Nachlass Pleier (Ausrichtungen für bedürftige deutsche Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind und alleinstehende Mütter),
- Nachlass Herbst (Ausrichtungen für wildlebende Tiere),
- Nachlass Ney (Ausrichtungen je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke und ältere bedürftige Menschen).
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung

2. Ausgangsbericht für 2016

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	2.719,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	62.607,26 €
Gesamtkapitalbestand	276.125,49 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei der Nachlass Herbst als Aufbrauchstiftung gilt. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050	Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind.
8999 7180 1050	Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags, derzeit noch für die Abwicklung von Nachlassverbindlichkeiten reserviert. Danach Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

2.3. Ausblick

Der Nachlass Herbst ist so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus sind für das Jahr 2016 keine Besonderheiten zu erwarten.

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**190.650**	**136.850**	**39,31**	**193.974,37**	**-29,45**
Einnahmen	**1.038.550**	**989.950**	**4,91**	**1.060.982,42**	**-6,69**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	14.000	-28,57	5.610,52	149,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.026.500	974.000	5,39	1.054.630,99	-7,65
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.050	1.950	5,13	740,91	163,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-847.900**	**-853.100**	**-0,61**	**-867.008,05**	**-1,60**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-98.800	-96.000	2,92	-198.571,66	-51,65
Beihilfe	0	0	0,00	-16.653,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-303.800	-434.800	-30,13	-332.131,25	30,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-316.000	-316.000	0,00	-315.806,43	0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.300	-6.300	0,00	-3.844,92	63,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-123.000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,57	1,13	38,94	1,62	-30,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	122,48	116,04	5,55	122,37	-5,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,81	0,79	2,53	1,66	-52,41

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren ehemals 01.8800.11620000	2300	10.000	14.000	5.610,52	
01.8800.13000000	Erlös aus Verkäufen	GESP	0	0	0,00	
01.8800.14150001	Mieten aus Grundflächen ehemals 01.8800.14000000	2300	44.000	44.000	46.993,53	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen ehemals 01.8800.15230000	2300	7.500	5.000	18.686,05	
01.8800.14500000	Pachten ehemals 01.8800.14100000	2300	250.000	250.000	249.132,38	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8800.14150000	2300	710.000	660.000	707.996,91	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.8800.15120000	2300	15.000	15.000	31.822,12	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	1.050	950	740,91	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) ehemals 01.8800.16930000	2300	1.000	1.000	0,00	
Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer						
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag ehemals 01.8800.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.038.550**	**989.950**	**1.060.982,42**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.400	45.700	87.163,28	
01.8800.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	496,83	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.000	20.400	50.743,70	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.100	22.900	44.455,32	
01.8800.42100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	1.258,09	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.600	3.940,35	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	4.100	4.000	10.172,84	

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Beschäftigte"					
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.8800.45000000	1100	0	0	6.219,16	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.8800.45004200	1100	0	0	10.434,63	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.8800.46010000	1100	500	500	341,25	
01.8800.50000000	Unterhalt der Grundstücke	2300	140.000	260.000	175.596,69	
01.8800.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	2300	100	100	0,00	
01.8800.51050000	Unterhalt der Anschlussgleise	2300	0	8.000	0,00	
01.8800.51060000	Vermarkungskosten	2300	1.500	1.500	1.217,42	
01.8800.51170000	Unterhalt der Brücken etc.	2300	5.000	5.000	1.910,59	
01.8800.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	53,55	
01.8800.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.8800.53000000	Mieten und Pachten	2300	1.000	1.000	979,05	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ehemals 01.8800.53010000	2300	315.000	315.000	314.827,38	
01.8800.54000000	Haus- bzw. Grundstückslasten	2300	157.000	160.000	153.406,55	
01.8800.54040000	Reinigungsmittel	2300	0	0	0,00	
01.8800.54050000	Schädlings- und Ungezieferbekämpfung	2300	200	200	0,00	
01.8800.54300000	Gebäudelasten Infrastruktur Südstadt	2300	0	0	0,00	
01.8800.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	2300	1.000	1.000	511,58	
01.8800.55010000	Kfz-Steuer	2300	200	200	135,00	
01.8800.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	226,05	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.8800.55030000	2300	500	500	602,53	
01.8800.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200	1.200	712,55	
01.8800.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	1.500	1.500	622,62	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.8800.67995480	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	2300	123.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**847.900**	**853.100**	**867.008,05**	

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**847.900**	**853.100**	**867.008,05**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**1.038.550**	**989.950**	**1.060.982,42**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 23500		**190.650**	**136.850**	**193.974,37**	

Nr. 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Wegen der nicht vorher planbaren Einnahmen, z.B. bei Erbbauzinsen und Verrechnungen ergibt sich diese Abweichung.
Anmerkung Käm:
Der Ansatz 2016 für die Erbbau-/Erbpachtzinsen wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst (+ 50.000 €).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Durch die Mehreinnahmen ergibt sich im Rechnungsergebnis 2014 ein höher Ausgabendeckungsgrad (siehe hierzu auch oben).

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

Das die Personalkosten im Rechnungsergebnis 2014 gegenüber dem Ansatz 2015 so hoch abweichen, hängt daran, dass die Personen, die zur Vermögenserfassung/Grundstücksbewertung dem LA zugeteilt sind, nicht im Budget geplant wurden.
Außerdem wurde im Ansatz 2015 bei den Beamten und Beschäftigten eine Besoldungs- bzw. Tarifsteierung eingeplant.
Beihilfeaufwendungen werden grundsätzlich nicht in den einzelnen Budgets geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1549 0000 u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

bis 2015: HSt. 8800.1512.0000

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-197.100**	**-133.400**	**47,75**	**-180.128,90**	**-25,94**
Einnahmen	**450.100**	**479.200**	**-6,07**	**435.049,76**	**10,15**
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	249.100	249.100	0,00	435.049,76	-42,74
Erstattungen	201.000	201.700	-0,35	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	28.400	-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
Ausgaben	**-647.200**	**-612.600**	**5,65**	**-615.178,66**	**-0,42**
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	-449.100	-363.500	23,55	-615.178,66	-40,91
Erstattungen	-49.100	-49.100	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.000	-200.000	-25,50	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,62	-1,10	47,27	-1,50	-26,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	69,55	78,22	-11,08	70,72	10,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.15530000	Regressansprüche ehemals 01.0230.15150000	3000	0	0	435.049,76	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadtintern) ehemals 01.0230.15591000	3000	200.000	200.000	0,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag) ehemals 01.0230.15591600	3000	49.100	49.100	0,00	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versicherungsbeiträge ehemals 01.0230.16505100	3000	6.000	7.100	0,00	
01.0230.16540600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (GWF) ehemals 01.0230.16550601	3000	0	2.000	0,00	
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (VHS) ehemals 01.0230.16503500	3000	0	100	0,00	
01.0230.16544301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (SAh) ehemals 01.0230.16564301	3000	0	500	0,00	
01.0230.16544521	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (elan)	3000	0	0	0,00	
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF) ehemals 01.0230.16517000	3000	45.000	17.400	0,00	
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (infra) ehemals 01.0230.16508170	3000	150.000	160.700	0,00	
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Versicherungsb. (KommunIBIT)	3000	0	13.100	0,00	
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.0230.16701000	3000	0	800	0,00	
z. B. Vision e.V.						
01.0230.16916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	0	0	0,00	
01.0230.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.0230.15190000	3000	0	28.400	0,00	
z. B. Versichungsbeiträge						

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**450.100**	**479.200**	**435.049,76**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.55021000	Kfz-Versicherungen	3000	0	24.000	0,00	
01.0230.64100000	Versicherungen	3000	397.500	337.600	614.641,37	
01.0230.66201553	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230.1553.0000)	3000	51.000	0	0,00	
01.0230.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.0230.64091600	3000	49.100	49.100	0,00	
z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung						
01.0230.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen ehemals 01.0230.64091000	3000	149.000	200.000	0,00	
z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung						
UAB 5720 Hallenbäder						
01.5720.64100000	Versicherungen	3000	600	600	537,29	
UAB 8550 Forstwirtschaftlicher Betrieb						
01.8550.64110000	Waldversicherung	3000	0	1.300	0,00	
****** S U M M E A U S G A B E N ******			**647.200**	**612.600**	**615.178,66**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**647.200**	**612.600**	**615.178,66**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**450.100**	**479.200**	**435.049,76**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 30500			**-197.100**	**-133.400**	**-180.128,90**	

Nr. 30500 Sonderbudget Versicherungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der Budgezuschussbedarf weist eine Abweichung von 22,67 % auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Haushaltsansatz weder die Zahl noch die Höhe der auf der Einnahmeseite zu erzielenden Ersatzleistungen bezifferbar sind.

Anmerkung Käm:
Die Budgetstruktur wurde zum Haushalt 2015 verändert. Die Versicherungsbeiträge einschl. Kostenübernahme von externen Bereichen sowie die Versicherungsabwicklung wurden haushaltsstellentechnisch getrennt.
Da die Versicherungsbeiträge für die stadtweiten Versicherungen zudem gestiegen sind, wurden die Ansätze hierfür im Haushalt 2016 erhöht (ca. 30 T€).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der um 9,98 % erhöhte Ausgabendeckungsgrad ergibt sich durch das Verhältnis der nicht erreichten Einnahmen auzs dem Jahr 2014 und den zusätzlich weiter erhöhten Einnahmeansatz des Jahres 2015.

Anmerkung Käm:
siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Budget allgemein - Erläuterungen:

Ab 2014 wurden die Haushaltsstellen für die Kfz-Haftpflichtversicherungen (Gr. 5502) in die jeweiligen Amtsbudgets verschoben.
Ab 2015 wurde das Sonderbudget 30500 neu aufgebaut. Trennung zwischen:
- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

Ab 2016 wurden die einzelnen HSt. für Versicherungen in die Amtsbudgets verschoben einschl. der bisher verrechneten einzelnen Versicherungsbeiträge, die direkt einem Amts-/Sonderbudget zuordenbar sind.

0230 1553 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/ Versicherungsabwicklung
bis 2015: HSt. 0230.1515.0000

0230 1698 9999 urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.
- städt. Galerie
- Sozialamt
- Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
- Stadttheater
- Stadthalle einschl. Kufo
- Kulturamt
- Museen

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.
bis 2015: HSt. 0230.1519.0000

0230 1553 1000
0230 6620 1553
0230 6798 9999
Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungen und sonstige)
bis 2015: HSt. 0230.1559.1000 und 0230.6409.1000

0230 1553 1600
0230 6750 0000
Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie z.B. infra, Kli, StEF, elan)
bis 2015: HSt. 0230.1559.1600 und 0230.6409.1600

0230 6410 0000 Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-41.600**	**-41.600**	**0,00**	**-16.861,25**	**146,72**
Einnahmen	**1.810.210**	**1.759.765**	**2,87**	**1.793.258,31**	**-1,87**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.540.000	1.583.860	-2,77	1.437.338,07	10,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.400	34.500	-6,09	38.592,76	-10,60
Erstattungen	55.200	54.776	0,77	55.193,43	-0,76
innere Verrechnungen	4.300	4.300	0,00	6.097,81	-29,48
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	17.814,29	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	178.310	82.329	116,58	238.221,95	-65,44
Ausgaben	**-1.851.810**	**-1.801.365**	**2,80**	**-1.810.119,56**	**-0,48**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.089.210	-1.033.665	5,37	-989.408,87	4,47
Beihilfe	0	0	0,00	-29.841,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-86.200	-104.200	-17,27	-57.100,72	82,48
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-72.000	-77.900	-7,57	-67.536,19	15,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-360.900	-357.600	0,92	-422.371,22	-15,34
Kalkulatorische Kosten	-243.500	-228.000	6,80	-243.861,00	-6,50
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,34	-0,34	0,00	-0,14	142,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,75	97,69	0,06	99,07	-1,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,96	8,51	5,29	8,26	3,03

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	8.000	8.000	8.355,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren ehemals 01.7500.10010000	3400	5.000	1.300	5.980,00	
z. B. Berechtigungsscheine						
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren ehemals 01.7500.11550000	3400	700.000	757.000	597.522,83	
01.7500.11420000	Grabgebühren ehemals 01.7500.11570000	3400	720.000	710.560	736.942,05	
01.7500.11421000	Grabgebühren ehemals 01.7500.10100000	3400	37.000	37.000	35.081,71	
z. B. Grabmahlgenehmigungen						
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren ehemals 01.7500.11580000	3400	70.000	70.000	53.456,48	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7500.13000000	3400	7.700	7.700	13.087,00	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.7500.14000000	3423	8.100	10.200	8.096,76	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7500.15250000	3400	16.600	16.600	17.409,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.7500.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes ehemals 01.7500.16110000	3400	55.200	54.776	55.193,43	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.7500.11770000	3400	4.300	4.300	6.097,81	
01.7500.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.7500.17817500	1100	0	0	2.404,06	
z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter						
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ehemals 01.7500.17810000	3400	0	0	15.410,23	
z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarrnbach						
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.28330000	2000	178.310	82.329	238.221,95	
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**1.810.210**	**1.759.765**	**1.793.258,31**	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** A U S G A B E N ****						
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	147.700	145.500	156.185,99	
01.7500.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	800	800	890,26	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	674.500	635.400	584.751,31	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	76.800	72.800	79.658,51	
01.7500.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	2.200	2.100	2.254,34	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.300	49.300	46.442,82	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	130.500	123.360	115.520,02	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7500.45000000	1100	0	0	11.143,97	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7500.45004200	1100	0	0	18.697,59	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7500.46010000	1100	4.300	4.300	3.600,62	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7500.46100000	3400	110	105	105,00	
01.7500.50010000	Unterhalt der Einfriedungen	3400	5.100	5.100	201,59	
01.7500.51070000	Unterhalt der Ehrengräber	3400	5.100	5.100	489,75	
01.7500.51080000	Baumpflegemaßnahmen	3400	8.000	16.000	10.102,59	
01.7500.51090000	Unterhalt der Grünanlagen	3400	25.600	25.600	6.758,66	
01.7500.51100000	Instandsetzung Wasseranlagen	3400	5.100	5.100	0,00	
01.7500.51120000	Außerordentl. Instandsetzung von Friedhofswegen	3400	16.500	16.500	7.973,69	
01.7500.51320000	Unterhalt der Wege, Bänke und Brunnen	3400	5.100	5.100	4.092,81	
01.7500.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	3400	500	500	305,89	
01.7500.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3400	10.200	10.200	23.482,79	
01.7500.54040000	Reinigungsmittel	3400	100	100	10,48	
01.7500.54150000	Beseitigung Garten- und Parkabfälle	3400	15.600	25.600	27.471,15	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7500.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	3400	22.000	22.000	14.669,04	
01.7500.55010000	Kfz-Steuer	3400	800	800	753,86	
01.7500.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	3.200	3.200	2.360,36	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7500.55030000	3400	12.000	12.000	11.294,79	
01.7500.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	3400	7.700	7.700	3.264,78	
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7500.56240000	3400	700	700	1.059,10	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf ehemals 01.7500.60010000	3400	100	100	198,90	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7500.52180000	1000	700	500	347,17	
01.7500.64100000	Versicherungen	3000	1.200	1.200	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	2.400	2.400	476,42	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	194,50	
01.7500.65210000	Postgebühren etc.	3400	2.600	2.600	1.354,15	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	300	300	970,53	
01.7500.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	3400	0	0	0,00	
01.7500.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	7.000	13.100	6.803,91	
01.7500.67250000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7500.67995480	2000	164.000	188.000	255.123,51	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag KfZ	3400	100	100	117,54	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7500.67950000	2000	4.900	3.200	3.151,81	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	0	0	0,00	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7500.67900000	2000	155.900	149.100	147.032,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	3400	18.000	0	0,00	
01.7500.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	300	0	100,12	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.7500.67941000	1000	2.100	2.000	1.800,00	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung	1000	9.500	9.100	9.000,00	

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7500.67942000					
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7500.67943000	1000	3.200	3.100	3.100,00	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7500.67945000	1000	2.000	1.900	1.900,00	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7500.67945324	1000	400	600	546,24	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7500.67944000	1000	500	500	500,00	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	131.700	123.600	133.241,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	111.800	104.400	110.620,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7500.86330000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.851.810**	**1.801.365**	**1.810.119,56**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**1.851.810**	**1.801.365**	**1.810.119,56**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.810.210**	**1.759.765**	**1.793.258,31**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 34500			**-41.600**	**-41.600**	**-16.861,25**	

Nr. 34500 Sonderbudget Friedhof

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geplante Budgetzuschussbedarf (im Zusammenhang mit dem "öffentlichen Grün", d.h. dem nichtgebührenfähigen Teil) wurde 2014 nicht vollständig benötigt. Die Kosten sind geringer ausgefallen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2011. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 1610 0000 Zuschuss für Kriegsgräber.
bis 2015: HSt. 7500.1611.0000

7500 2830 0000
7500 8630 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt. 9175.3033.0000/9033.0000.
bis 2015: HSt. 7500.2833.0000 und 7500.8633.0000

7500 5001 0000 U.a. für die Beseitigung von Schmierereien.

7500 5107 0000 Sachkosten für Kriegsgräber und Gedenkstätte für Explosionsopfer 1917.

7500 5108 0000 Jährliche Baumpflegemaßnahmen.

7500 5109 0000 Sachkosten für Grünanlagen und Ehrengräber.

7500 5110 0000 Jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen und Leitungen.

7500 5112 0000 Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener

7500 5415 0000 Für gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost) an die Budgets 70500 und 70510.

7500 5600 0000 Für Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter, etc.

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.139.400**	**-1.059.400**	**7,55**	**-751.016,50**	**41,06**
Einnahmen	**1.180.600**	**1.210.600**	**-2,48**	**1.219.725,20**	**-0,75**
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	1.788,20	-66,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.180.000	1.210.000	-2,48	1.217.937,00	-0,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.320.000**	**-2.270.000**	**2,20**	**-1.970.741,70**	**15,19**
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	-2.320.000	-2.270.000	2,20	-1.970.741,70	15,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,38	-8,72	7,57	-6,27	39,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,89	53,33	-4,58	61,89	-13,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.2900.15120000	4000	600	600	1.788,20	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.2900.17110000	4000	1.180.000	1.210.000	1.217.937,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.180.600**	**1.210.600**	**1.219.725,20**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2900 Schülerbeförderung						
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig ehemals 01.2900.63910000	4000	2.320.000	2.270.000	1.970.741,70	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.320.000**	**2.270.000**	**1.970.741,70**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**2.320.000**	**2.270.000**	**1.970.741,70**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**1.180.600**	**1.210.600**	**1.219.725,20**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40500			**-1.139.400**	**-1.059.400**	**-751.016,50**	

Nr. 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Das Rechnungsergebnis 2014 weißt zum Plan 2014 Mehreinnahmen von ca. 78 T€ auf. Im Gegenzug sind die Ausgaben nahezu nach Plan geblieben.
Das Ausgabevolumen 2015 musste aufgrund Kostensteigerungen der VGN um ca. 3 % und der Umstellung auf den neuen Tarif "B" für Fürth um ca. 25 % um insgesamt 300 T€ erhöht werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

2900 1710 0000 Pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige) Schülerbeförderungskosten.
bis 2015: HSt. 2900.1711.0000

2900 6390 0000 Gesetzl. Schülerbeförderung und Aufwand für diverse Schulbuslinien, sowie Taxibeförderung.
bis 2015: HSt. 2900.6391.0000

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-47.500**	**-54.600**	**-13,00**	**-5.873,27**	**829,64**
Einnahmen	**309.400**	**333.000**	**-7,09**	**309.749,30**	**7,51**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	-37,70	-100,00
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	309.400	333.000	-7,09	309.787,00	7,49
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-356.900**	**-387.600**	**-7,92**	**-315.622,57**	**22,80**
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	-356.900	-387.600	-7,92	-315.622,57	22,80
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,39	-0,45	-13,33	-0,05	800,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	86,69	85,91	0,91	98,14	-12,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2000 Schulverwaltungsamt						
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2000.17102000	4000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.11811080	Schulgebühren und Entgelte ehemals 01.2111.11501080	4000	0	0	0,00	
Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit						
01.2111.17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	GESP	0	0	0,00	
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101000	4000	3.600	4.100	3.668,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101010	4000	3.400	4.100	3.444,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101020	4000	5.100	5.400	5.032,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101030	4000	4.000	4.000	3.924,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101040	4000	3.400	3.600	3.404,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101050	4000	1.900	2.000	1.888,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101060	4000	2.500	2.500	2.524,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101070	4000	2.800	2.400	2.892,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101080	4000	2.300	2.800	2.416,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101090	4000	1.100	1.100	1.164,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101100	4000	4.200	4.700	4.284,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101110	4000	3.200	4.000	3.216,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.600	1.500	1.624,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.2111.17101120					
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2111.17101130	4000	2.500	2.100	2.460,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.11811000	Schulgebühren und Entgelte (HS Dr.-Gustav-Schickedanz) ehemals 01.2131.11501000	4000	0	0	0,00	
Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit						
01.2131.11811040	Schulgebühren und Entgelte (HS Soldnerstraße) ehemals 01.2131.11501040	4000	0	0	0,00	
Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit						
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101000	4000	9.900	12.300	10.117,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101010	4000	3.600	3.900	3.361,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101020	4000	6.800	8.000	6.854,00	
01.2131.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101030	4000	0	0	0,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101040	4000	7.600	9.100	7.538,00	
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101050	4000	11.600	8.100	11.334,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101060	4000	4.900	4.500	4.791,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101070	4000	7.600	6.000	7.467,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2131.17101080	4000	4.000	2.800	3.974,00	
UAB 2151 Grund- und Mittelschulen						
01.2151.11811000	Schulgebühren und Entgelte (GS John.-F.-Kennedy-Straße) ehemals 01.2151.11501000	GESP	0	0	0,00	
01.2151.11811030	Schulgebühren und Entgelte (HS Pestalozzistraße) ehemals 01.2151.11501030	GESP	0	0	-37,70	
01.2151.11811050	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmittelfreiheit ehemals 01.2151.11501050	4000	0	0	0,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2200.17101000	4000	14.800	17.800	15.185,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2210.17101000	4000	27.500	30.000	27.754,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2300.17101000	4000	40.000	46.500	40.939,00	
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2310.17101000	4000	20.000	22.000	19.905,00	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2320.17101000	4000	30.600	33.000	30.208,00	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.11811000	Schulgebühren und Entgelte ehemals 01.2401.11501000	4000	0	0	0,00	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2401.17101000	4000	13.000	17.000	13.320,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2402.17101000	4000	20.000	20.000	19.112,00	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2403.17101000	4000	20.000	20.000	19.732,00	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2430.17101000	4000	11.200	12.900	11.326,00	
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2450.17101000	4000	4.300	4.800	4.525,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.11811010	Schulgebühren und Entgelte (FöZ Süd) ehemals 01.2700.11501010	4000	0	0	0,00	
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2700.17101000	4000	1.700	1.900	2.800,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2700.17101010	4000	3.500	3.000	5.822,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2700.17101020	4000	1.700	2.200	556,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ehemals 01.2700.17101030	4000	3.500	2.900	1.227,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**309.400**	**333.000**	**309.749,30**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	4.200	4.800	3.584,00	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	4.000	4.800	3.354,00	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	6.000	6.300	5.116,00	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.700	4.800	4.068,00	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.000	4.200	3.338,00	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	2.200	2.400	1.864,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	3.000	2.800	2.518,00	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	3.400	2.900	2.838,00	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	2.800	3.300	2.302,00	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	1.400	1.300	1.146,00	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	5.000	5.500	3.993,31	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.700	4.600	3.126,00	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	1.900	1.700	1.582,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	3.000	2.400	2.532,00	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen) (HS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	11.500	14.300	9.747,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen) (HS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.200	4.500	3.678,00	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen) (HS Maistraße)	4000	7.900	9.400	6.775,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen) (HS Soldnerstraße)	4000	8.300	10.500	7.592,00	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen) (HS Schwabacher Straße)	4000	13.500	9.600	11.987,02	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	5.700	5.200	4.964,00	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	8.800	7.100	7.626,00	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Hauptschulen)	4000	4.600	3.300	3.974,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule						
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	17.100	21.000	14.497,00	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschulen)	4000	32.000	34.800	27.371,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium						
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	44.500	54.100	44.217,33	
UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium						
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	23.300	26.000	20.090,00	
UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium						
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Gymnasien)	4000	35.500	38.500	34.261,68	
UAB 2401 Berufsschule I						
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Berufsschulen)	4000	15.200	19.000	12.793,00	
UAB 2402 Berufsschule II						
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Berufsschulen)	4000	22.300	23.000	19.089,50	
UAB 2403 Martin-Segitz-Schule,						
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel (Berufsschulen)	4000	23.000	23.000	19.362,00	

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	13.000	15.000	11.101,00	
UAB 2450 Fachschule (Hauswirtschaft und Kinderpflege)						
01.2450.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	5.000	5.600	4.102,00	
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	2.000	2.300	1.638,00	
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	2.000	2.600	1.724,00	
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Nord)	4000	4.100	3.600	4.239,73	
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ Süd)	4000	4.100	3.400	3.432,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**356.900**	**387.600**	**315.622,57**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**356.900**	**387.600**	**315.622,57**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**309.400**	**333.000**	**309.749,30**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40520			**-47.500**	**-54.600**	**-5.873,27**	

Nr. 40520 Sonderbudget Lernmittelfreiheit

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Stat 2/3 Schulaufwandträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen Gelder aufsparen, wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

xxxx 1718 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr

- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufssschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
- i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

bis 2015: HSt. xxxx.1710.1xxx

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.262.000**	**-2.413.950**	**-6,29**	**-1.542.981,30**	**56,45**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**400.000,00**	**-100,00**
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	400.000,00	-100,00
Ausgaben	**-2.262.000**	**-2.413.950**	**-6,29**	**-1.942.981,30**	**24,24**
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	-2.262.000	-2.413.950	-6,29	-1.942.981,30	24,24
innere Verrechnungen	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,61	-19,86	-6,29	-12,88	54,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	20,59	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.2400.15980000	2000	0	0	300.000,00	
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien					
01.2500.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.2500.15980000	2000	0	0	100.000,00	
UAB 2700 Förderschulen					
01.2700.16221000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.16200000	2000	0	0	0,00	
****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**400.000,00**	
****** A U S G A B E N ******					
UAB 2111 Grundschulen					
01.2111.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2111.67200000	4000	1.500	1.320	0,00	
UAB 2131 Mittelschulen					
01.2131.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2131.67200000	4000	7.500	6.630	8.700,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2200.67200000	4000	95.000	100.000	96.925,00	
UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2300.67200000	4000	250.000	265.000	247.625,00	
UAB 2400 Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2400.67200000	4000	1.500.000	1.500.000	1.208.015,05	
UAB 2430 Hans-Böckler -Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.67220000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	12.000	12.000	12.900,00	

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Gastschulbeiträge ehemals 01.2430.67200000					
UAB 2500 Fachschulen, Fachakademien						
01.2500.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2500.67200000	4000	300.000	430.000	269.392,33	
UAB 2530 Staatliche Landwirtschaftsschule						
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2530.67200000	4000	5.000	5.000	5.650,00	
z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau						
UAB 2700 Förderschulen						
01.2700.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2700.67200000	4000	4.000	4.000	0,00	
UAB 2750 Schule für Sprachbehinderte						
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ehemals 01.2750.67200000	4000	22.000	10.000	30.143,90	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.2954.67250000	4000	65.000	80.000	63.630,02	
z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.262.000**	**2.413.950**	**1.942.981,30**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**2.262.000**	**2.413.950**	**1.942.981,30**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**0**	**0**	**400.000,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40530			**-2.262.000**	**-2.413.950**	**-1.542.981,30**	

Nr. 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Folgende Gründe sind gegeben:
- Grundschulen (2111): Es wurden keine Schüler abgerechnet (keine Meldungen).
- Mittelschulen (2131): Die Höhe des Gastschulbeitrags hat sich geändert. Die Schülerzahl ist nicht vorhersehbar.
- Helene-Lange-Gym. (2300): Die Schülerzahl ist gesunken. Daher ist der Gastschulbeitrag niedriger.
- Berufsschulen (2400), Berufsfachschulen (2500), sonst. schulischer Bereich (2954): Die Abrechnungen der Kommunen ist bis zu 5 Jahre möglich. ES resuliert aus fehlenden Abr..
- Hans-Böckler-Wirtschaftsschule (2430): Die tatsächliche Schülerzahl ist niedriger als die geschätzte Schülerzahl.
- Förderschulen (2700): Es fand bislang noch keine Abrechnung der Stadt Nürnberg statt.
- Schule für Sprachbehinderte (2750): Die Schülerzahl ist drastisch gestiegen (8 Schüler mehr; das sind ca. 3.000 € mehr pro Schüler)

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Begründung: siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Anmerkung Käm:
Die Mehreinnahmen 2014 sind "Projektmittelüberträge aus dem Vorjahr" für noch abzurechnende Gastschulbeiträge der Berufsschulen und Berufsfachschulen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen (pauschalierten) Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz (bei Berufsschulen) zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-452.550**	**-1.233.150**	**-63,30**	**-1.034.284,44**	**19,23**
Einnahmen	**864.200**	**25.000**	**3.356,80**	**40.922,50**	**-38,91**
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	25.000	-100,00	27.922,50	-10,47
Erstattungen	84.600	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	779.600	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	13.000,00	-100,00
Ausgaben	**-1.316.750**	**-1.258.150**	**4,66**	**-1.075.206,94**	**17,01**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-246.650	-182.750	34,97	-161.218,72	13,36
Beihilfe	0	0	0,00	-8.316,57	-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	-7.100	-7.000	1,43	-16.576,68	-57,77
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-33.000	-38.400	-14,06	-1.431,43	2.582,63
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.030.000	-1.030.000	0,00	-881.063,54	16,90
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-6.600,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,72	-10,15	-63,35	-8,63	17,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,63	1,99	3.197,99	3,81	-47,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,03	1,50	35,33	1,35	11,11

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.15410000	Personalkostenersätze (Lernförderung Bildungspaket)	GESP	0	25.000	27.922,50	
Ab 2016 bei HSt. 01.2020.1640.4400 und 01.2020.1629.4400						
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	28.000	0	0,00	
01.2020.16404400	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	4000	56.600	0	0,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.2020.15980000	2000	0	0	13.000,00	
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz						
01.4290.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- ehemals 01.4290.16100000	4000	0	0	0,00	
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.19200000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe-paket)	4000	779.600	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**864.200**	**25.000**	**40.922,50**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.500	44.600	43.527,60	
01.2020.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	248,11	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	138.300	90.000	73.651,21	
01.2020.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.700	22.300	22.200,10	
01.2020.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	700	600	628,26	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	6.900	5.940,36	
01.2020.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.800	17.300	14.620,60	
01.2020.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.2020.45000000	1100	0	0	3.105,72	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.2020.45004200	1100	0	0	5.210,85	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.2020.46010000	1100	700	700	352,48	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.2020.46100000	4000	50	50	50,00	
01.2020.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	4000	500	500	0,00	
01.2020.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	38,68	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.2020.56240000	4000	3.500	3.500	3.073,00	
01.2020.63700000	Sachaufwand EDV ehemals 01.2020.63220000	4000	0	0	11.906,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2020.52180000	1000	600	500	-335,46	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	1.308,49	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65210000	Postgebühren etc.	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	585,97	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.2020.67900000	2000	32.800	38.100	0,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	4000	0	0	0,00	
01.2020.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	1.400,00	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.2020.67945324	1000	200	300	31,43	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.2020.84854000	2000	0	0	6.600,00	
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73900000	SGB XII (örtl. Träger)	4000	10.000	10.000	1.246,50	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73900000	SGB XII (Grundsicherung)	4000	10.000	10.000	4.101,35	
UAB 4290 §2 Asylbewerberleistungsgesetz						
01.4290.79600000	§2 Asylbewerberleistungsgesetz	4000	33.200	33.200	28.885,86	
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.69600000	SGB II	4050	731.800	731.800	613.366,01	
UAB 4880 Wohngeld						

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4880.78100000 Wohngeld	4000	220.000	220.000	213.431,52	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.78100000 § 6b BKKG	4000	25.000	25.000	20.032,30	
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.316.750**	**1.258.150**	**1.075.206,94**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**1.316.750**	**1.258.150**	**1.075.206,94**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**864.200**	**25.000**	**40.922,50**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 40540		**-452.550**	**-1.233.150**	**-1.034.284,44**	

Nr. 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der finanzielle Ausgleich erfolgt über das Sonderbudget 50550.

Anmerkung Käm:
Im Haushaltsplan 2015 wurden folgende größere Anpassungen (im Vergleich zu 2014) vorgenommen:
- höhere Personalausgaben (siehe unten bei "Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW")
- Ausweisung der Verwaltungskostenanteile (Teil der "inneren Verrechnungen") i.H.v. 38,1 T€
- Erhöhung des Ansatzes bei HSt. 4820.6960.0000 "SGB II" um über 118 T€

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Anmerkung Käm:
Die Mehreinnahmen resultieren zum größten Teil aufgrund eines Projektmittelübertrages aus dem Vorjahr (13 T€) für eine Software-Einführung.

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

Allgemein: Tarifsteigerung der Beschäftigten zum 01.03.2014 um 3 % (mind. 90 €), zum 01.03.2015 um 2,4 % und Besoldungssteigerung der Beamten zum 01.01.2014 um 2,95 %.
Im Jahr 2014 wurde eine 0,5 Teilzeitstelle einer Sozialpädagogin neu besetzt. Bis zur Neubesetzung wurde die Stelle nur zum Teil von der vorhergehenden Sozialpädagogin (mit 10 Std./Woche) besetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1920.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Die Bundesbeteiligung lag im Startjahr (2011) bei 35,8 v.H. Ab 2014 reduzierte sich die Erstattungsquote um 2,8 v.H.-Punkte, da der Bund die entsprechenden Erstattungen für Leistungen für Schulsozialarbeit und Mittagessen nur zeitlich befristet gewährte.
Derzeit liegt der %-Satz insgesamt bei 34,7 %.
Zum 01.01.2015 erhöhte sich die Bundesbeteiligung für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben auf nunmehr 3,4 v.H.

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-356,52**	**-100,00**
Einnahmen	**555.000**	**555.000**	**0,00**	**374.518,20**	**48,19**
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	548.500	548.500	0,00	372.720,52	47,16
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	6.500	6.500	0,00	1.797,68	261,58
Ausgaben	**-555.000**	**-555.000**	**0,00**	**-374.874,72**	**48,05**
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	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-555.000	-555.000	0,00	-374.874,72	48,05
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,90	0,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4101.16200000	5001	2.500	2.500	1.843,72	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	510,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	500	500	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	39,10	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	5.000	5.000	1.256,48	
01.4101.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.25800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	GESP	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4121.16200000	5001	0	0	-91,10	
UAB 4123 EGH-Hilfe zu angemessener Schulbildung - Überörtlicher Tr						
01.4123.25010000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an Deutsche)	GESP	0	0	-99,00	
01.4123.25050000	Kosteners. -Hilfe z.einer ange messenen Schul-/Ausbildung- i.E. (an sonst. Ausländer)	GESP	0	0	91,10	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4131.16200000	5001	546.000	546.000	370.967,90	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25011000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl.	5001	500	500	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Träger- an Deutsche ehemals 01.4132.25001000					
01.4132.25012000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer ehemals 01.4132.25010000	5001	0	0	0,00	
01.4132.25015000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer ehemals 01.4132.25021000	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25210000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25410000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25610000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**555.000**	**555.000**	**374.518,20**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.73010000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	GESP	0	500	0,00	
01.4101.74010000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an Deutsche)	5001	2.000	1.500	2.182,90	
01.4101.74020000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an EU-Ausländer)	5001	500	500	0,00	
01.4101.74050000	HLU - laufende Leistungen - i. E. (an sonstige Ausländer)	5001	2.500	2.500	1.637,37	
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger						
01.4103.74010000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger						
01.4104.74010000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs-berechtigte i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.73010000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.67400500	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5000	0	0	0,00	
01.4131.74010000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an Deutsche)	5001	180.000	180.000	80.885,41	
01.4131.74050000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V i.E. (an sonst. Ausländer)	5001	350.000	350.000	275.089,17	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.74010000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	2.427,09	
01.4132.74011000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	10.000	10.000	12.652,78	
01.4132.74012000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74013000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74014000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - i.E. (an Deutsche)	5001	0	0	0,00	
01.4132.74021000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - i.E. (an EU-Ausländer)	5001	10.000	10.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**555.000**	**555.000**	**374.874,72**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**555.000**	**555.000**	**374.874,72**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**555.000**	**555.000**	**374.518,20**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50500			**0**	**0**	**-356,52**	

Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Sonderbudget wurden für das Haushaltsjahr 2014 die Ansätze um 20.482 € unterschritten. Problematisch in diesem Budget sind die zu leistenden Erstattungen an die Krankenkassen. Es ist im Vorfeld nicht bekannt, wann und für welchen Zeitraum die Krankenkassen hier ihre Erstattungen geltend machen und in welcher Höhe stationäre Krankenbehandlungskosten enthalten sind.

Anmerkung Käm:
Durch den Jahreswechsel und damit dem Buchungsschluss im "alten" Haushaltsjahr kann es zu quasi geringen Minder- oder Mehrausgaben kommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- **Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005**
  Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

  In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

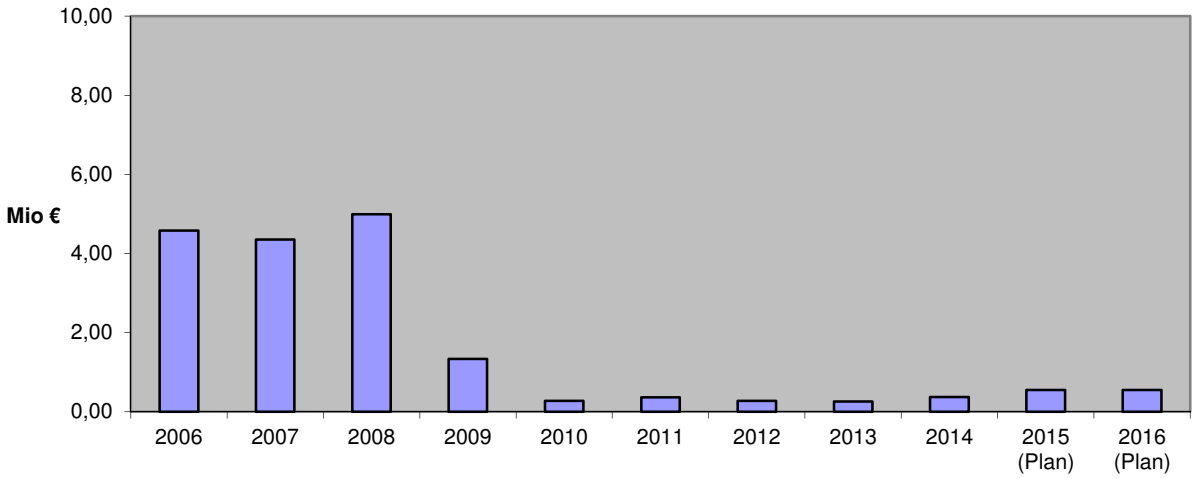
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**
  Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

  Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**
  Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- **Ab 2009**
  Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.023.600**	**-2.039.600**	**-0,78**	**-1.819.258,03**	**12,11**
Einnahmen	**91.500**	**85.500**	**7,02**	**100.458,33**	**-14,89**
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	7.000	5.000	40,00	6.824,83	-26,74
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	84.500	80.500	4,97	93.633,50	-14,03
Ausgaben	**-2.115.100**	**-2.125.100**	**-0,47**	**-1.919.716,36**	**10,70**
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	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.085.100	-2.095.100	-0,48	-1.919.716,36	9,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,65	-16,78	-0,77	-15,18	10,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,33	4,02	7,71	5,23	-23,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	12.000	5.000	6.813,64	
01.4101.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4101.24110000	GESP	0	2.000	6.377,51	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	7.879,33	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	17.000	5.000	3.516,12	
01.4101.24501000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4101.24510000	GESP	0	15.000	31.607,71	
01.4101.24502000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer ehemals 01.4101.24520000	GESP	0	2.000	642,70	
01.4101.24505000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer ehemals 01.4101.24550000	GESP	0	5.000	403,00	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.000	20.000	13.843,13	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	10.000	9.469,64	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	31,38	
01.4111.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000	5.000	7.020,60	
01.4111.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	500	0	2.661,96	
01.4111.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	2.044,64	
01.4111.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4111.25700000	Sonstige Ersatzleistungen	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(i.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	188,02	
01.4132.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	0	0,00	
01.4132.24111001	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4132.24101000	GESP	0	500	393,40	
01.4132.24112000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländern ehemals 01.4132.24111000	GESP	0	0	0,00	
01.4132.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24510000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24511000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4132.24501000	GESP	0	0	62,38	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4132.24701000	5000	0	0	0,00	
01.4132.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic						
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24501000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4141.24500000	5000	0	0	678,34	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger						
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	5000	0	0	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Träger-					
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4160 Hilfe zur Pflege - Örtlicher Träger -						
01.4160.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4160.24905000	GESP	0	0	0,00	
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.4400.16000000	5001	7.000	5.000	6.824,83	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**91.500**	**85.500**	**100.458,33**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4101 Lfd. HLU (ohne Hilfe zur Arbeit)						
01.4101.67250000	Kostenerstattung an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	5000	650.000	770.000	638.585,58	
01.4101.73520000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	5000	100.000	100.000	84.129,38	
01.4101.73550000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	125.000	160.000	125.317,20	
UAB 4103 Einmalige HLU an lfd. Empfänger						
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	30.000	30.000	0,00	
01.4103.73510000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	5000	6.000	6.000	3.972,77	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs-losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4103.73520000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	500	500	648,55	
01.4103.73550000	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Aus länder)	5000	2.600	2.600	300,00	
UAB 4104 Einmalige HLU an sonstige Empfänger						
01.4104.73510000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs-berechtigte a.v.E. (an	5000	500	500	1.516,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Deutsche)					
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs-losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs-berechtigte a.v.E. (an sonst. Ausländer)	5000	0	0	0,00	
01.4104.78820000	Leistungen nach dem Wohngeld-gesetz, Gewährung v. Miet- u. Lastenzuschüssen	5000	0	0	0,00	
01.4104.78890000	Sonstige soziale Leistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4111 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit -Überörtlicher						
01.4111.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4111.73510000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege-bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	90.000	90.000	91.813,51	
01.4111.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4111.73550000	Pflegegeld bei erhebl. Pflege-bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	50.000	100.000	77.770,64	
UAB 4112 Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit - Über						
01.4112.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.73510000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	250.000	100.000	136.162,54	
01.4112.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4112.73550000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	25.000	25.000	11.872,89	
UAB 4113 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Überörtlicher						
01.4113.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.73510000	Pflegegeld b. schwerster Pfle-gebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)	5000	5.000	5.000	1.376,67	
01.4113.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4113.73550000	Pflegegeld b. schwerster Pfle-gebedürftigkeit a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	20.000	20.000	14.178,50	
UAB 4114 Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Überörtlicher Träger						
01.4114.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.73510000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an Deutsche)	5000	50.000	30.000	34.268,03	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4114.73511000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73512000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73513000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73514000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.1 S. 2 SGBXII	5000	0	0	480,00	
01.4114.73515000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) §65 Abs.2 S.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4114.73550000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an sonstige Ausländer)	5000	15.000	15.000	8.033,59	
01.4114.73551000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.1 Halbs.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73552000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.1 Halbs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73553000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 u. Abs.2 SGBXII	5000	0	0	0,00	
01.4114.73554000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.1 S.2 SGBXII	5000	1.500	1.500	1.080,00	
01.4114.73555000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) §65 Abs.2 S.1 SGBXII	5000	0	0	0,00	
UAB 4121 EGH-Ärztl. Behandlung, Körperersatzstücke - Überörtlicher T						
01.4121.73510000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)	GESP	0	0	0,00	
01.4121.73550000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Ausländer)	5000	0	0	0,00	
UAB 4131 Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbehandl. n. § 264 Abs.						
01.4131.67400000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5000	0	0	0,00	
Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen						
01.4131.73510000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E. (an Deutsche)	5000	150.000	150.000	90.086,61	
01.4131.73520000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an EU-Ausländer)	5000	1.000	1.000	0,00	

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4131.73550000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.§264 Abs.7 SGB V a.v.E.(an sonst. Ausländer)	5000	350.000	350.000	412.795,48	
UAB 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe						
01.4132.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.73510000	Vorbeugende Gesundheitshilfe - § 47 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	500	500	0,00	
01.4132.73511000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	2.000	2.000	1.201,64	
01.4132.73512000	Hilfe zur Familienplanung -§49 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73513000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - § 50 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73514000	Hilfe bei Sterilisation - § 51 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4132.73551000	Hilfe bei Krankheit - § 48 SGB XII - a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	500	500	490,00	
UAB 4141 Hilfe zum Aufbau/Sicherung der Lebensgrundlage -Überörtlic						
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an Deutsche)	5000	70.000	35.000	68.723,92	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) - örtl. Träger -	5000	0	0	0,00	
01.4141.73550000	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (an sonst. Ausländer)	5000	10.000	10.000	1.753,40	
UAB 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Überörtlicher Träger						
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	64,00	
01.4145.73550000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.	5000	0	0	0,00	
UAB 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen						
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Bestattungskosten a.v.E. (an Deutsche)	5000	80.000	80.000	104.564,43	
01.4148.73520000	Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4148.73550000	Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)	5000	10.000	10.000	0,00	
UAB 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (an Deutsche)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) für Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4400 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -						
01.4400.75310000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl.Beihilfe	5001	10.000	20.000	8.531,03	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.115.100**	**2.125.100**	**1.919.716,36**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**2.115.100**	**2.125.100**	**1.919.716,36**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**91.500**	**85.500**	**100.458,33**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50510			**-2.023.600**	**-2.039.600**	**-1.819.258,03**	

Nr. 50510 Sonderbudget SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Ein höherer Zuschussbedarf ergibt sich aus den für 2015 niedriger angesetzten Einnnahmen sowie höher kalkulierten Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege (HSt.4112.7351 und .7355).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die detailreiche, durch die amtliche Finanzstatistik geprägte, Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Allgemein:

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler seit 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen.

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-6.321,77**	**-100,00**
Einnahmen	**6.881.500**	**6.231.500**	**10,43**	**5.825.269,11**	**6,97**
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	6.752.500	6.138.500	10,00	5.666.695,26	8,33
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	129.000	93.000	38,71	158.573,85	-41,35
Ausgaben	**-6.881.500**	**-6.231.500**	**10,43**	**-5.831.590,88**	**6,86**
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	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.881.500	-6.231.500	10,43	-5.831.590,88	6,86
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,05	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,89	0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche ehemals 01.4151.16100000	5001	6.752.500	6.138.500	5.666.695,26	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk ehemals 01.4151.16200000	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	10.000	10.000	13.448,15	
01.4151.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4151.24500000	5001	50.000	14.000	64.971,53	
01.4151.24505000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer ehemals 01.4151.24550000	5001	6.000	6.000	7.492,53	
01.4151.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4151.24700000	5001	10.000	10.000	8.831,45	
01.4151.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer ehemals 01.4151.24750000	5001	3.000	3.000	3.503,66	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000	20.000	19.249,56	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.16101000	Erstattungen des Landes Deutsche ehemals 01.4152.16100000	5001	0	0	0,00	
01.4152.24501000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger an Deutsche ehemals 01.4152.24500000	5001	20.000	20.000	31.132,22	
01.4152.24507000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler ehemals 01.4152.24570000	5001	0	0	0,00	
01.4152.24701000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- an Deutsche ehemals 01.4152.24700000	5001	5.000	5.000	4.484,14	
01.4152.24705000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer ehemals 01.4152.24750000	5001	5.000	5.000	5.460,61	

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** SUMME EINNAHMEN ****			**6.881.500**	**6.231.500**	**5.825.269,11**	
**** AUSGABEN ****						
UAB 4151 Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)						
01.4151.73510000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)	5001	2.500.000	2.430.000	2.258.081,12	
01.4151.73511000	Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem.§31 SGBXII	5001	6.000	6.000	9.041,32	
01.4151.73520000	Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	280.000	235.000	231.181,39	
01.4151.73550000	Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	1.230.000	1.170.000	1.128.819,59	
01.4151.73570000	Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	190.000	190.000	167.608,57	
01.4151.74510000	Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)	5001	3.000	3.000	2.653,73	
01.4151.74550000	Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)	5001	5.000	10.000	4.809,19	
01.4151.74570000	Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	0	0	0,00	
UAB 4152 Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige						
01.4152.73510000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. (Deutsche)	5001	2.000.000	1.710.000	1.561.244,30	
01.4152.73511000	Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII	5001	10.000	30.000	18.705,42	
01.4152.73520000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. (EU-Ausländer)	5001	150.000	95.000	115.344,22	
01.4152.73550000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. (sonstige Ausländer)	5001	500.000	345.000	329.994,75	
01.4152.73570000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)	5001	5.000	5.000	2.676,51	
01.4152.74510000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige i.E. (Deutsche)	5001	1.000	1.000	466,80	
01.4152.74550000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige i.E. (sonstige Ausländer)	5001	1.500	1.500	963,97	
**** SUMME AUSGABEN ****			**6.881.500**	**6.231.500**	**5.831.590,88**	

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**6.881.500**	**6.231.500**	**5.831.590,88**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**6.881.500**	**6.231.500**	**5.825.269,11**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50515		**0**	**0**	**-6.321,77**	

Nr. 50515 Grundsicherung SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Es wurden im Haushaltsjahr 2014 noch Ausgaben i.H.v. 25.287,10 € für das Haushaltsjahr 2013 nachgemeldet. Hiervon wurden 75 % erstattet, so dass ein Betrag i.H.v. 6.321,77 € richtigerweise verbleibt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Allgemein:

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten.

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einnahmen:

4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %. Der Einnahmeansatz 2016 ist geschätzt.

bis 2015: HSt. 4151.1610.0000

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgaben aufgrund der Entwicklung 2014/2015 geschätzt.

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Mio. €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (Plan)
2016 (Plan)

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-99,36**	**-100,00**
Einnahmen	**6.885.500**	**4.149.500**	**65,94**	**3.634.995,16**	**14,15**
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	6.843.500	4.107.500	66,61	3.603.651,17	13,98
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	42.000	42.000	0,00	31.343,99	34,00
Ausgaben	**-6.885.500**	**-4.149.500**	**65,94**	**-3.635.094,52**	**14,15**
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	-500	0	0,00	-406,70	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-6.885.000	-4.149.500	65,92	-3.634.687,82	14,16
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 4201 Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz					
01.4201.16100000 Erstattungen des Landes	5000	1.603.500	0	177.410,95	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (					
01.4260.16100000 Erstattungen des Landes	5000	5.240.000	4.107.500	3.426.240,22	
01.4260.24100000 Personen außerh. von Einrichtungen, Kostenbeiträge etc.	5000	25.000	25.000	8.655,89	
01.4260.24300000 Personen außerh. von Einrichtungen,Unterh.Anspr./Bürgerr.	5000	0	0	0,00	
01.4260.24500000 Leist. v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	5.000	5.000	12.042,16	
01.4260.24700000 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.000	10.000	9.428,29	
01.4260.25100000 Personen in Einrichtungen Kostenbeiträge etc.	5000	1.000	1.000	919,20	
01.4260.25300000 Personen in Einrichtungen Unterh.Anspruch/Bürgerr.	5000	0	0	-99,36	
01.4260.25500000 Personen in Einrichtungen Leistung/Soziale Leistung TG.	5000	500	500	183,45	
01.4260.25700000 Personen in Einrichtungen sonst. Ersatzleistung	5000	500	500	214,36	
UAB 4270 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligem Jugoslawien					
01.4270.24700000 Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Ersatzleistung	GESP	0	0	0,00	
****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.885.500**	**4.149.500**	**3.634.995,16**	
****** A U S G A B E N ******					
UAB 4201 Hilfen für Asylbewerber nach AsylbewerberAufnahmegesetz					
01.4201.52050000 Allg. Gebrauchsgegenstände, Hygiene	5000	0	0	279,81	
01.4201.54200000 Bewirtschaftungskosten Nebenkosten, Strom, Reinigung	5000	0	0	0,00	
01.4201.58100000 Catering ehemals 01.4201.58660000	5000	0	0	0,00	
01.4201.63200000 Verschiedener Betriebsaufwand Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)	5000	0	0	0,00	
01.4201.63690601 Dienstleistungen durch GWF (Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
01.4201.63691000 Sicherheitsdienst Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4201.63692000 Sicherheitsdienst Personen	5000	500	0	0,00	
01.4201.66200000 Sonstige Ausgaben	5000	0	0	126,89	
01.4201.79180000 Personen außerh. von Einrichtungen, sonst. Leistg.-sachl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
01.4201.79190000 Personen außerh. von Einrich-	5000	0	0	0,00	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)					
01.4201.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	320.000	0	19.614,17	
01.4201.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	720.000	0	95.086,37	
01.4201.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	36.000	0	2.395,11	
01.4201.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	527.000	0	59.908,60	
UAB 4260 Leistungen n.d. AsylbLG a.d. Personenkreis des Abschnitt I (						
01.4260.79100000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Leistg.bes.F.-HLU- § 2	5000	300.000	300.000	127.813,56	
01.4260.79110000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Leistg.bes.F. -HBL-§ 2	5000	30.000	30.000	1.050,00	
01.4260.79111000	Personen außerh. von Einrich-tungen (ambulant) § 2 AsylblG	5000	100.000	75.000	100.627,17	
01.4260.79112000	Personen außerh. von Einrich-tungen (stationär) § 2 AsylblG	5000	120.000	75.000	22.068,66	
01.4260.79120000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Grundleistg.-Sachl.§ 3	5000	2.000	2.000	1.366,72	
01.4260.79121000	Kosten der Unterkunft gem. § 2 AsylblG	5000	75.000	75.000	44.135,63	
01.4260.79122000	Kosten für Unterkunft Privat-wohnungen gem. § 3 AsylblG	5000	400.000	1.000.000	1.074.407,80	
01.4260.79123000	Kosten für Unterkunft dezentrale Unterkünfte gem. § 3 AsylbLG	5000	1.000.000	0	0,00	
01.4260.79130000	Personen außerh. von Einrich-tungen, -Wertg. § 3	5000	30.000	75.000	26.373,26	
01.4260.79140000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Grundleistung-Geldl. pers	5000	330.000	250.000	330.508,03	
01.4260.79150000	Personen außerh. von Einrich tungen, Grundleistg.-Geldl. LU	5000	360.000	300.000	459.378,07	
01.4260.79160000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Leistung Krankheit, Schwangerschaft § 4	5000	1.000	0	361,36	
01.4260.79161000	Ambulante Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylblG)	5000	600.000	500.000	543.215,67	
01.4260.79162000	Stationäre Krankenhilfe a.v.E. (§ 4 AsylblG)	5000	450.000	450.000	395.448,84	
01.4260.79170000	Personen außerh. von Einrich-tungen, Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79180000	Personen außerh. von Einrich-tungen, sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	250.000	150.000	114.084,50	
01.4260.79190000	Personen außerh. von Einrich-tungen, sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	14,60	
01.4260.79200000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HLU- § 2	5000	100.000	10.000	17.722,38	
01.4260.79210000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HBL- § 2	5000	0	0	0,00	

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4260.79211000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 ambulant	5000	20.000	4.000	2.344,38	
01.4260.79212000	Personen in Einrichtungen Leistungen -HbL- §2 stationär	5000	10.000	2.500	0,00	
01.4260.79220000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Sachl. § 3	5000	0	0	0,00	
01.4260.79230000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Wertg. § 3	5000	4.000	1.000	339,85	
01.4260.79240000	Personen in Einrichtungen Grundleistg.-Geldl. f. pers. Bedürfnisse- § 3	5000	450.000	200.000	69.081,19	
01.4260.79260000	Personen in Einrichtungen Leistung.Krankenheit § 4	5000	0	0	190,00	
01.4260.79261000	Ambulante Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylblG)	5000	150.000	150.000	6.219,11	
01.4260.79262000	Stationäre Krankenhilfe i.E. (§ 4 AsylblG)	5000	400.000	400.000	86.146,45	
01.4260.79270000	Personen in Einrichtungen Arbeitsgelegenh. § 5	5000	0	0	0,00	
01.4260.79280000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Sachl. § 6	5000	100.000	100.000	34.786,34	
01.4260.79290000	Personen in Einrichtungen sonst. Leistg.-Geldl. § 6	5000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.885.500**	**4.149.500**	**3.635.094,52**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**6.885.500**	**4.149.500**	**3.635.094,52**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**6.885.500**	**4.149.500**	**3.634.995,16**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50520			**0**	**0**	**-99,36**	

Nr. 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Im Sonderbudget AsylbLG wzrdeb gem. Art. 8 Aufnahmegesetz (AufnG) die entstehenden Aufwendungen in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Die Ansätze wurden aufgrund des hohen Zustroms von Asylbewerbern überschritten und für das Haushaltsjahr 2015 angepasst.

Anmerkung Käm:
Durch den Jahreswechsel und damit dem Buchungsschluss im "alten" Haushaltsjahr kann es zu quasi geringen Minder- oder Mehrausgaben kommen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-18.214.930**	**-16.911.930**	**7,70**	**-15.599.866,95**	**8,41**
Einnahmen	**11.021.100**	**10.635.800**	**3,62**	**10.049.415,79**	**5,84**
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	3.844.000	3.640.900	5,58	3.611.217,20	0,82
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.177.100	6.994.900	2,60	6.438.198,59	8,65
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-29.236.030**	**-27.547.730**	**6,13**	**-25.649.282,74**	**7,40**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.426.530	-3.534.330	-3,05	-3.042.158,20	16,18
Beihilfe	0	0	0,00	-141.477,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-39.000	0,00	-37.429,20	4,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-548.100	-515.100	6,41	-486.965,49	5,78
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-72.500	-72.500	0,00	-70.288,05	3,15
Erstattungen	-1.114.900	-1.084.800	2,77	-1.298.519,58	-16,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	4.603,41	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-24.035.000	-22.252.000	8,01	-20.515.220,58	8,47
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-50.000	-100,00	-61.827,80	-19,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-149,89	-139,17	7,70	-130,21	6,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,70	38,61	-2,36	39,18	-1,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,20	29,08	-3,03	25,39	14,53

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
01.4050.16400000	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich ehemals 01.4050.16010000	5000	621.000	593.000	599.500,73	
z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)						
01.4050.16404401	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Beamte) ehemals 01.4050.16014100	1100	1.128.400	1.058.000	1.030.435,66	
01.4050.16404402	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten Arbeitnehmer) ehemals 01.4050.16014140	1100	2.094.600	1.989.900	1.981.280,81	
UAB 4051 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende/BiP						
01.4051.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	7.177.100	6.994.900	6.438.198,59	
01.4820.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4820.24931000	GESP	0	0	0,00	
§ 22 Abs. 5 SGB II - Mietschulden						
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.021.100**	**10.635.800**	**10.049.415,79**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	804.300	786.300	731.376,22	
01.4050.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	4.600	4.400	4.168,84	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.587.900	1.682.800	1.404.055,91	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	418.300	394.000	373.019,01	
01.4050.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	11.800	10.600	10.556,44	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	123.000	130.400	108.767,62	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4050.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	306.900	325.100	277.716,21	
01.4050.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4050.45000000	1100	0	0	52.184,16	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4050.45004200	1100	0	0	87.555,72	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4050.46010000	1100	9.000	9.000	7.625,95	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.4050.46100000	5000	330	330	330,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52000000	Allgemeine Gebrauchsgegen-stände	5000	0	0	0,00	
01.4050.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	5000	0	0	386,75	
01.4050.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	40,42	
01.4050.53000000	Mietmanagement	5000	4.000	4.000	3.961,80	
01.4050.53100000	Mietkostenersatz Kurgartenstr.	5000	544.100	511.100	483.003,69	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	39.000	39.000	37.429,20	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65210000	Postgebühren etc.	5000	60.000	60.000	60.903,74	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	2.162,08	
01.4050.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.65870000	Botendienst	5000	6.500	6.500	6.795,06	
01.4050.67000000	Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	GESP	0	250.000	273.619,60	
01.4050.67004000	Personal- und Sachkosten-erstattung "KdU" an die BA	5000	625.000	300.000	527.959,85	
01.4050.67004100	Erstattung an BA für Arbeit (Beamte)	1100	171.500	212.300	170.050,25	
01.4050.67004140	Erstattung an BA für Arbeit (Arbeitnehmer)	1100	318.400	322.500	326.889,88	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4050.67995480	2000	0	0	-4.603,41	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.4050.84854000	2000	0	0	0,00	
UAB 4051 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende/BiP						

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	32.200	9.093,11	
01.4051.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	200	51,83	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.400	111.200	86.355,52	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	16.100	4.637,70	
01.4051.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	500	131,25	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	8.600	6.682,21	
01.4051.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.200	21.600	17.164,15	
01.4051.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.4051.45000000	1100	0	0	648,80	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.4051.45004200	1100	0	0	1.088,57	
01.4051.46100000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	GESP	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.4051.46010000	1100	1.000	1.000	426,23	
UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden	5000	22.625.000	0	0,00	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000						
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden	5000	20.000	0	0,00	
Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000						
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden	5000	0	0	0,00	
Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II						
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden	5000	155.000	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000						
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-	5000	0	0	0,00	

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
schulden					
Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II					
01.4820.69001300 Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden	5000	70.000	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II ehemals 4820.6931.1000					
01.4820.69010000 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an Deutsche)	5000	0	21.400.000	19.712.462,92	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.0100					
01.4820.69100100 Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug	5000	220.000	0	0,00	
Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000					
01.4820.69101100 Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug	5000	0	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II					
01.4820.69110000 Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an Deutsche)	5000	0	95.000	121.781,65	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6910.0100					
01.4820.69120000 Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)	5000	0	17.000	20.289,34	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.0200					
01.4820.69200200 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	5000	0	0	0,00	
Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II					
01.4820.69220000 Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	5000	500.000	500.000	549.295,05	
01.4820.69300100 Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	100.000	0	0,00	
Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II					
01.4820.69300200 Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	200.000	0	0,00	
Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.0000					
01.4820.69301100 Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	50.000	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000					
01.4820.69301200 Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	45.000	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung,					

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ehemals 4820.6931.4000						
01.4820.69310000	Einmalige Leist. an Arbeitssuchende n. §23 Abs.3 SGBII (an Deutsche)	5000	0	200.000	163.042,08	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.0200						
01.4820.69311000	Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (an Deutsche)	5000	0	40.000	73.172,34	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.1300						
01.4820.69312000	Leistungen (Darlehen) nach § 23 Abs. 5 SGB II	5000	0	0	-124.822,80	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6900.1100						
01.4820.69313000	Leistungen KdU - Erstausstattung für Wohnung	5000	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.1100						
01.4820.69314000	Leistungen KdU - Erstausstattung Bekleidung und für Schwangerschaft/Geburt	5000	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.6930.1200						
01.4820.70010000	Kostenerstattung eines Frauenhausaufenthaltes gem. § 36a SGB II	GESP	0	50.000	61.827,80	
Ab 2016 bei HSt. 01.4820.7840.1000						
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	0	0	0,00	
Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten						
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II)	5000	50.000	0	0,00	
Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000						
**** S U M M E A U S G A B E N ****			**29.236.030**	**27.547.730**	**25.649.282,74**	
**** Summe Ausgaben Budget ****			**29.236.030**	**27.547.730**	**25.649.282,74**	
**** Summe Einnahmen Budget ****			**11.021.100**	**10.635.800**	**10.049.415,79**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 50550			**-18.214.930**	**-16.911.930**	**-15.599.866,95**	

Nr. 50550 Sonderbudget SGB II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Dies resultiert im Wesentlichen aus den niedrigeren Ausgaben im Rahmen der Kosten der Unterkunft. Zwar erhält die Stadt vom Bund dann auch eine niedrigere Kostenerstattung, jedoch mussten auch deutlich weniger Kosten aufgewendet werden. Auch bei den Personalausgaben ergeben sich deutliche Unterschiede, die aller Wahrscheinlichkeit auf unbesetzte Stellen zurückzuführen sind.

Anmerkung Käm:
Der geplante Zuschussbedarf 2014 wurde nicht ganz benötigt (ca. um 674 T€ geringer).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe oben bei "Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

Budget allgemein - Erläuterungen:

Allgemein:

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Einzelerläuterungen:

4820 1910 0000

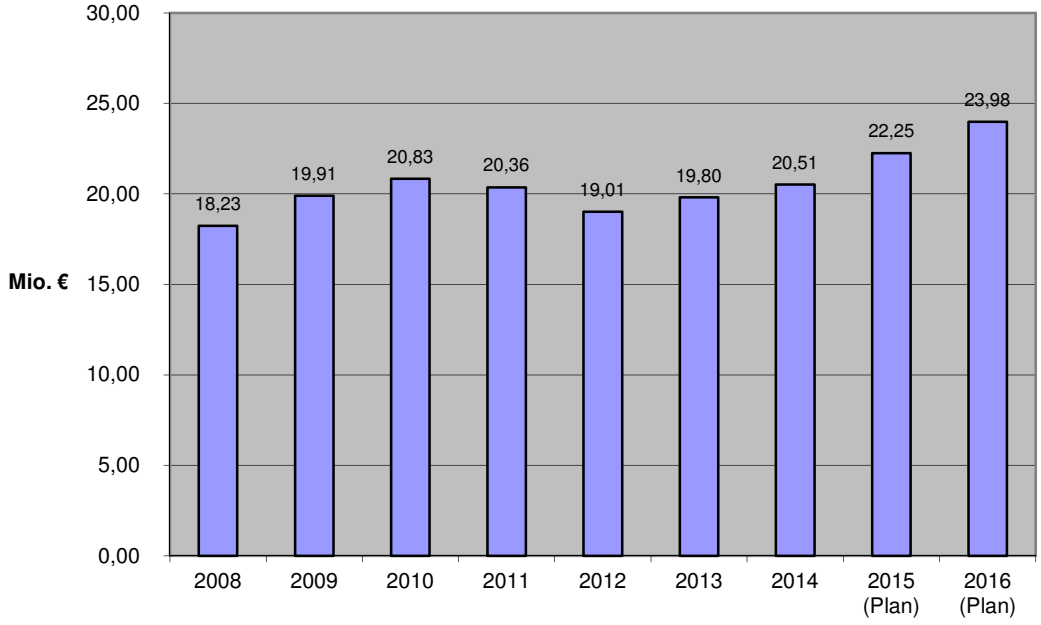
Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) werden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzukommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket und der befristet (bis 2013) zugesagte Finanzierungsbeitrag für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schulsozialarbeit werden durch weitere Zuschläge zur Beteiligungsquote abgedeckt. Diese Gesamtquote beträgt für 2014 34,5 % und ab 2015 34,7 %.

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.
Ab 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (3,4%) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1920.0000) gebucht.

4820 6901 0000
4820 6911 0000
4820 6912 0000
4820 6922 0000
4820 6931 0000
4820 6931 1000
4820 6931 2000
4820 6931 3000
4820 6931 4000
4820 7001 0000

Die Ausgaben für flankierende Leistungen (z.B. Kinderbetreuung) im Rahmen des SGB II wurden bisher im Budget des Jugendamtes (Sonderbudget 51500) verbucht. Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Prüfung erfolgt die Verrechnung sachgerecht als SGB-II-Leistung. Die Ausgaben können damit in die Berechnung für die Schlüsselzuweisungen einfließen.

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen [1)]



[1)] Ohne Leistungen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (im Sonderbudget 40540 mit veranschlagt)

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-12.750.740**	**-12.645.490**	**0,83**	**-12.310.408,85**	**2,72**
Einnahmen	**10.505.290**	**4.589.290**	**128,91**	**2.828.305,50**	**62,26**
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	50	50	0,00	24.144,65	-99,79
Erstattungen	9.839.580	3.923.580	150,78	2.037.840,26	92,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	665.660	665.660	0,00	766.320,59	-13,14
Ausgaben	**-23.256.030**	**-17.234.780**	**34,94**	**-15.138.714,35**	**13,85**
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	-190.000	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-227.700	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.153.140	-1.840	171.266,30	-1.737,87	5,88
Erstattungen	-785.330	-785.330	0,00	-1.233.253,40	-36,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.896.860	-16.444.610	14,91	-13.900.873,08	18,30
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-2.850,00	5,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,93	-104,06	0,84	-102,75	1,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,17	26,63	69,62	18,68	42,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4202 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)						
01.4202.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	0	0,00	
01.4202.16101000	Erstattungen des Landes Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	5100	10.000	0	0,00	
01.4202.16250000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	5100	7.816.000	0	0,00	
01.4202.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl. ehemals 01.4534.16250000	5100	5.110	5.110	71.921,17	
01.4534.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4534.25110000	5100	10.230	10.230	11.846,00	
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
01.4535.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) ehemals 01.4535.24110000	5100	580	580	162,18	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.24090000	Kostenersatz in Familien ehemals 01.4536.24110000	5100	2.560	2.560	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.4541.15120000	5100	0	0	24.144,65	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	510	510	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	500.000	500.000	549.295,05	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.690	8.690	11.456,90	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.560	2.560	1.756,28	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4550.25110000	5100	100.000	100.000	27.893,73	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	56.732,81	
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	37.143,81	
01.4555.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4555.25110000	5100	11.500	11.500	11.631,79	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze ehemals 01.4556.15120000	5100	50	50	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4556.16110000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	636,54	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	204.520	204.520	192.260,28	
01.4556.24090000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) ehemals 01.4556.24110000	5100	76.700	76.700	68.458,53	
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4557.16110000	5100	0	1.910.000	26,62	
01.4557.16101235	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4557.16111000	GESP	0	0	0,00	
Ersatz vom Land für Verwaltungskosten im Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ab 2016 bei HSt. 01.4202.1610.1000						
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	113.545,62	
01.4557.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4557.25110000	5100	350.000	350.000	496.434,56	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- ehemals 01.4557.16290000	5100	10.000	10.000	17.089,03	
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						
01.4558.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4558.24110000	5100	510	510	0,00	
01.4558.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4558.25110000	5100	2.560	2.560	120,00	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4561.16110000	5100	25.560	25.560	179.838,80	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241000	Kostenerstattung vom über-örtlichen Träger	GESP	0	0	0,00	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	114.796,49	
01.4561.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4561.24110000	5100	4.100	4.100	1.560,00	
01.4561.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4561.25110000	5100	70.000	70.000	65.003,00	
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	50.826,07	
01.4565.25092000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4565.25110000	5100	8.000	8.000	31.232,50	
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.16100000	Erstattungen des Landes	5100	12.400	12.400	12.425,00	
01.4566.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber) ehemals 01.4566.16110000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4566.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
01.4566.16241000	Kostenerstattung vom über-örtlichen Träger	GESP	0	0	0,00	
01.4566.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4566.25090000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4566.24110000	5100	2.560	2.560	0,00	
01.4566.25091000	Sonstige Einnahmen (i. E.) ehemals 01.4566.25110000	5100	5.110	5.110	21.676,09	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.505.290**	**4.589.290**	**2.828.305,50**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4202 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Asyl)						
01.4202.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5100	120.000	0	0,00	
01.4202.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100.000	0	0,00	
01.4202.53000000	Mieten und Pachten	5100	136.700	0	0,00	
01.4202.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4202.53900000	sonstige Mieten und Pachten	5100	91.000	0	0,00	
01.4202.54400000	Energiekosten	5100	60.000	0	0,00	
01.4202.54900000	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5100	10.000	0	0,00	
01.4202.55000000	Instandhaltung Kfz	5100	0	0	0,00	
01.4202.55010000	Kfz-Steuer	5100	0	0	0,00	
01.4202.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.4202.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(Kfz)					
01.4202.58100000	Verpflegung	5100	405.000	0	0,00	
01.4202.63691000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (päd. Fachkräfte)	5100	2.389.500	0	0,00	
01.4202.63692000	sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5100	225.800	0	0,00	
01.4202.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	6.000	0	0,00	
01.4202.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4202.65100000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	5100	0	0	0,00	
01.4202.65560000	Honorare u.Ä.	5100	15.000	0	0,00	
01.4202.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	10.000	0	0,00	
01.4202.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4202.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4202.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	0,00	
01.4202.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.4202.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4202.67995480	Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.4202.74140000	Krankenhilfe (i.E.)	5100	672.000	0	0,00	
01.4202.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	3.575.000	0	0,00	
Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge						
01.4202.79200000	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4512 Kinder- und Jugenderholung						
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kin						
01.4534.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe- ehemals 01.4534.74060000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000	500.000	223.234,91	
Kosten der Unterbringung § 19						
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4534.77140000	5100	0	0	0,00	
Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform						
UAB 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
01.4535.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer	5100	0	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Leistungen					
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.290	5.290	683,52	
UAB 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung						
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) ehemals 01.4536.77030000	5100	10.230	10.230	0,00	
UAB 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	3.244,64	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.110.000	1.009.100	1.066.498,35	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen- ehemals 01.4541.77142000	5100	14.000	14.000	13.806,51	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber) ehemals 01.4541.77160000	5100	0	0	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten- ehemals 01.4541.77141000	5100	274.000	274.000	188.922,60	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	132.600	132.600	156.274,37	
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	50	50	0,00	
01.4542.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen ehemals 01.4542.70700000	GESP	0	0	2.850,00	
01.4542.76120001	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege) ehemals 01.4542.76121000	5100	55.000	55.000	30.926,38	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege) ehemals 01.4542.76120000	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
01.4550.67210000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	150.000	150.000	67.953,98	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	24.000	0	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)						
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	25.670,22	
UAB 4552 Soziale Gruppenarbeit						
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	54.460,97	
UAB 4553 Hilfe zur Erziehung Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	660.900	680.550	685.627,16	
UAB 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
01.4554.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	0	0	19.401,70	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.886.000	1.912.000	1.750.101,98	
01.4554.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Intensive Einzelfallbegleitung) ehemals 01.4554.76121000	GESP	0	24.000	0,00	
UAB 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
01.4555.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	50.000	50.000	175.945,26	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.315.000	1.315.000	1.284.210,80	
UAB 4556 Vollzeitpflege						
01.4556.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	5100	260	260	53,42	
01.4556.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	5100	1.530	1.530	1.684,45	
01.4556.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	357.900	357.900	493.570,78	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4556.70700000	5100	3.000	3.000	0,00	
z. B. für Pflegeelternverein						
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.580	3.580	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4556.74060000	5100	5.110	5.110	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	650.000	650.000	625.550,88	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4556.76130000	5100	5.110	5.110	0,00	
UAB 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
01.4557.65500000	Prozesskosten	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	5100	297.400	297.400	506.654,74	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	4.700	4.700	0,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe- ehemals 01.4557.74060000					
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4557.77140000	5100	0	1.910.000	93.225,63	
Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge						
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77130000	5100	5.650.000	5.590.000	5.626.985,63	
Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII						
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77131000	5100	0	0	23.498,44	
Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII						
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4557.77134000	5100	0	0	1.999,15	
Fallbezogene Reisekosten						
UAB 4558 Hilfe zur Erziehung Intensive sozialpaedagogische Einzelbetr						
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.560	25.560	237.157,18	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	0,00	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	12.420	12.420	6.583,00	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4561.77133000	5100	10.000	10.000	0,00	
§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)						
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	2.128,00	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) ehemals 01.4561.76121000	5100	30.000	30.000	56.030,48	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)						
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4561.77140000	5100	25.560	25.560	103.816,42	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77130000	5100	460.000	460.000	644.910,73	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77131000	5100	110.000	110.000	128.882,61	
§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)						
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77132000	5100	200.000	200.000	52.287,87	
§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)						
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4561.77134000	5100	0	0	397,00	

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Fallbezogene Reisekosten						
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl						
01.4565.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	2.500	2.500	29.990,92	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4565.77132000	5100	6.200	6.200	0,00	
Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	473.800	473.800	393.881,15	
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen						
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4565.77131000	5100	20.000	20.000	0,00	
Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen						
UAB 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Juge						
01.4566.67210000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	5100	60.000	60.000	1.107,00	
01.4566.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ehemals 01.4566.76020000	5100	300.000	300.000	236.379,44	
01.4566.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4566.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) ehemals 01.4566.77030000	5100	120.000	120.000	5.107,32	
01.4566.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) ehemals 01.4566.77140000	5100	5.110	5.110	0,00	
Hilfen für Asylbewerber						
01.4566.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4566.77130000	5100	220.000	220.000	117.018,76	
Hilfe in stationären Einrichtungen						
01.4566.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) ehemals 01.4566.77134000	5100	0	0	0,00	
Fallbezogene Reisekosten						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**23.256.030**	**17.234.780**	**15.138.714,35**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**23.256.030**	**17.234.780**	**15.138.714,35**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**10.505.290**	**4.589.290**	**2.828.305,50**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51500			**-12.750.740**	**-12.645.490**	**-12.310.408,85**	

Nr. 51500 Sonderbudget Erziehungshilfe

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich in der Relation wie in den Vorjahren.
Die Einnahmen aus der Haushaltskonsolidierungsaktion "Schlüsselzuweisungen für flankierende Maßnahmen der Kinderbetreuung" konnten im Ansatz um 200.000 € gesteigert werden. Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen erhebliche Mehrausgaben aber auch Mehreinnahmen im siebenstelligen Bereich. Dies verändert in der Gesamtbetrachtung den prozentualen Deckungsgrad, nicht jedoch die tatsächlichen Beträge des Zuschussbedarfs.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

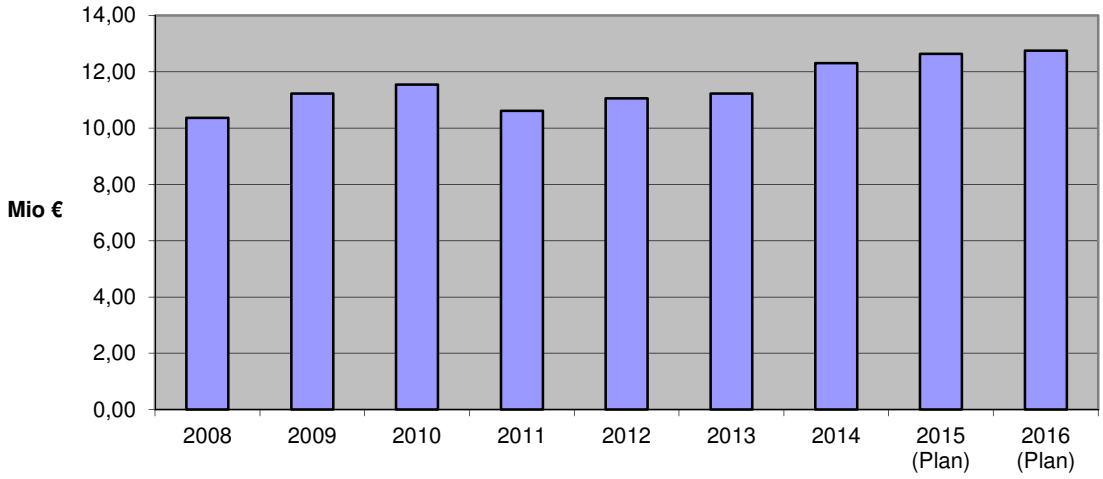
Budget allgemein - Erläuterungen:

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

(T€):

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Plan	2016 Plan
Einnahmen:	2.540	2.300	2.569	3.113	3.053	3.000	2.828	4.589	10.505
Ausgaben:	12.906	13.527	14.117	13.724	14.114	14.231	15.138	17.234	23.256
	-10.366	-11.227	-11.548	-10.611	-11.061	-11.231	-12.310	-12.645	-12.751

Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehaftete familiäre Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (in Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzelerläuterungen:

4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.1000

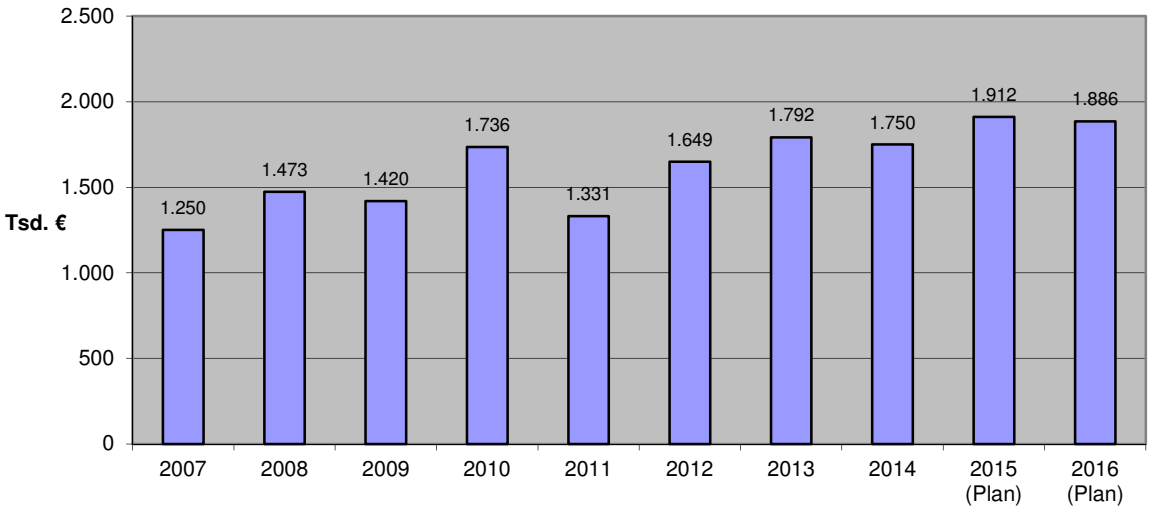
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)
bis 2015: HSt. 4541.7714.2000

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4542 7170 0000 Darunter: Pflegeelternverein
bis 2015: HSt. 4542.7070.0000

4553 7612 0000
4554 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen

Entwicklung HSt. 4554.7612.0000
(Erziehungshilfen in Familien)



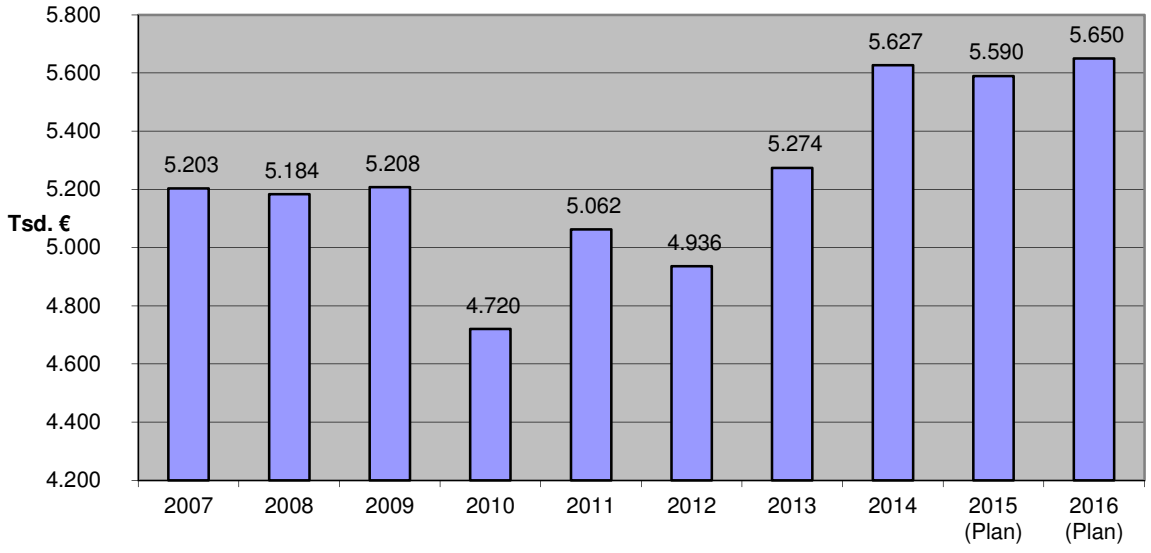
4566 7600 0000
4566 7700 0000
} Mehr wegen Fallmehrung durch die Inklusion

bis 2015: HSt. 4566.7602.0000 und 4566.7703.0000

4557 7713 2000 Die angekündigten Pflegesatzerhöhungen wurden zwischenzeitlich überregional umgesetzt und der bisherige Ansatz reicht nicht mehr aus. Anpassung auf der Basis des RE 2014.

bis 2015: HSt. 4557.7713.0000

Entwicklung HSt. 4557.7713.2000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)



4557 7713 1234
4557 1610 1234

Der Ansatz 2015 basiert auf Kosten für die Unterbringung von 40 unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen. Zwischenzeitlich steigen die Fallzahlen stetig.
Nach Stand Ende 2015 werden ca. 140 unbegleitete minderjährige Jugendliche in 2016 betreut (Tagessatz von ca. 140 €/Person zuzügl. Krankenkosten von insgesamt ca. 672.000 €/Jahr)
Durch das Land erfolgt eine Kostenerstattung von 100%, die sich allerdings tlw. ins Folgejahr verschieben kann.
bis 2015: HSt. 4557.7714.0000 und 4557.1611.0000

Die Angelegenheit "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" wird ab 2015 über UA 4202 abgewickelt.

4565 7713 0000

Die Zahl der vorläufigen Schutzmaßnahmen hat weiter zugenommen (bei steigenden Einzelfallkosten). Es wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-12.471.800**	**-10.165.600**	**22,69**	**-8.338.668,43**	**21,91**
Einnahmen	**13.534.600**	**10.198.100**	**32,72**	**10.045.955,06**	**1,51**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	527.000	404.000	30,45	310.266,10	30,21
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	13.007.600	9.794.100	32,81	9.735.688,96	0,60
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-26.006.400**	**-20.363.700**	**27,71**	**-18.384.623,49**	**10,76**
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	-2.700	-2.700	0,00	-2.657,47	1,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-6.000,00	16,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.186.400	-1.155.400	2,68	-436.520,00	164,68
Zuweisungen/Zuschüsse	-24.810.300	-19.198.600	29,23	-17.939.446,02	7,02
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-102,63	-83,65	22,69	-69,60	20,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,04	50,08	3,91	54,64	-8,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) ehemals 01.4542.11650000	5100	527.000	404.000	310.266,10	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4542.17110000	5100	372.000	287.600	326.280,22	
z. B. für Tagespflegestellen						
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten) ehemals 01.4641.17110000	5100	8.042.900	5.809.000	6.378.171,54	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder) ehemals 01.4641.17111000	5100	153.600	123.600	98.776,01	
01.4641.17832000	Spenden ehemals 01.4640.17800000	5100	0	0	0,00	
UAB 4644 Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) ehemals 01.4644.17110000	5100	3.321.600	2.674.400	1.986.826,17	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder) ehemals 01.4644.17111000	5100	173.200	139.400	148.345,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte) ehemals 01.4646.17110000	5100	944.300	760.100	797.290,02	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**13.534.600**	**10.198.100**	**10.045.955,06**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
01.4542.64100000	Unfallversicherung für Pflege-personen	5100	6.100	6.100	6.000,00	
01.4542.64101000	Versicherungen	3000	900	900	0,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	173.700	173.700	160.000,00	

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.4542.70710000					
z. B. an das Familienbüro						
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen) ehemals 01.4542.76122000	5100	1.084.000	1.053.000	351.520,00	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen) ehemals 01.4542.76124000	5100	15.100	15.100	15.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen) ehemals 01.4542.76123000	5100	87.300	87.300	70.000,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich ehemals 01.4542.89870000	2000	0	0	0,00	
UAB 4641 Kindergärten freier Träger						
01.4641.53000000	Mieten und Pachten	5100	2.700	2.700	2.657,47	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.4641.67995480	2000	0	0	0,00	
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4641.70500000	5100	15.639.700	11.619.000	11.655.009,19	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)						
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4641.70501000	5100	300.900	247.300	150.882,36	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)						
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4640.70001000	5100	0	0	0,00	
Betriebszuschuss an HVD						
UAB 4644 Kinderkrippen (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70510000	5100	6.506.800	5.348.800	3.991.653,89	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)						
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70511000	5100	339.300	278.800	330.813,07	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)						
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4644.70540000	5100	0	0	0,00	

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen						
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70540000	5100	0	0	0,00	
Zuschüsse an Kinderkrippen						
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70510000	5100	1.849.900	1.520.100	1.630.695,51	
Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)						
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. ehemals 01.4646.70520000	5100	0	10.900	20.392,00	
Zuschüsse an Kinderhorte						
**** S U M M E A U S G A B E N ****			**26.006.400**	**20.363.700**	**18.384.623,49**	
**** Summe Ausgaben Budget ****			**26.006.400**	**20.363.700**	**18.384.623,49**	
**** Summe Einnahmen Budget ****			**13.534.600**	**10.198.100**	**10.045.955,06**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 51510			**-12.471.800**	**-10.165.600**	**-8.338.668,43**	

Nr. 51510 Sonderbudget Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Die Verschiebung der Betreuungsquote bei der Tagespflege, mit bisher hoher Kostendeckung, hat Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

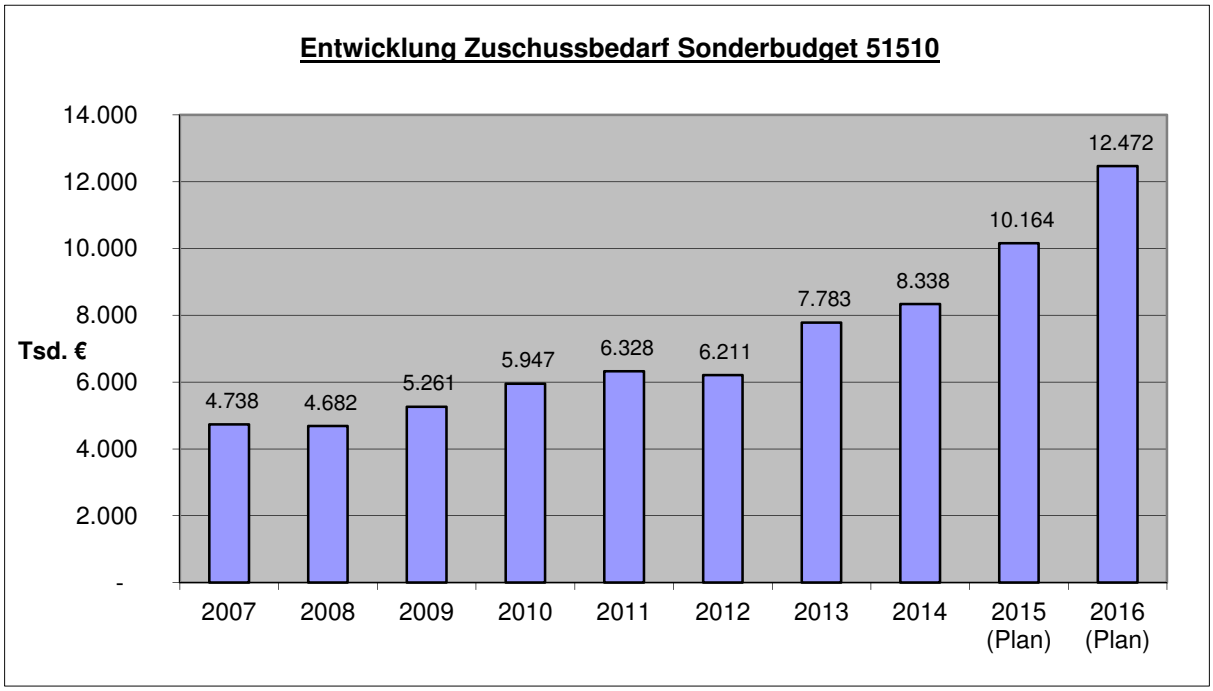
4641 1710 2000
4641 7090 2000
} Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im Oktober des Vorjahres.
bis 2015: 4641.1711.0000 und 4641.7050.0000

4644 1710 1000
4644 7090 1000
} *bis 2015: 4644.1711.0000 und 4644.7051.0000*

4646 1710 3000
4646 7090 3000
} *bis 2015: 4646.1711.0000 und 4646.7051.0000*

4641 1710 2010
4641 7090 2010
4644 1710 1010
4644 7090 1010
} Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth

bis 2015: 4641.1711.1000, 4641.7050.1000, 4644.1711.1000 u. 4644.7051.1000



4641 5300 0000 Für den Waldorf-Kindergarten in Dambach (74 €) sowie Erbbauzins für KiG St Christophorus (bis 2012 im Amtsbudget 51250 enthalten).

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-33.900**	**-6.400**	**429,69**	**75.957,37**	**-108,43**
Einnahmen	**3.942.550**	**3.942.550**	**0,00**	**3.708.017,06**	**6,33**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.786.050	3.779.250	0,18	3.553.715,83	6,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	56.000	-100,00	43.594,96	28,46
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	156.500	107.300	45,85	110.706,27	-3,08
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.976.450**	**-3.948.950**	**0,70**	**-3.632.059,69**	**8,72**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.284.150	-2.187.650	4,41	-2.201.688,56	-0,64
Beihilfe	0	0	0,00	-8.302,10	-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	-814.900	-815.000	-0,01	-605.450,83	34,61
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-457.500	-435.400	5,08	-429.709,58	1,32
Kalkulatorische Kosten	-241.900	-233.800	3,46	-233.781,00	0,01
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	-178.000	-277.100	-35,76	-153.127,62	80,96

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,28	-0,05	460,00	0,63	-107,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,15	99,84	-0,69	102,09	-2,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,80	18,00	4,44	18,38	-2,07

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 6750 Straßenreinigung					
01.6750.11260000 Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) ehemals 01.6750.11270000	6600	1.738.350	1.738.350	1.586.724,05	
01.6750.11261000 Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA) ehemals 01.6750.11280000	6600	950.000	950.000	880.174,04	
01.6750.11271000 Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	2.000	0	0,00	
01.6750.15250000 Vermischte Einnahmen Ab 2016 bei HSt. 01.6750.1127.1000 und 01.6750.1698.9999	GESP	0	44.000	39.834,36	
01.6750.16989999 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6750.11770000	6600	52.600	10.600	11.070,63	
01.6750.17404400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.6750.28340000	2000	0	0	0,00	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000 Straßenreinigungsgebühren ehemals 01.6755.11280000	6600	1.090.900	1.090.900	1.086.817,74	
01.6755.11270000 Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	4.800	0	0,00	
01.6755.15130000 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren ehemals 01.6755.15070000	6600	0	0	0,00	
01.6755.15250000 Vermischte Einnahmen Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1127.0000 und 01.6755.1698.9999	GESP	0	12.000	3.760,60	
01.6755.16989999 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen ehemals 01.6755.11770000	6600	103.900	96.700	99.635,64	
01.6755.17404400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) ehemals 01.6755.17450000 z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.6755.17430000 Eingliederungszuschuss Ab 2016 bei HSt. 01.6755.1740.4400	GESP	0	0	0,00	
01.6755.29005999 Budgetausgleich ehemals 01.6755.15970000	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000 Projektmittelübertrag ehemals 01.6755.15980000	2000	0	0	0,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			**3.942.550**	**3.942.550**	**3.708.017,06**	
**** A U S G A B E N ****						
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	21.725,93	
01.6750.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	123,84	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.134.100	1.074.400	1.056.430,27	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	11.080,73	
01.6750.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	313,58	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	87.900	83.200	81.204,96	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	100	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	219.200	208.700	208.798,57	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	400	363,84	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6750.45000000	1100	0	0	1.550,16	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6750.45004200	1100	0	0	2.600,89	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6750.46010000	1100	7.000	7.000	5.959,47	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6750.46100000	6600	150	150	0,00	
01.6750.51240000	Straßenreinigung/Fremdvergabe	6600	0	0	0,00	
01.6750.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	6600	300	300	0,00	
01.6750.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	74.600	74.600	45.840,11	
01.6750.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	6600	275.000	275.000	178.704,68	
01.6750.55010000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6750.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	31.200	31.200	27.895,02	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6750.55030000	6600	140.000	140.000	124.555,09	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.6750.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	6600	8.000	8.000	5.244,41	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6750.56240000	6600	1.600	1.600	1.597,20	
01.6750.57010000	Betriebsmittel (sonst.)	6600	20.000	20.000	14.537,00	
01.6750.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	50.000	50.000	83.035,44	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6750.52180000	1000	200	200	-214,22	
01.6750.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	1.200	1.200	685,58	
01.6750.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	83,04	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	492,46	
01.6750.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6750.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.040,00	
01.6750.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.6750.6798.9999						
01.6750.67251000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6750.67995480	2000	57.000	52.400	74.762,30	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	558,31	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.6750.67950000	2000	6.600	4.100	4.141,34	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	0	0	0,00	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6750.67900000	2000	208.800	201.200	189.475,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid ehemals 01.6750.67920000	2000	1.900	2.500	2.500,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	900	0	893,82	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6750.67942000	1000	2.100	2.000	2.000,00	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung	1000	4.300	4.100	4.100,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.6750.67943000					
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.6750.67945000	1000	300	300	300,00	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6750.67945324	1000	100	100	93,64	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.6750.67944000	1000	200	200	200,00	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	160.900	154.500	154.514,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	59.200	56.200	56.196,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.6750.86340000	2000	178.000	277.100	153.127,62	
UAB 6755 Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb						
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	21.725,93	
01.6755.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	123,84	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	654.800	636.900	608.752,87	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	11.080,73	
01.6755.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	0	0	313,58	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.400	49.500	48.426,54	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	126.500	123.200	120.168,22	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.6755.45000000	1100	0	0	1.550,16	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.6755.45004200	1100	0	0	2.600,89	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6755.46010000	1100	4.100	4.100	3.802,66	
01.6755.51240000	Straßenreinigung	6600	0	0	0,00	
01.6755.52040000	Anschaffung und Instandhaltung	6600	300	300	0,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	der Bürogegenstände					
01.6755.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	482,68	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	60.000	60.000	33.228,15	
01.6755.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.6755.55030000	6600	33.000	33.000	21.674,67	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	6600	4.500	4.500	2.860,59	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6755.56240000	6600	1.200	1.200	2.089,02	
01.6755.57010000	Betriebsmittel (Sonst.)	6600	500	500	90,00	
01.6755.57200000	Kehrichtentsorgung	6600	90.000	90.000	59.988,63	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.6755.52180000	1000	700	800	55,89	
01.6755.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500	500	365,28	
01.6755.65210000	Postgebühren etc.	6600	100	100	80,11	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	800	800	1.040,00	
01.6755.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.6755.67995480	2000	33.300	30.600	19.477,00	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.6755.67950000	2000	3.900	2.500	2.503,24	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	0	0	0,00	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6755.67900000	2000	123.900	122.100	114.701,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	6600	0	0	0,00	
01.6755.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	480,97	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.6755.67942000	1000	8.000	7.500	8.000,00	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.300	3.100	3.400,00	

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	(TK-Management)					
	ehemals 01.6755.67943000					
01.6755.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.200	1.300,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
	ehemals 01.6755.67945000					
01.6755.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	322,96	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
	ehemals 01.6755.67945324					
01.6755.67996000	Innere Verrechnung	1000	500	500	500,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte					
	ehemals 01.6755.67944000					
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	5.600	6.600	6.582,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.200	16.500	16.489,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.6755.89880000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.976.450**	**3.948.950**	**3.632.059,69**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**3.976.450**	**3.948.950**	**3.632.059,69**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**3.942.550**	**3.942.550**	**3.708.017,06**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 66500			**-33.900**	**-6.400**	**75.957,37**	

Nr. 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Anmerkung Käm:
Der Budgetüberschuss im Rechnungsergebnis 2014 ergibt sich aus dem nicht gebührenfähigen Bereich (UA 6755). Hauptsächlich liegt es an geringeren Sachausgaben als geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt.

6750 1126 0000 Anliegeranteil für Reinigungsgebiet
bis 2015: HSt. 6750.1127.0000

6750 1126 1000 darunter:
- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

bis 2015: HSt. 6750.1128.0000

6750 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.
bis 2015: HSt. 6750.1177.0000

6750 1127 1000
6750 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit Sonder-veranstaltungen.
bis 2015: HSt. 6750.1525.0000

6750 2830 0000
6750 8630 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3034.0000/9034.0000.
bis 2015: HSt. 6750.2834.0000 und 6750.8634.0000

6750 5205 0000 Arbeitsgeräte für manuelle und maschinelle Reinigung.

6750 5720 0000 Entsorgung Straßenkehricht.

6750 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6750 6725 0000 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999
(bis 2015: HSt. 7700.1177.0000).
ab 2016 über HSt. 6750.6798.9999

6750 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)*
bis 2015: HSt. 6750.6795.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.
bis 2015: 6755.1177.0000

6755 1512 0000 Für Ersatzvornahmen.

6755 1127 0000
6755 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge im Zusammenhang mit Kirchweihen u. Sonderveranstaltungen.
bis 2015: HSt. 6755.1525.0000

6755 5205 0000 Arbeitsgerät für manuelle und maschinelle Reinigung.

6755 5720 0000 Entsorgung Straßenkehricht

6755 6610 0000 Mitgliedsbeitrag an Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Straßenreinigung).

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1695.0000)*
bis 2015: HSt. 6755.6795.0000

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**11.281.020**	**11.115.620**	**1,49**	**11.284.916,80**	**-1,50**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.744.200	8.758.200	-0,16	9.391.821,26	-6,75
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.194.900	1.341.300	-10,91	1.430.199,46	-6,22
Erstattungen	271.500	270.000	0,56	462.896,08	-41,67
innere Verrechnungen	60.000	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010.420	746.120	35,42	0,00	0,00
Ausgaben	**-11.281.020**	**-11.115.620**	**1,49**	**-11.284.916,80**	**-1,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.034.120	-3.565.520	13,14	-3.449.561,33	3,36
Beihilfe	0	0	0,00	-9.628,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-45.000	-55.000	-18,18	-33.509,22	64,13
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.444.250	-5.900.050	-7,73	-6.106.804,77	-3,39
Erstattungen	0	-10.000	-100,00	-4.643,50	115,35
innere Verrechnungen	-907.200	-730.700	24,15	-823.678,57	-11,29
Kalkulatorische Kosten	-560.000	-563.900	-0,69	-489.632,00	15,17
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-290.050	-290.050	0,00	-283.072,89	2,46
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-84.386,04	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,20	29,34	13,16	28,79	1,91

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos) ehemals 01.7200.11342000	7000	3.000	3.000	1.967,95	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler) ehemals 01.7200.11343000	7000	26.000	26.000	27.443,21	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen) ehemals 01.7200.11352000	7000	10.000	10.000	9.643,62	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler) ehemals 01.7200.11353000	7000	7.000	0	0,00	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren) ehemals 01.7200.11310000	7000	8.316.200	8.316.200	8.913.178,31	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) ehemals 01.7200.11320000	7000	4.500	4.500	5.702,50	
01.7200.11242000	Resteabwicklung Grundabgaben ehemals 01.7200.11311000	GESP	0	0	-64,45	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sonderleerung) ehemals 01.7200.11330000	7000	340.000	300.000	340.484,27	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sperrmüll) ehemals 01.7200.11370000	7000	37.500	37.500	32.950,00	
01.7200.11340000	Entgelte Recyclinghof	GESP	0	0	0,00	
01.7200.11341000	Recyclinghof Kommunal-anlieferungen Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999	GESP	0	1.000	149,25	
01.7200.11351000	Kompostplatz Kommunal-anlieferungen Ab 2016 bei HSt. 01.7200.1698.9999	GESP	0	60.000	60.366,60	
01.7200.11380000	Gebühren für Altpapier-verwertung	7000	0	0	0,00	
01.7200.13190000	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf) ehemals 01.7200.13050000	7000	0	0	0,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos) ehemals 01.7200.13052000	7000	10.000	10.000	4.755,22	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler ehemals 01.7200.13053000	7000	16.000	16.000	23.826,23	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal ehemals 01.7200.13051000	7000	0	0	4.362,59	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe) ehemals 01.7200.13080000	7000	8.300	354.300	371.150,07	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) ehemals 01.7200.13072000	7000	150.000	150.000	152.649,10	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal) ehemals 01.7200.13071000	7000	500.000	500.000	515.001,79	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall) ehemals 01.7200.13000000	7000	250.000	250.000	205.008,34	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	199.600	0	0,00	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke) ehemals 01.7200.13060000	7000	16.000	16.000	14.884,10	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.7200.15110000	7000	0	0	24.304,83	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.7200.15115000	7020	20.000	20.000	78.267,50	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung ehemals 01.7200.14300000	7000	15.000	15.000	16.268,50	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen ehemals 01.7200.15250000	7000	10.000	10.000	19.721,19	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) ehemals 01.7200.16060000	1100	0	0	0,00	
z. B. Bundesfreiwilligendienst						
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.7200.14600000	7000	271.500	270.000	462.896,08	
z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber						
01.7200.16989999	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	7000	60.000	0	0,00	
01.7200.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
z. B. Eingliederungszuschuss						
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7200.28310000	2000	1.010.420	746.120	0,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
**** SUMME EINNAHMEN ****			**11.281.020**	**11.115.620**	**11.284.916,80**	
**** AUSGABEN ****						
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	53.900	53.500	50.393,94	
01.7200.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	300	300	287,25	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.094.800	2.724.900	2.627.319,01	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	28.000	26.800	25.702,09	
01.7200.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	800	800	727,37	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	239.800	211.200	207.944,17	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	100	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	598.300	529.300	518.879,55	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	400	363,84	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7200.45000000	1100	0	0	3.595,64	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7200.45004200	1100	0	0	6.032,84	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7200.46010000	1100	17.800	17.800	16.235,11	
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.7200.46100000	7000	420	420	416,00	
01.7200.51020000	Recyclinghof Betriebskosten	7000	45.000	55.000	33.509,22	
01.7200.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	3.750	3.750	56,42	
01.7200.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	170.000	170.000	175.148,15	
01.7200.52090000	Wartung Software	7000	0	0	0,00	
01.7200.53501000	Pacht für Stellplätze Glas-container	7000	400	400	0,00	
01.7200.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	240.000	240.000	194.482,83	
01.7200.55010000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	6.241,27	
01.7200.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	28.000	22.500	22.547,53	
01.7200.55030000	Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	210.000	163.478,02	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000						
01.7200.55100000	Kompostierung: Anschaffung und Instandhaltung der Kfz	7000	40.000	40.000	33.234,98	
01.7200.55130000	Kompostierung: Betriebsstoffe für Kfz	GESP	0	28.000	20.210,97	
Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5540.0000						
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	220.000	0	0,00	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	25.000	25.000	18.964,70	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000	5.000	740,00	
01.7200.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	12.000	10.986,30	
Ab 2016 bei HSt. 01.7200.5622.0000						
01.7200.57010000	Kompostierung: Betriebsmittel	7000	120.000	310.000	128.328,72	
01.7200.57200000	Restmüllentsorgungsgebühren	7000	2.871.200	2.931.600	3.691.946,12	
01.7200.57240000	Verwertungskosten	7000	785.800	850.000	796.413,35	
01.7200.57300000	Information und Dokumentation	7000	100.000	100.000	82.696,21	
01.7200.58300000	Reinhaltung der Wertstoff-Container-Plätze	7000	0	113.600	113.342,60	
01.7200.63300000	Ankauf von Müllsäcken	7000	0	5.000	0,00	
01.7200.63500000	Kompostierung: Betriebskosten	7000	70.000	80.000	65.667,87	
01.7200.63510000	Kompostierung: ingenieurtechnische Leistungen	7000	0	0	0,00	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen ehemals 01.7200.63220000	7000	1.000	1.000	504,99	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7200.52180000	1000	1.000	1.100	508,30	
01.7200.63800000	Sondermüllsammlungen etc	7000	70.000	70.000	64.897,61	
01.7200.64100000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.7200.64010000	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.7200.64015000	7020	100.000	100.000	24.678,83	
01.7200.64300000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	7000	10.000	10.000	2.990,45	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500	3.500	2.814,18	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.000	1.000	570,65	
01.7200.65210000	Postgebühren etc.	7000	2.000	2.000	1.693,93	
01.7200.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	2.000	2.000	891,79	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	123,99	
01.7200.65500000	Entschädigungen für Sachver ständige	7000	0	0	0,00	
01.7200.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	85.000	85.000	102.705,65	
01.7200.65810000	Transportkosten	7000	210.000	210.000	188.156,00	
01.7200.65950000	Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl	7000	250.000	250.000	185.171,07	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	6.000	6.000	5.650,00	
01.7200.67250000	Lohn- und Sachkostenver	7000	0	10.000	4.643,50	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	rechnung					
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7200.67995480	2000	235.200	213.300	328.631,20	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	800	800	764,01	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7200.67950000	2000	16.500	10.500	10.532,64	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	0	0	0,00	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7200.67900000	2000	468.900	455.000	433.822,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid ehemals 01.7200.67920000	2000	4.900	5.000	5.000,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 1400./8800.1698.1450) ehemals 01.7200.67930000	7000	1.400	1.400	400,00	
Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer						
01.7200.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	131.600	0	0,00	
01.7200.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	5.200	4.100	4.721,44	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) ehemals 01.7200.67941000	1000	8.400	8.000	7.300,00	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7200.67942000	1000	14.900	14.200	14.100,00	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7200.67943000	1000	13.200	12.600	12.600,00	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) ehemals 01.7200.67945000	1000	4.300	4.100	4.100,00	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7200.67945324	1000	1.000	900	907,28	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte	1000	900	800	800,00	

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.7200.67944000					
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	374.500	385.000	324.368,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	185.500	178.900	165.264,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	282.600	282.600	282.600,89	
01.7200.71800001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ehemals 01.7200.71860000	7000	7.450	7.450	472,00	
z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen						
01.7200.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7200.86310000	2000	0	0	84.386,04	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre ehemals 01.7200.84854000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**11.281.020**	**11.115.620**	**11.284.916,80**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**11.281.020**	**11.115.620**	**11.284.916,80**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**11.281.020**	**11.115.620**	**11.284.916,80**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70500			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200 1124 0000	Restmüll	6.558.600 €
	Biomüll	1.757.600 €
		8.316.200 €
	bis 2015: HSt. 7200.1131.0000	
7200 1125 0000	Einnahmen Gewerbegebühren	285.000 €
	Märkte, Kirchweihen etc.	55.000 €
		340.000 €
	bis 2015: HSt. 7200.1133.0000	
7200 1670 0000	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber	
	- Abfallberatung	31.500 €
	- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen	118.600 €
	- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	121.400 €
		271.500 €
	bis 2015: HSt. 7200.1460.0000	
7200 2830 0000 **7200 8630 0000**	Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3031.0000/9031.0000. *bis 2015: HSt. 7200.2831.0000 und 7200.8631.0000*	
7200 5102 0000	Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof.	

7200 5500 0000 Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.

7200 5503 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.

7200 5510 0000 Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 5540 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.
bis 2015: HSt. 7200.5513.0000

7200 5701 0000 Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung.

7200 5720 0000 Restmüllentsorgungsgebühren.

Entsorgungsgebühren	**Tonnage**	**Gebühr**	**Betrag**
Hausmüllentsorgung	16.000	148,00 €	2.368.000 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.250	148,00 €	185.000 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.350	148,00 €	199.800 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	800	148,00 €	118.400 €
			2.871.200 €

7200 5724 0000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	11.000 €
Biomüll	395.000 €
Altholz AII/III	79.900 €
Altholz AIV	14.100 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber)	59.000 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baus	110.000 €
Wertstoffzentrum	40.800 €
Bauschutt	76.000 €
	785.800 €

7200 5730 0000 Veröffentlichungen in der Stadtzeitung

Veröffentlichungen in der Stadtzeitung	30.000 €
Kalender der Müllabfuhr	15.000 €
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	55.000 €
	100.000 €

7200 6798 9999 Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren.
bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000

7200 6350 0000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach
(Absieben, Kompostproben und Sonstiges).

7200 6380 0000 Sondermüllsammlungen.

Mobile Sammlung	10.000 €
Entsorgung Sondermüll	5.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €

70.000 €

7200 6413 0100 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"
bis 2015: HSt. 7200.6401.5000

7200 6581 0000 Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).

7200 6595 0000

generelle Papierkorbentleerung	160.000 €
Sonstige wilde Müllplätze	27.000 €
Tierkörperbeseitigung	13.000 €
Beseitigung Müll am Straßenrand	12.000 €
Sonstiges	38.000 €
	250.000 €

7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).

7200 6725 0000 Löhne und Sachkostenaufwand für angefordertes Fuhrpark- und Bauhofpersonal nach den jeweils geltenden Verrechnungssätzen.

7200 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1691.0000).*
bis 2015: HSt. 7200.6795.0000

7200 7170 0000 Betriebskosten für den Recyclinghof an der Jakobinenstraße.

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**195.290**	**212.690**	**-8,18**	**181.018,00**	**17,50**
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	50,00	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	195.190	212.590	-8,18	180.968,00	17,47
Ausgaben	**-195.290**	**-212.690**	**-8,18**	**-181.018,00**	**17,50**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-54.100	-52.200	3,64	-43.910,02	18,88
Beihilfe	0	0	0,00	-582,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-98.000	-118.000	-16,95	-93.516,26	26,18
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-390	-390	0,00	14,46	-2.797,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-9.600	7,29	-10.493,30	-8,51
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.500	0,00	-32.530,00	-0,09
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,45	0,43	4,65	0,37	16,22

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.14500000	Pachten ehemals 01.7207.14110000	7000	100	100	50,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen ehemals 01.7207.28210000	2000	195.190	212.590	180.968,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**195.290**	**212.690**	**181.018,00**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 7207 Deponienachsorge						
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.400	3.300	3.050,72	
01.7207.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	17,39	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.100	36.800	30.959,64	
01.7207.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	1.700	1.555,94	
01.7207.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	0	44,03	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.900	2.584,83	
01.7207.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	7.200	5.558,31	
01.7207.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7207.45000000	1100	0	0	217,67	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7207.45004200	1100	0	0	365,21	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7207.46010000	1100	300	300	139,16	
01.7207.51020000	Müllplatzbetriebskosten	7000	80.000	100.000	75.637,28	
01.7207.51770000	Betriebskosten der Deponiegas-verwertungsanlage	7000	18.000	18.000	17.878,98	
01.7207.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsge-genstände	7000	0	0	0,00	

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.7207.56240000	7000	140	140	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7207.52180000	1000	0	0	-14,46	
01.7207.64100000	Versicherungen	3000	250	250	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7207.67950000	2000	200	100	130,30	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	0	0	0,00	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7207.67900000	2000	7.000	6.500	7.393,00	
01.7207.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7207.67942000	1000	0	0	0,00	
01.7207.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7207.67943000	1000	3.100	3.000	3.000,00	
01.7207.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7207.67945324	1000	0	0	-30,00	
01.7207.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7207.67944000	1000	0	0	0,00	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.500	32.530,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.290**	**212.690**	**181.018,00**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**195.290**	**212.690**	**181.018,00**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**195.290**	**212.690**	**181.018,00**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70510			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
Die geringeren Personalausgaben 2014 entstanden durch Personalwechsel mit Vakanzzeit.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 2820 0000	Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 9175.3121.0000/9121.0000. *bis 2015: HSt. 7207.2821.0000*
7207 5102 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5177 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000 *(bis 2015: HSt. 0207.1695.0000).* *bis 2015: HSt. 7207.6795.0000*

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**630.000**	**535.200**	**17,71**	**547.582,22**	**-2,26**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	630.000	489.600	28,68	505.811,55	-3,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	30.000	-100,00	8.197,54	265,96
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	15.600	-100,00	33.573,13	-53,53
Ausgaben	**-630.000**	**-535.200**	**17,71**	**-547.582,22**	**-2,26**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.600	-291.500	-0,99	-294.369,53	-0,97
Beihilfe	0	0	0,00	-1.165,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-35.300	-37.300	-5,36	-36.519,75	2,14
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	-700	0,00	-636,56	9,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-73.500	-88.600	-17,04	-95.456,56	-7,18
Erstattungen	0	-500	-100,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-56.300	-45.800	22,93	-45.287,01	1,13
Kalkulatorische Kosten	-28.600	-70.800	-59,60	-74.147,00	-4,51
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	-147.000	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,37	2,40	-1,25	2,46	-2,44

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren ehemals 01.7208.11300000	7000	580.000	439.600	457.822,64	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen) ehemals 01.7208.11320000	7000	50.000	50.000	47.988,91	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf ehemals 01.7208.13000000	7000	0	30.000	8.197,54	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.28320000	2000	0	15.600	33.573,13	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**630.000**	**535.200**	**547.582,22**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.800	6.700	6.101,66	
01.7208.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	34,78	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	217.800	220.000	222.613,75	
01.7208.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.600	3.400	3.111,99	
01.7208.42100000	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	1100	100	100	88,07	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	17.100	18.147,57	
01.7208.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.000	42.800	43.019,73	
01.7208.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ehemals 01.7208.45000000	1100	0	0	435,36	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger) ehemals 01.7208.45004200	1100	0	0	730,45	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.7208.46010000	1100	1.400	1.400	1.251,98	
01.7208.50020000	Unterhalt der Maschinen	7000	1.500	1.500	3.703,10	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7208.51020000	Müllplatz Betriebskosten	7000	33.000	35.000	32.816,65	
01.7208.51150000	Unterhalt der Betriebsstraßen	7000	800	800	0,00	
01.7208.52040000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	7000	400	800	0,00	
01.7208.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	7000	700	1.000	125,09	
01.7208.52060000	Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.53000000	Mieten und Pachten	7000	700	700	636,56	
01.7208.55000000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	7000	37.000	40.000	65.829,27	
01.7208.55010000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55020000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500	2.500	2.374,81	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) ehemals 01.7208.55030000	7000	28.000	35.000	24.000,63	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56030000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	7000	300	500	233,66	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500	0	0,00	
01.7208.56240000	Fortbildungskosten (extern)	GESP	0	1.500	1.392,30	
Ab 2016 bei HSt. 01.7208.5622.0000						
01.7208.57300000	Information und Dokumentation	7000	200	500	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7208.52180000	1000	0	0	-3,60	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	2.000	5.100	1.504,40	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	100	300	0,00	
01.7208.65210000	Postgebühren etc.	7000	500	500	0,00	
01.7208.65310000	Bekanntmachungen, Inserate	7000	100	500	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	200	0,00	
01.7208.65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	100	200	0,00	
01.7208.67250000	Lohn- und Sachkostenverrechnung	7000	0	500	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7208.67995480	2000	6.600	4.500	5.821,63	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	29,38	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.7208.67950000	2000	1.400	0	0,00	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	0	0	0,00	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.7208.67900000	2000	42.000	37.700	36.006,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	7000	2.500	0	0,00	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) ehemals 01.7208.67942000	1000	0	0	0,00	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) ehemals 01.7208.67943000	1000	3.500	3.300	3.300,00	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) ehemals 01.7208.67945324	1000	0	0	-70,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte ehemals 01.7208.67944000	1000	200	200	200,00	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	26.000	66.200	66.224,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	2.600	4.600	7.923,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.7208.86320000	2000	147.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**630.000**	**535.200**	**547.582,22**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**630.000**	**535.200**	**547.582,22**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**630.000**	**535.200**	**547.582,22**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 70520			**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):
keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren.
bis 2015: HSt. 7208.1130.0000

	Tonnage	Gebühr	Gesamt
Erdaushub ca.	78.900	7,35 €	579.915 €
			579.915 €
		Ansatz:	**580.000 €**

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.
bis 2015: HSt. 7208.1132.0000

7208 1390 0000 Verkauf von Erdmaterial.
bis 2015: HSt. 7208.1300.0000

7208 2830 0000
7208 8630 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 9175.3032.0000/9032.0000.
bis 2015: HSt. 7208.2832.0000 und 7208.8632.0000

7208 5002 0000 Für den Unterhalt der Waage.

7208 5102 0000 Grund- und Sickerwasseruntersuchungen, Vermessungen etc.

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.786.350**	**-1.782.950**	**0,19**	**-1.813.867,68**	**-1,70**
Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**20.330,81**	**-50,81**
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	10.000	10.000	0,00	20.330,81	-50,81
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
Ausgaben	**-1.796.350**	**-1.792.950**	**0,19**	**-1.834.198,49**	**-2,25**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-231.950	-225.550	2,84	-190.949,38	18,12
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	-1.440.000	-1.445.000	-0,35	-1.486.383,67	-2,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-124.400	-122.400	1,63	-156.865,44	-21,97
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

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,70	-14,67	0,20	-15,14	-3,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,56	0,00	1,11	-49,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,91	1,86	2,69	1,59	16,98

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) ehemals 01.6700.11770000	8100	10.000	10.000	20.330,81	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.6700.15980000	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.000**	**10.000**	**20.330,81**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 6700 Straßenbeleuchtung						
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41100000	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	181.900	176.900	148.287,35	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.000	13.600	12.004,32	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.200	34.200	29.701,77	
01.6700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	GESP	0	0	0,00	
01.6700.45000000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	GESP	0	0	0,00	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer ehemals 01.6700.46010000	1100	800	800	955,94	
01.6700.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize ehemals 01.6700.46100000	8100	50	50	0,00	
01.6700.56000000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	8100	0	0	0,00	
01.6700.56220000	Fortbildung und Umschulung ehemals 01.6700.56240000	8100	0	0	0,00	
01.6700.57030000	Besondere Entgelte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.440.000	1.445.000	1.486.383,67	
UAB 7600 Öffentliche Uhren						
01.7600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten ehemals 01.7600.67995480	2000	6.000	800	3.775,42	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	118.400	121.600	153.090,02	

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
ehemals 01.7610.67995480					
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.796.350**	**1.792.950**	**1.834.198,49**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**1.796.350**	**1.792.950**	**1.834.198,49**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**10.000**	**10.000**	**20.330,81**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 81500		**-1.786.350**	**-1.782.950**	**-1.813.867,68**	

Nr. 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Der Ausgabendeckungsgrad ist in diesem Fall abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2014 fiel höher aus, entsprechend änderte sich diese Kennzahl.
Die Position der "Besonderen Entgelte" (=Kosten der Straßenbeleuchtung) fiel 2014 bereits geringer aus als geplant und konnte 2015 nochmals leicht gesenkt werden (Bindung des Preises an den Strompreis der Leipziger Strombörse EEX).

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

Planansatz liegt regelmäßig höher als tatsächliche Kosten, da hier Stellen teilweise unbesetzt sind. Die Stellen sollen jedoch vorerst weiter vorgehalten werden, um evtl. zukünftige Aufgaben im Bereich der Straßenbeleuchtung mit städtischem Personal wahrnehmen zu können.

Budget allgemein - Erläuterungen:

6700 5703 0000 Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2005 wurde die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung neu geregelt. Die infra fürth service gmbh erhält als Gegenleistung für die im Rahmen des Betriebsführungsvertrages wahrzunehmenden Aufgaben ein Entgelt je definierten "Lichtpunkt" (aktuell ca.11.000 Lichtpunkte).

Der Vertrag wird aktuell überarbeitet und muss hinsichtlich seinen Grundlagen und zur Anpassung an Vollzugsfragen geändert werden.

Die Ansatzanpassung 2016 erfolgt auf Basis der bisherigen Vertragsgrundlagen.

7600 6790 5400
7610 6790 5400 Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.
bis 2015: HSt. 7600./7610.6799.5480

Zentralbudgets

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**181.749.190**	**171.597.935**	**5,92**	**171.881.019,85**	**-0,16**
Einnahmen	**226.988.900**	**213.647.400**	**6,24**	**214.039.751,53**	**-0,18**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	224.183.900	210.921.900	6,29	211.828.095,69	-0,43
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	1.600.000	1.520.500	5,23	1.658.200,00	-8,30
sonstige Finanzeinnahmen	1.205.000	1.205.000	0,00	553.455,84	117,72
Ausgaben	**-45.239.710**	**-42.049.465**	**7,59**	**-42.158.731,68**	**-0,26**
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	-158.526,41	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.365.891,00	5,67
sonstige Finanzausgaben	-42.739.710	-39.549.465	8,07	-39.634.314,27	-0,21

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1.495,64	1.412,11	5,92	1.434,64	-1,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	501,75	508,09	-1,25	507,70	0,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.26121001	Stundungszinsen ehemals 01.0330.26110000	2001	50.000	50.000	55.119,35	
01.0330.26150000	Verspätungszuschläge ehemals 01.0330.26140000	2000	5.000	5.000	9.579,10	
01.0330.26160000	Verzinsung von Steuernach-forderungen ehemals 01.0330.26130000	2000	1.150.000	1.150.000	488.757,39	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.1100.17100000	2000	132.400	131.000	129.686,40	
Art. 9 Abs. 6 FAG - Wasserwirtschaftsamt						
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.06110000	Pauschale Finanzzuweisungen ehemals 01.2010.06120000	2000	19.400	19.200	18.940,00	
Art. 7 Abs. 3 FAG						
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.4000.17100000	2000	40.000	40.000	40.800,00	
Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG - Durchführung des Heimgesetzes						
UAB 5015 Jugendärztlicher Dienst						
01.5015.06110000	Pauschale Finanzzuweisungen ehemals 01.5015.06120000	2000	273.000	270.000	266.305,50	
Art. 9 Abs. 2 Satz 2 FAG						
UAB 5040 Fleischhygieneamt						
01.5040.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.5040.17101000	2000	31.600	31.200	30.773,08	
Art. 9 Abs. 5 FAG - Lebensmittelüberwachung						
UAB 5041 Veterinärwesen						
01.5041.06190000	Versch. allgemeine Zuweisungen vom Land ehemals 01.5041.17100000	2000	217.000	217.000	216.736,00	
Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG - Veterinäramt - Futtermittelrecht						
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.17150000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) ehemals 01.6300.17130000	2000	1.600.000	1.520.500	1.658.200,00	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.00010000	Grundsteuer A	2000	100.000	100.000	101.651,82	
01.9000.00100000	Grundsteuer B	2000	23.800.000	24.000.000	23.534.119,76	
01.9000.00300000	Gewerbesteuer	2000	55.500.000	53.593.000	58.186.966,39	

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.9000.01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2000	66.000.000	61.000.000	59.105.070,00	
01.9000.01001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Beteiligungsbetrag am ESt-Ersatz) ehemals 01.9000.06130000	2000	4.900.000	4.900.000	4.939.349,00	
01.9000.01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	7.300.000	7.300.000	6.418.345,00	
01.9000.02200000	Hundesteuer	2000	500.000	500.000	526.743,46	
01.9000.02700000	Zweitwohnungssteuer	2000	140.000	140.000	145.643,57	
01.9000.04100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	51.000.000	45.000.000	44.499.680,00	
01.9000.05100000	Bedarfszuweisungen vom Land	2000	4.000.000	4.000.000	3.738.000,00	
01.9000.06110001	Pauschale Finanzzuweisungen ehemals 01.9000.06100000	2000	4.050.000	4.000.000	3.953.725,00	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG						
01.9000.06160000	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer ehemals 01.9000.06110000	2000	6.000.000	5.500.000	5.803.460,46	
01.9000.08100000	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	GESP	0	0	100,00	
Art. 7, 2 und 5 FAG						
01.9000.08100030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3000	180.000	180.000	170.895,25	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG						
01.9000.08100032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	3200	500	500	1.105,00	
Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG						
01.9000.09200000	Leistung des Landes aus d. Umsetzung d.4.Gesetzes f.Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	2000	0	0	0,00	
Art. 5 AGSG						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**226.988.900**	**213.647.400**	**214.039.751,53**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71110000	Krankenhausumlage an das Land	2000	2.500.000	2.500.000	2.365.891,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.8400.64020000	2000	0	0	158.526,41	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.81000000	Gewerbesteuerumlage	2000	4.414.775	4.262.910	5.075.574,00	
01.9000.81001000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)	2000	4.288.635	4.141.455	4.930.555,00	

Budget 20910 Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	ehemals 01.9000.81010000					
01.9000.81010001	Solidarpakt	2000	0	0	0,00	
	ehemals 01.9000.83100000					
01.9000.83250000	Bezirksumlage	2000	34.036.300	31.145.100	29.628.185,27	
	ehemals 01.9000.83200000					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**45.239.710**	**42.049.465**	**42.158.731,68**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**45.239.710**	**42.049.465**	**42.158.731,68**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**226.988.900**	**213.647.400**	**214.039.751,53**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20910			**181.749.190**	**171.597.935**	**171.881.019,85**	

Nr. 20910	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

5015 0611 0000 Für die Aufgaben des jugendärztlichen Dienstes (Pro-Kopf-Zuweisung: 2,25 €).

5041 0619 0000 Seit dem 01.01.2008 wurden die Veterinäraufgaben und die Aufgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts auf die kreisfreien Städte übertragen. Der Freistaat Bayern erstattet die Personal- und Sachkosten auf der Grundlage pauschalierter Werte.

6300 1715 0000 Ansatz 2016 geschätzt; seit 01.07.2009 ist die Ertragshoheit für die Kfz-Steuer von den Ländern auf den Bund übertragen worden. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, der 2011 erstmals in voller Höhe in den Kfz-Steuerverbund einfloss. Der Freistaat Bayern gewährt nunmehr pauschale Zuweisungen in Form eines Festbetrages auf Basis des Durchschnitts der letzten drei Jahre erhaltenen Leistungen.

9000 0010 0000 Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung sowie der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

9000 0100 0000
9000 0120 0000 } Ansätze 2016 auf Basis der Steuerschätzung 11/2015 geschätzt.

9000 0100 1000 Ansatz 2016 auf der Grundlage der Entwicklungen 2014 und 2015 geschätzt.

9000 0410 0000 Ansatz 2016 geschätzt (RE 2015: 50.051.444 €) und Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013.

9000 0611 0001 Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Pro-Kopf-Zuweisung: 33,40 €).

9000 0810 0030
9000 0810 0032 } Geldbußen nach dem OWiG.

5100 7111 0000 Ansatz 2016 geschätzt (RE 2015: 2.205.633 €).

9000 8100 0000 Von den kassenmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ist an Bund und Land die Gewerbesteuerumlage abzuführen.
"Normal"-Umlage (Vervielfältiger) 2016: 35 v.H.

9000 8101 0000 Für den Fonds Deutsche Einheit (Solidarpakt).
Vervielfältiger "Erhöhungsbetrag" 2016: 34 v.H.

9000 8325 0000 Ansatz 2016 ergibt sich unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sowie aufgrund eines geschätzten Umlagesatzes vom 22,9% (in 2015: 24,2%).

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-141.866,69**	**-100,00**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**238.019,25**	**-100,00**
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	238.019,25	-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
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**-379.885,94**	**-100,00**
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	-379.885,94	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-1,18	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	62,66	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik					
01.0205.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0205.15115200	2000	0	0	392,27	
UAB 0220 Personalamt					
01.0220.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0220.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung					
01.0600.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.0600.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 2111 Grundschulen					
01.2111.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2111.15115200	2000	0	0	3.490,98	
UAB 2131 Mittelschulen					
01.2131.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2131.15115200	2000	0	0	402,99	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.2210.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus					
01.3001.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3001.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3110 Stadtarchiv					
01.3110.15550200 Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.3210.15110200	4700	0	0	0,00	
01.3110.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3210.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum					
01.3213.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3213.15115200	2000	0	0	1.073,40	
UAB 3215 Rundfunkmuseum					
01.3215.15580200 Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3215.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler					

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.3440.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.3440.15115200	2000	0	0	4.813,63	
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.4643.15115200	2000	0	0	5.016,01	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.4646.15110200	5100	0	0	0,00	
01.4646.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.4646.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.5500.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. ehemals 01.5600.15110000	GESP	0	0	0,00	
01.5600.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.5600.15110200	6500	0	0	0,00	
01.5600.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ehemals 01.5600.15115000	GESP	0	0	-138.230,98	
01.5600.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.5600.15115200	2000	0	0	361.060,95	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.15550200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. VmH ehemals 01.6120.15110200	6100	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7200.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7300.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.7911.15115200	2000	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.8400.15580200	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt VmH ehemals 01.8400.15115200	2000	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**238.019,25**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0205 Kommunikationsdienste/Internet Technik						
01.0205.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0205.64010200	2600	0	0	392,27	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0220.64010200	1100	0	0	0,00	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.0600.64010200	6500	0	0	1.269,00	
UAB 2111 Grundschulen						
01.2111.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2111.64010200	6500	0	0	3.490,98	
UAB 2131 Mittelschulen						
01.2131.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2131.64010200	6500	0	0	402,99	
UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule						
01.2210.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.2210.64010200	6500	0	0	0,00	
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3001.64010200	1300	0	0	0,00	
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3210.64010200	4700	0	0	0,00	
01.3110.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.3210.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum						
01.3213.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3213.64010200	4700	0	0	149,31	
UAB 3215 Rundfunkmuseum						
01.3215.64010200	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3215.6412.0200						
01.3215.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer vmH	4500	0	0	0,00	
UAB 3440 Heimatpflege, Natur- und Denkmäler						
01.3440.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.3440.64010200	1300	0	0	4.813,63	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 4643 Kinderkrippen (Stadt)						
01.4643.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.4643.64010200	6500	0	0	5.016,01	
01.4643.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH	2000	0	0	0,00	
UAB 4646 Kinderhorte (frei, gemeinnützige Träger)						
01.4646.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.4646.64010200	6500	0	0	0,00	
01.4646.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.4646.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 5500 Allgem. Betreuung und Förderung der Leibesübungen						
01.5500.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.5500.64010200	5200	0	0	0,00	
UAB 5600 Sportplätze und Übungsstätten						
01.5600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.5600.64010000	GESP	0	0	0,00	
01.5600.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.5600.64010200	6500	0	0	361.060,95	
01.5600.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.5600.64015000	GESP	0	0	3.290,80	
01.5600.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.5600.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.64130200	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) VmH ehemals 01.6120.64015200	2000	0	0	0,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7200.64010200	7000	0	0	0,00	
UAB 7300 Jahrmärkte						
01.7300.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7300.64010200	2300	0	0	0,00	
UAB 7911 Tourist-Information						
01.7911.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.7911.64010200	8700	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.64120200	Umsatzsteuer als Vorsteuer VmH ehemals 01.8400.64010200	8400	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**379.885,94**	

Budget 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**0**	**0**	**379.885,94**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**0**	**0**	**238.019,25**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20911		**0**	**0**	**-141.866,69**	

Nr. 20911 Zentralbudget Umsatzsteuer

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass das Zentralbudget 20911 nicht beplant wird.
Ein Budgetüberschuss bzw. -zuschussbedarf ergibt sich aufgrund des Zeitversatzes beim Jahreswechsel von Ausgabe mit Umsatzsteuer und tatsächlicher Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

siehe oben

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

NEU ab 2014:

Im Zentralbudget 20911 wird die Abwicklung der Umsatzsteuer aus den jeweiligen BgA-Bereichen im Zusammenhang mit dem investiven Bereich dargestellt.

Haushaltsansätze werden vorerst nicht geplant.

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**5.313.720**	**5.258.800**	**1,04**	**4.103.834,96**	**28,14**
Einnahmen	**8.349.300**	**8.267.700**	**0,99**	**7.504.648,59**	**10,17**
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	450.367,03	-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	8.349.300	8.267.700	0,99	7.054.281,56	17,20
Ausgaben	**-3.035.580**	**-3.008.900**	**0,89**	**-3.400.813,63**	**-11,52**
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	-120.000	-117.000	2,56	9.669,52	-1.309,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	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	-2.320.580	-2.305.800	0,64	-2.878.355,08	-19,89
sonstige Finanzausgaben	-595.000	-586.100	1,52	-532.128,07	10,14

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	43,73	43,28	1,04	34,25	26,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	275,05	274,77	0,10	220,67	24,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 4521 Jugendsozialarbeit					
01.4521.17100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ehemals 01.4521.17114000	2000	0	0	0,00	
Für Bildungs- und Kulturzentrum Lindenhain - BiKuL					
UAB 7000 Stadtentwässerung					
01.7000.20510000 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb) ehemals 01.7000.21020000	2000	293.300	267.700	0,00	
Eigenkapitalverzinsung StEF					
01.7000.21021000 Gewinne aus Vorjahren (StEF)	GESP	0	0	0,00	
UAB 8100 Elektrizitätsversorgung					
01.8100.21200000 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen ehemals 01.8100.21020000	2000	30.000	30.000	30.000,00	
Jahresausschüttung Solarpark					
UAB 8170 infra fürth					
01.8170.15580000 Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer ehemals 01.8170.15120000	2000	0	0	450.367,03	
01.8170.20100000 Zinsen vom Land ehemals 01.8170.26130000	2000	0	0	63.053,50	
z.B. Rückerstattung Körperschaftsteuer					
01.8170.21030000 Vorabausschüttung	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2110.0000					
01.8170.21100000 Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftl. Unterneh. ehemals 01.8170.21020000	2000	400.000	850.000	0,00	
Ausschüttung der infra fürth holding gmbh					
01.8170.22000000 Konzessionsabgaben	2000	7.626.000	6.660.000	6.721.800,00	
derzeit (Ansatz):					
Gas, etc. i.H.v. 6,66 Mio. €					
Verkehr i.H.v. 0,46 Mio. €					
01.8170.22010000 Konzessionsabgabe infra fürth gmbh Vorjahre	GESP	0	0	-220.571,94	
Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000					
01.8170.22020000 Konzessionsabgabe Buslinienverkehr lfd. Jahr	GESP	0	460.000	460.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000					
01.8170.22030000 Konzessionsabgabe Buslinienverkehr Vorjahre	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.8170.2200.0000					

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**8.349.300**	**8.267.700**	**7.504.648,59**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	110.000	107.000	102.757,12	
UAB 0600 Gebäudebewirtschaftung						
01.0600.71530000	Verlustausgleich Vorjahre GWF	2000	0	0	0,00	
UAB 1300 Feuerlöschwesen						
01.1300.83000000	Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr-alarmierung	2000	11.000	0	0,00	
01.1300.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.1300.71300000	2000	130.000	124.000	105.568,76	
an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg (ZRFN) einschl. Umlage für die Integrierte Leistelle (ILS)						
UAB 1600 Rettungsdienst						
01.1600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.1600.71300000	GESP	0	0	0,00	
UAB 2600 Staatliche Fachoberschule						
01.2600.72300000	Schuldendienstbeihilfen an Zweckverbände und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.2600.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.2600.71300000	2000	362.200	356.100	350.726,07	
Zweckverband Fachoberschule (ZVFOS)						
UAB 3001 Limoges- und Limousin-Haus						
01.3001.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ehemals 01.3001.71810000	2000	40.000	35.000	35.000,00	
Betriebskostenzuschuss Limoges- und Limousin-Haus Interner Zuschuss: AB 13050 - HSt. 01.3001.1727.0000						
UAB 3212 Jüdisches Museum Fürth						
01.3212.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	380.200	0	0,00	
derzeit (Ansatz): Zuschuss Jüdisches Museum Franken i.H.v. 247,0 T€ Zustiftung an Kulturstiftung i.H.v. 56,2 T€ Baukostenzuschuss Neubau i.H.v.77,0 €						
01.3212.71850000	Zuschuss an das Jüdische Museum Franken	GESP	0	231.700	212.400,00	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000					
01.3212.71852000 Jüdisches Museum Franken (Zustiftung)	GESP	0	56.200	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3212.7170.0000					
UAB 3500 Volkshochschule					
01.3500.71503500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) ehemals 01.3500.70010000	2000	964.050	946.050	930.450,00	
UAB 3510 Berolzheimerianum					
01.3510.71700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	23.100	0	0,00	
Zuschuss a.d. Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung					
01.3510.71800000 Zuschuss a.d. Heinrich-Berolz heimer`sche Jubiläumsstiftung	GESP	0	500	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000					
01.3510.71801000 Zinszuschuss an die Heinrich-Berolzheimer'sche Jubiläums-stiftung	GESP	0	22.600	22.078,52	
Ab 2016 bei HSt. 01.3510.7170.0000					
UAB 4301 Städtisches Altenpflegeheim					
01.4301.71500000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.4301.71530000	2000	243.430	375.750	274.472,05	
Verlustausgleich Vorjahre (SAh)					
UAB 4521 Jugendsozialarbeit					
01.4521.71500000 Betriebszuschuss Elan gGmbH	GESP	0	384.800	220.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71500001 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	579.800	0	0,00	
Betriebs- und Projektzuschüsse (Kompetenzagentur, "Mathildenstr. 17", "TANDEM mit Entgelt", etc.)					
01.4521.71501000 Projektzuschüsse Elan gGmbH	GESP	0	129.600	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71505000 Sonderzuschuss Elan gGmbH (Schulsozialarbeit)	GESP	0	29.500	27.000,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71510000 Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	GESP	0	0	159.789,60	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71520000 Projektzuschuss Kompetenz-agentur an Elan GmbH	GESP	0	0	61.100,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71530000 Verlustausgleich Elan gGmbH (Verlustausgleich Vorjahre)	GESP	0	0	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71550000 Projektzuschuss an Elan gGmbH ("Mathildenstr. 17")	GESP	0	0	20.463,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001					
01.4521.71560000 Projektzuschuss § 16e SGB II an ELAN gGmbH	GESP	0	0	0,00	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
01.4521.71580000	Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)	GESP	0	0	15.500,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.4521.7150.0001						
UAB 5100 Klinikum Fürth						
01.5100.71531000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen ehemals 01.5100.71510000	2000	0	0	690.702,00	
UAB 7200 Müllabfuhr						
01.7200.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7200.71360000	2000	0	0	0,00	
z. B. an den Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken						
UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung						
01.7210.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7210.71340000	3200	2.500	2.500	1.303,31	
z. B. an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Nordbayern						
UAB 7915 Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg						
01.7915.71300001	Ausgleichszahlungen ZVGN Semesterticket	2000	90.000	0	0,00	
01.7915.83300000	Allg. Umlagen an Zweckverbände Verwaltungsgemeinschaften und dgl. ehemals 01.7915.71300000	2000	89.300	103.500	90.793,93	
z. B. an Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (VGN)						
UAB 7920 Gewerbehof Südstadt						
01.7920.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	0	94.100	209.399,91	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl. ehemals 01.8170.64020000	2000	10.000	10.000	-112.426,64	
01.8170.64219000	Zinsen zur Gewerbest., Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.8170.80100000	Zinsen an das Land ehemals 01.8170.64021000	2000	0	0	-16.264,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.035.580**	**3.008.900**	**3.400.813,63**	

Budget 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** Summe Ausgaben Budget ******		**3.035.580**	**3.008.900**	**3.400.813,63**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**8.349.300**	**8.267.700**	**7.504.648,59**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20920		**5.313.720**	**5.258.800**	**4.103.834,96**	

Nr. 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der prognostizierte, im Vergleich zu 2014 verminderte Zuschussbedarf für das Jahr 2015 beruht zum Einen darauf, dass in 2014 keine Gewinnausschüttung (EK-Verzinsung) der StEF zu Soll gestellt werden konnte (aus dem Gewinn des Wirtschaftsjahres 2013), zum anderen wurde der Jahresüberschuss der infra aus 2013 nicht in 2014 vereinnahmt. Für 2015 bestehen für beide Vorgänge hingegen Ansätze.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Aufgrund der dargelegten Einnahmenmehrung in 2015 erhöht sich auch der Ausgabendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum Haushalt 2016 wurde das Zentralbudget 20921 "elan gGmbH" wieder in das Zentralbudget 20920 integriert.

7000 2051 0000 Ansatz gemäß Festsetzung der Finanzplanung 2013-2017 des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung" (= Gewinn des Jahres 2014).

8100 2120 0000 Erwartete Ausschüttung auf den städtischen Kommanditanteil von 500.000 €.

8170 2110 0000 Gewinnabführung der infra fürth holding gmbh aus dem Ergebnis 2015 (abzüglich Kapitalertragsteuer). Steuertechnische Vereinnahmung im BgA "Kindertagesstätten".

8170 2200 0000 Anpassung Ansatz 2016 erfolgte an infra-Prognose 2016 (Versorgungsbereich) einschl. möglicher Nachzahlungen aus noch ausstehender Endabrechnung 2015, sowie Anpassung der KA Busverkehr an erwartete Einnahmeverringerung durch Tarifveränderungen im VAG-Bereich.

0207 6610 0000

Deutscher Städtetag in Köln-Marienburg	43.700 €
Bayer. Städtetag in München	48.100 €
KAV in München	8.700 €
Mittelfränk. Städteverein in Nürnberg	50 €
Europa-Union Deutschland in München	50 €
Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln Marienburg	6.350 €
Deutscher Juristentag e.V. in Köln	100 €
Europa-Union, Sektion Fürth	200 €
Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e.V.	510 €
Sonstiges und Beitragsanpassungen 2016	2.240 €
	110.000 €

1300 8330 0000 Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feueralarmierung Nürnberg für die Übernahme der Aufgaben aus dem Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG).

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

2600 8330 0000 Anpassung des Ansatzes 2016 auf Schätzung der Umlage und Verteilerschlüssel unter Einbeziehung der neuen Schülerzahlen.

3001 7120 0000 Betriebskostenzuschuss Limoges und Limousin Haus, ab dem Jahr 2016 Erhöhung auf 40.000 € (2015: 35.000 €).

3212 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an den Trägerverein "Jüdisches Museum Franken in Fürth und Schnaittach". Beteiligung am ungedecktem Finanzbedarf einschl. des Personalaufwandes.
Zum anderen den Ansatz für die vereinbarte Zustiftung an die Kulturstiftung Fürth.

3500 7150 3500 Ansatz 2016: Betriebszuschuss unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

3510 7170 0000 Ansatz beinhaltet zum einen den Zuschuss an die Berolzheimer`sche Jubiläumsstiftung (Sonderhaushalt UA 9913) zum Ausgleich des Stiftungshaushalts 2016.
Zum anderen den Zuschuss für den Schuldendienst zur Finanzierung der Decken- und Dachsanierung des Stiftungsgebäudes.

4301 7150 0000 Es besteht eine rechtliche Verpflichtung gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 WkPV, einen nach fünf Jahren nicht getilgten Verlustvortrag des SAh auszugleichen. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Fürth nach.

Für 2016 ergibt sich ein Betrag von 243.430 €, der dem negativen Ergebnis des SAh des Jahres 2011 entspricht.

4521 7150 0001 Gedeckelter Betriebszuschuss.

Beinhaltet auch die Betreuungskosten zur Durchführung des Projektes "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (siehe Stadtratsbeschluss vom 23.09.2015).

7920 7150 0000 Ansatz 2016: Für Verlustausgleich (gemäß complex-Jahresabschluss 2014) und unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (2. Stufe).

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-8.049.600**	**-8.672.200**	**-7,18**	**-7.914.834,76**	**9,57**
Einnahmen	**1.382.100**	**1.368.600**	**0,99**	**1.389.524,49**	**-1,51**
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	18.622,44	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.382.100	1.368.600	0,99	1.370.902,05	-0,17
Ausgaben	**-9.431.700**	**-10.040.800**	**-6,07**	**-9.304.359,25**	**7,92**
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.431.700	-10.040.800	-6,07	-9.304.359,25	7,92

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-66,24	-71,36	-7,17	-66,06	8,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,65	13,63	7,48	14,93	-8,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 6200 Wohnungsbauförderung						
01.6200.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Forderungsverkauf) ehemals 01.6200.20891000	2000	0	0	24.661,03	
01.6200.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	800	800	819,99	
01.6200.20801000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare) ehemals 01.6200.20820000	2000	10.500	10.500	11.369,38	
01.6200.20802000	Zinsen von übrigen Bereichen (Sonderdarlehen W.O.Darby) ehemals 01.6200.20830000	2000	12.000	12.000	11.358,55	
01.6200.20803000	Zinsen von übrigen Bereichen (Stadthäuser) ehemals 01.6200.20860000	2000	100	100	33,27	
01.6200.20803050	Zinsen von übrigen Bereichen (Bürgerhäuser) ehemals 01.6200.20870000	2000	1.200	1.200	1.007,71	
01.6200.20890000	Zinsen aus Modernisierungsdar lehen (Bund, Land, Stadt)	GESP	0	0	0,00	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ehemals 01.9100.20770000	2000	192.000	133.000	113.448,68	
Zinsen aus der allgemeinen Rücklage						
UAB 9110 Sonderrücklagen						
01.9110.20540000	Zinsen von Unterhaltsrücklage Ergebnisausgleich UA 7207	GESP	0	0	0,00	
01.9110.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ehemals 01.9110.20580000	2000	9.600	7.700	4.982,25	
Zinsen aus der Selbstversicherungsrücklage						
01.9110.20606750	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 6750) ehemals 01.9110.20510000	2000	2.300	200	137,72	
01.9110.20607200	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7200) ehemals 01.9110.20530000	2000	26.100	23.600	25.919,63	
01.9110.20607207	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Deponienachsorge Atzenhof) ehemals 01.9110.20590000	2000	4.700	3.400	6.182,51	
01.9110.20607208	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7208) ehemals 01.9110.20560000	2000	11.000	11.100	8.345,54	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.9110.20607500	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Unterhaltsrücklage UA 7500) ehemals 01.9110.20570000	2000	2.100	2.900	3.247,74	
01.9110.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Selbstversicherungsrücklage)	2000	49.600	62.300	75.087,00	
01.9110.20907207	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Deponienachsorge Atzenhof) ehemals 01.9110.20930000	2000	80.000	92.000	87.725,38	
01.9110.20907208	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Unterhaltsrücklage UA 7208) ehemals 01.9110.20960000	2000	800	1.500	10.605,75	
01.9110.20940000	Zinsen aus Inneren Darlehen der Unterhaltsrücklage UA 7207	GESP	0	0	0,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.16010000	Erstattungen des Bundes ehemals 01.9120.16000000	6600	0	0	18.622,44	
z. B. Kassenkreditzinsen für Alten Flugplatz Atzenhof						
01.9120.16800000	Zinserstattung Nathanstiftung	GESP	0	0	0,00	
01.9120.20500000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2000	200	0	0,00	
01.9120.20500600	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	100	0	0,00	
01.9120.20504301	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	2000	5.900	0	0,00	
01.9120.20560000	Zinsen aus lfd.Mitteln	GESP	0	100.000	51.680,41	
Ab 2016 bei HSt. 01.9120.2060.0000, 01.9120.2070.0000 und 01.9120.2090.0000						
01.9120.20590000	Zinsen "Nachlass Erat"	GESP	0	0	0,00	
01.9120.20600000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ehemals 01.9120.20550000	2000	300	300	253,41	
01.9120.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen	2000	93.800	0	30,00	
01.9120.20703212	Zinsen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	0	0	0,00	
01.9120.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	0	0,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst						
01.9130.20517000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (StEF) (Eigenbetrieb) ehemals 01.9130.20500000	2000	879.000	906.000	934.006,10	
z. B. Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen (StEF)						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.382.100**	**1.368.600**	**1.389.524,49**	

Budget 20930 Zentralbudget Zinsen

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** A U S G A B E N ******					
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel					
01.9120.80900000 Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite ehemals 01.9120.80850000	2000	250.000	420.000	173.309,64	
01.9120.84100000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	GESP	0	0	0,00	
UAB 9130 Kredite incl. Schuldendienst					
01.9130.80060000 Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80080000 Zinsausgaben an Bund, Land für Kostenrechnende Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80106000 Zinsen an das Land ehemals 01.9130.80160000	2000	0	0	91.456,14	
01.9130.80180000 Zinsausgaben an das Land für Kostenrechnende Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80460000 Zinsen an den sonst. öffentl. Bereich	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80506000 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.9130.80560000	2000	0	0	1.679.385,82	
01.9130.80580000 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Kostenrechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80606000 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ehemals 01.9130.80660000	2000	0	0	3.009.714,56	
01.9130.80680000 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kostenrechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80706000 Zinsen an private Unternehmen ehemals 01.9130.80760000	2000	9.050.000	9.465.000	4.175.771,17	
01.9130.80780000 Zinsausgaben für Kreditmarktmittel (Kostenrechner)	GESP	0	0	0,00	
01.9130.80900000 Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	131.700	155.800	174.721,92	
****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.431.700**	**10.040.800**	**9.304.359,25**	
****** Summe Ausgaben Budget ******		**9.431.700**	**10.040.800**	**9.304.359,25**	
****** Summe Einnahmen Budget ******		**1.382.100**	**1.368.600**	**1.389.524,49**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20930		**-8.049.600**	**-8.672.200**	**-7.914.834,76**	

Nr. 20930 Zentralbudget Zinsen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der geringere Zuschussbedarf 2014 im Vergleich zum Ansatz 2015 basiert zum einen auf einer geringeren Einnahmeerwartung in 2015, die inbesondere durch niedrigere Zinseinnahmen bei dem StEF Trägerdarlehen zurückzuführen ist (das Darlehen wird regelmäßig getilgt). Zum anderen wirkte sich die positive Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten im RE 2014 aus. Aufgrund teilweise variabler Verzinsung wurde der Ansatz vorsichtig geplant, so dass hier höhere Ausgabenansätze bestehen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

Durch die in 2014 tatsächlich entstandenen geringeren Zinsausgaben ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2015 ein höherer Kostendeckungsgrad.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

9100 2060 0000 Aus einem (geschätzten) Rücklagenbestand (zum 31.12.2015) von voraussichtlich 38,5 Mio. € (Allgemeine Rücklage).

9120 2050 0000
9120 2050 0600
9120 2050 4301
9120 2060 0000
9120 2070 0000

Aus der kurzfristigen Anlage von Kassenliquidität.

bis 2015: HSt. 9120.2056.0000

9120 8090 0000 Für die geschätzten, im Jahresdurchschnitt beanspruchten Kassenkredite.

9130 2051 7000

Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2014	16.481.929 €
./. Tilgung 2015	500.000 €
Stand des Trägerdarlehens per 31.12.2015	15.981.929 €

9130 8070 6000 Pauschalveranschlagung (für Zinsen an den Kreditmarkt, ohne Kassenkredite/Innere Darlehen). Die Zinsen werden im Haushaltsvollzug entsprechend den finanzstatistischen Vorgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-14.714.105**	**-12.180.369**	**20,80**	**-23.958.758,04**	**-49,16**
Einnahmen	**6.445.810**	**5.764.710**	**11,81**	**9.633.917,40**	**-40,16**
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	724.239,05	-100,00
Erstattungen	104.200	54.500	91,19	278.195,41	-80,41
innere Verrechnungen	300.000	300.000	0,00	961.262,04	-68,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	516.300	516.300	0,00	1.167.228,11	-55,77
sonstige Finanzeinnahmen	5.525.310	4.893.910	12,90	6.502.992,79	-24,74
Ausgaben	**-21.159.915**	**-17.945.079**	**17,91**	**-33.592.675,44**	**-46,58**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-940.000	-375.438	150,37	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-38.022,17	-73,70
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.439.450	-1.523.520	-5,52	-2.063.886,94	-26,18
Erstattungen	-18.000	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-576.600	-281.100	105,12	-961.262,04	-70,76
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	-736.300	-724.700	1,60	-795.428,37	-8,89
sonstige Finanzausgaben	-17.439.565	-15.012.321	16,17	-29.716.075,92	-49,48

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-121,08	-100,23	20,80	-199,98	-49,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	30,46	32,12	-5,17	28,68	11,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,74	3,09	150,49	0,00	0,00

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******					
UAB 0201 Kostenbeiträge					
01.0201.16701848 Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächnisstiftung) ehemals 01.0201.16800000	2000	7.500	7.500	7.518,50	
Verwaltungskostenbeitrag					
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.					
01.0207.16500600 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	43.200	0	0,00	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.					
01.0207.16517000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0207.16510000	2000	23.500	17.000	16.992,91	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, Beiträge zum KAV, etc.					
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.29701000 Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei					
01.0300.16600200 Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ KommunalBIT) ehemals 01.0300.16830000	2000	0	0	0,00	
01.0300.16601000 Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (IZ EKVeG) ehemals 01.0300.16831000	2000	0	0	0,00	
UAB 0330 Stadtkasse					
01.0330.26111000 Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF) ehemals 01.0330.26102000	2100	240.000	240.000	86.323,75	
01.0330.26132000 Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF) ehemals 01.0330.26100200	2100	19.250	19.250	4.398,44	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz					
01.1100.15490000 Sonstige Kostenersätze ehemals 01.1100.15120000	3200	0	0	5.094,00	
UAB 1300 Feuerlöschwesen					
01.1300.29701000 Abführung in zweckgebundene Rücklage (ABK)	GESP	0	0	20.560,00	
UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.29700000 Abführung Überschuss Hans-Böckler-Schule (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 3210 Stadtarchiv, Stadtbibliothek					
01.3210.29701000 Abführung in zweckgebundene	GESP	0	0	66.000,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Rücklage (StAM)					
UAB 3311 Stadttheater						
01.3311.29700000	Abführung Überschuss Stadttheater (Rücklage)	GESP	0	0	0,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumschutzV) ehemals 01.3600.26300000	3200	30.000	30.000	253.684,00	
	z. B. Ausgleichzahlungen für Ersatzpflanzungen (Baumsch.VO)					
01.3600.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	16.300	16.300	15.148,32	
	z. B. für Artenschutzkartierung					
UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
01.4000.17830000	Spenden	2000	0	0	250.000,00	
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.15170000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen) ehemals 01.6130.15140000	6300	0	0	561.822,18	
01.6130.15171000	Ersätze für Statiken (Kostenvorschüsse) ehemals 01.6130.15150000	6300	0	0	157.322,87	
UAB 6300 Gemeindestraßen						
01.6300.16701000	Erstattungen durch private Unternehmen ehemals 01.6300.17700000	2000	0	0	0,00	
	z. B. Erschließungsvertrag Möbel Höffner (Fr. Krieger Grundstücks GmbH), Ablösebetrag für Unterhaltsleistungen					
UAB 6750 Straßenreinigung						
01.6750.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Straßenreinigung)	GESP	0	0	0,00	
UAB 7500 Friedhof und Bestattungsamt						
01.7500.16250000	Ausgleich Fehlbetrag (Friedhof)	GESP	0	0	0,00	
UAB 7610 Öffentliche Brunnen						
01.7610.17830000	Spenden ehemals 01.7610.17800000	2000	0	0	0,00	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.29700000	Abführung Überschuss Fahrzeug-pool (Rücklage)	GESP	0	2.200	10.593,39	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2000	500.000	500.000	902.079,79	
	ÖPNV-Landeszuweisung					
UAB 8200 Hafen						
01.8200.15550100	Umsatzsteuer aus Ausgangs-rechnungen (Gleissanierungen) ehemals 01.8200.15110000	2000	0	0	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
01.8200.15580100	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen) ehemals 01.8200.15115000	2000	0	0	0,00	
UAB 8400 Stadthalle						
01.8400.29700000	Abführung Überschuss Stadthalle Heizung (Rücklage)	GESP	0	0	78.322,40	
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.16982886	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse) ehemals 01.9100.29190000	2000	300.000	300.000	961.262,04	
01.9100.16982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.9100.26200000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	2000	350.000	350.000	434.096,03	
z. B. Avalprovisionen						
01.9100.29001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €) ehemals 01.9100.15887000	2000	310.000	310.000	0,00	
01.9100.29004999	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre) ehemals 01.9100.29204000	2000	100.000	100.000	234.386,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.26910000	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen ehemals 01.9120.26900000	2000	465.000	456.000	470.432,89	
01.9120.29701000	Budgetfehlbetrag ehemals 01.9120.15880000	2000	0	0	1.808.794,98	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.27000000	Abschreibungen	2000	1.610.300	1.589.600	1.506.026,00	
01.9150.27001000	Abschreibungen (Parkflächen) ehemals 01.9150.27050000	2000	560	560	560,00	
01.9150.27500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.528.500	1.575.300	1.498.473,00	
01.9150.27501000	Verzinsung des Anlagekapitals (Parkflächen) ehemals 01.9150.27550000	2000	251.700	251.000	250.896,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9170.28000000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	0	0	0,00	
01.9170.28001000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Entnahme BudgetRL)	2000	0	0	33.129,91	
01.9170.28002000	Zuführung v. Vermögenshaushalt (Abwicklung Sonderfälle)	GESP	0	0	0,00	
01.9170.28002887	Zuführung v. Vermögenshaushalt (zweckgebundene Rücklagen)	2000	650.000	0	0,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** S U M M E E I N N A H M E N ******			**6.445.810**	**5.764.710**	**9.633.917,40**	
****** A U S G A B E N ******						
UAB 0200 Informationstechnik						
01.0200.52095000	Dezentrale Sachkosten IT	2000	0	0	0,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.64100000	Umlage an den GUV	2000	350.500	324.860	320.378,19	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	1000	20.000	20.000	20.495,40	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.63800000	Neufokussierung des Finanzwesens	2000	80.000	100.000	28.588,29	
01.0300.63830000	Ausgleichszahlungen IZ	2000	54.000	30.000	29.384,67	
01.0300.65500000	Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten	2000	30.000	30.000	29.880,90	
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.65520000	Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung	2000	0	150.000	0,00	
01.0330.66111000	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ehemals 01.0330.66100000	2000	30.500	30.000	30.157,62	
01.0330.84120000	Verzinsung von Steuererstattungen ehemals 01.0330.84130000	2000	400.000	400.000	267.099,50	
§ 233a AO						
UAB 0610 Elektronische Datenverarbeitung						
01.0610.67990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	2000	276.600	281.100	0,00	
UAB 1100 Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
01.1100.65800000	Gutachten Ersatzvornahmen	3200	25.000	25.000	110.284,55	
01.1100.65815000	Altlastensanierung Wilhelm-Löhe-Str. 9/Schießplatz 5	3200	30.000	30.000	34.416,41	
UAB 1120 Bürgeramt						
01.1120.65060000	Semestervergünstigungen	2000	40.000	40.000	23.757,20	
UAB 1400 Amt für Katastrophenschutz						
01.1400.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2000	8.000	8.000	7.688,00	
z. B. Beitrag zum Katastrophenfonds						
UAB 2010 Staatliches Schulamt						
01.2010.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	19.000	19.000	18.940,00	
UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben						
01.2954.64160000	Schülerunfallversicherung	2000	572.250	536.460	529.060,26	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 3501 Referat I-Projektarbeit						
01.3501.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	64.300	0	0,00	
Interner Zuschuss: AB 01010 - HSt. 01.3501.1727.0000						
01.3501.71810000	städt. Anteil (diverse Projekte)	GESP	0	10.000	0,00	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000						
01.3501.71816000	Städt. Antei ("Punktlandung Ausbildung")	GESP	0	29.700	17.647,41	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000						
01.3501.71817000	städt. Anteil ("Ausbildung Meistern")	GESP	0	13.000	23.061,96	
Ab 2016 bei HSt. 01.3501.7120.0000						
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.50700000	Ersatzpflanzungen s.HSt. 3600.1680 (BaumschutzV)	3200	10.000	10.000	38.022,17	
01.3600.65802000	Artenschutzkartierung	3200	27.200	27.200	23.472,19	
UAB 3650 Denkmalschutz und Pflege						
01.3650.71100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2000	145.000	145.000	128.091,00	
z. B. an den Entschädigungsfonds nach dem DschG						
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	6500	5.000	5.000	31.609,57	
01.6000.65700000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	6500	175.000	175.000	47.664,36	
UAB 6130 Bauordnung						
01.6130.65740000	Statische Berechnungen	6300	0	0	804.573,21	
UAB 8170 infra fürth						
01.8170.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.8170.71510000	2000	500.000	500.000	600.000,00	
ÖPNV-Zuschuss						
01.8170.80500000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen ehemals 01.8170.71501000	2000	14.500	16.500	18.085,23	
Nachteilsausgleich Projekt Sellbytel						
UAB 8200 Hafen						
01.8200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer ehemals 01.8200.64010000	2000	0	0	0,00	
01.8200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt) ehemals 01.8200.64015000	2000	0	0	0,00	
UAB 8999 Allgemeine Nachlaßverwaltung						
01.8999.65830000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)	2000	0	0	164,12	
UAB 9000 Zuweisungen/Umlagen						
01.9000.67200000	Kostenerstattung Betriebs-	2000	18.000	18.000	18.000,00	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	prüfungen an Stadt Nürnberg					
UAB 9100 Finanzwirtschaft/Kredite						
01.9100.67982886	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (Budgetergebnisse) ehemals 01.9100.89190000	2000	300.000	0	961.262,04	
01.9100.67982887	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen (zweckgebundene Rücklage)	2000	0	0	0,00	
01.9100.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €) ehemals 01.9100.84887000	2000	-165.000	-165.000	0,00	
01.9100.89192000	Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
UAB 9120 Kapitalvermögen und Betriebsmittel						
01.9120.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF) ehemals 01.9120.84886570	2000	0	0	0,00	
01.9120.65820000	Bankgebühren	2000	0	0	0,00	
01.9120.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (Kapitalanlage) ehemals 01.9120.84120000	2000	0	0	7.353,57	
01.9120.89710000	Projektmittelübertrag ehemals 01.9120.84880000	2000	0	0	863.455,07	
UAB 9160 Deckungsreserven						
01.9160.47000000	DR für Personalausgaben gem. § 11 KommHV-K	2000	940.000	375.438	0,00	
01.9160.47001000	DR für Personalausgaben	2000	0	0	0,00	
01.9160.47002000	DR für Personalausgaben (Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre)	2000	0	0	0,00	
01.9160.85000000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2000	1.150.000	1.150.000	0,00	
UAB 9170 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9170.86000000	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2000	15.388.865	12.941.121	27.867.416,14	
UAB 9175 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
01.9175.86010000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage) ehemals 01.9175.86580000	GESP	0	70.000	80.069,25	
jetzt bei HSt. 9175.8658.0001						
01.9175.86211000	Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für	GESP	0	0	0,00	
01.9175.86221000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	80.000	92.000	87.725,38	
für Deponie-Nachsorge Atzenhof (UA 7207)						
01.9175.86227207	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./	2000	4.700	3.400	6.182,51	

Budget 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Nachsorge Abfallbes.Anlagen ehemals 01.9175.86220000					
für Deponienachsorge Atzenhof (UA 7207)						
01.9175.86326750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86341000	2000	2.300	200	137,72	
für Straßenreinigungsgebühren (UA 6750)						
01.9175.86327200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86311000	2000	26.100	23.600	25.919,63	
für Abfallgebühren, etc. (UA 7200)						
01.9175.86327208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86321000	2000	11.800	12.600	18.951,29	
für Deponie Burgfarrnbach (UA 7208)						
01.9175.86327500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Ausgleich Geb.schwankungen ehemals 01.9175.86331000	2000	2.100	2.900	3.247,74	
für städt. Friedhöfe (UA 7500)						
01.9175.86580001	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Selbstversicherungsrücklage)	2000	59.200	0	0,00	
von HSt. 9175.8601.0000 (bis 2015: HSt. 9175.8658.0000)						
01.9175.86610000	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen ehemals 01.9175.86600000	2000	465.000	465.000	470.432,89	
UAB 9200 Abwicklung der Vorjahre						
01.9200.89010000	Istfehlbetrag Vorjahr	GESP	0	0	0,00	
01.9200.89500000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH)	2100	0	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**21.159.915**	**17.945.079**	**33.592.675,44**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**21.159.915**	**17.945.079**	**33.592.675,44**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**6.445.810**	**5.764.710**	**9.633.917,40**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20940			**-14.714.105**	**-12.180.369**	**-23.958.758,04**	

Nr. 20940 Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Der erhöhte Zuschussbedarf beim RE 2014 im Vergleich zum Ansatz 2015 beruht insbesondere auf einer sehr positiven Entwicklung. Da in 2014 ein sehr großer Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden konnte (der weit über Plan lag), ergibt sich im Zentralbudget 20940 ein großer "Zuschussbedarf", da diese Mittel in den Vermögenshaushalt weitergeleitet werden. Generell gilt in diesem Budget: Je höher der Zuschussbedarf desto besser stellt sich die Haushaltssituation der Stadt Fürth dar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

siehe oben; als Folge der positive Entwicklung und des Weiterleiten eines höheren Betrags an den Vermögenshaushalt ergibt sich auch ein höherer Zuschussbedarf.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0201 1670 1848 Ab 2014 nur 1848er Gedächtnisstiftung/Sondervermögen; die restlichen Verwaltungskostenbeiträge werden in 20950 vereinnahmt.
- Städt. Altenpflegeheim

0330 2611 1000 Früher im Amtsbudget 21000 veranschlagt.

1100 1549 0000 Evtl. Kostenerstattungen für Maßnahmen im Umweltschutz, Sachverständigengutachten (s.a. HSt. 1100.6580.0000).

9100 1698 2886 Veranschlagung der (geschätzten) Budgetüberschüsse, die nach der 50:50 Verteilung zugunsten des Haushalts (Zentralbudget) einbehalten werden.

9100 2620 0000 Insbesondere von der infra fürth gmbh, der Gewerbehof Fürth GmbH und der SpVgg Greuther Fürth.

9100 2900 1013 Pauschalveranschlagung der aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse (Einnahmenverbesserungen). Siehe auch HSt. 9100.8900.1013.

9120 2970 1000 Gegenbuchung der den Amtsbudgets belastenden Budgetfehlbeträgen.

9170 2800 0000 Ggf. notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

9170 2800 2000 Transfer von Beträgen der allgemeinen Rücklage zur endgültigen Abdeckung von Budgetfehlbeträgen.

0300 6380 0000 Der Stadtrat hat am 28.07.2010 beschlossen, für den städtischen Haushalt den kameralistischen Buchungsstil beizubehalten und nicht auf den doppischen Buchführungsstil umzustellen. Die Vermögenserfassung und -bewertung wird als Daueraufgabe eingeführt. Außerdem wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) aufgebaut sowie ein dauerhaftes Controlling. Durch die Neufokussierung des Finanzwesens werden auch Erkenntnisse gewonnen, z.B. durch die Vermögenserfassung und -bewertung, die eine evtl. später notwendig werdende Doppikumstellung erleichtern. Die noch verfügbaren Projektmittel werden für die Sachkosten der Vermögenserfassung und -bewertung benötigt und als Projektmittelübertrag vorgetragen.

0300 6550 0000 Für Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung).

1100 6580 0000 Ausgaben für Sachverständigengutachten, Sanierungsmaßnahmen bei LHKW-Kontaminationen, Ölunfällen etc. (s.a. HSt. 1100.1549.0000). Maßnahmen sind nicht planbar.

1120 6506 0000 Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz anmelden, erhalten seit 2013 100 €.

8170 7150 0000 Der ÖPNV-Zuschuss des Landes (siehe HSt. 8170.1710.0000) ist unter Abzug der städtischen ÖPNV-Aufwendungen und einem etwaigen von der Stadt zu tragenden (ÖPNV-) Verlust an die infra fürth verkehr gmbh abzuführen. Die gegenzurechnenden städtischen ÖPNV-Aufwendungen werden jeweils im Haushaltsvollzug ermittelt. Die Weiterleitung an die infra steht insoweit unter einem Vorbehalt.

9000 6720 0000 Interkommunale Zusammenarbeit (Prüfung Gewerbesteuerzerlegung). Erstattung anteiliger Personalausgaben an die Stadt Nürnberg.

9100 6798 2886 Gegenbuchung der 50% - Abführung der Budgetüberschüsse an HSt. 9100.1698.2886 (20940).

9100 8900 1013 Pauschal veranschlagter Betrag der noch nicht auf HSt. umsetzbaren Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (Ausgabenreduzierungen). Siehe auch HSt. 9100.2900.1013.

9120 8971 0000 Durchbuchung der Projektmittelüberträge (Budgetabrechnungen) zugunsten der jeweiligen Amtsbudgets.

9175 8622 1000 Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Zinsbeträge an den VmH für Innere Darlehen aus der Nachsorgerücklage der Deponie Atzenhof.

9175 8661 0000 Die Versorgungsrücklage wurde 1999 eingeführt. Die Höhe erfolgt nach einer vom Staatsministerium der Finanzen festgelegten Berechnungsformel und wird aus den Ist-Ausgaben der Besoldung und Versorgung des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt. Ab dem Jahre 2018 ist die aufgelaufene Versorgungsrücklage über einen Zeitraum von 15 Jahren zur schrittweisen Entlastung der Versorgungs-aufwendungen einzusetzen.

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**5.675.740**	**5.449.440**	**4,15**	**4.948.252,28**	**10,13**
Einnahmen	**5.675.740**	**5.449.440**	**4,15**	**4.948.252,28**	**10,13**
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	2.770.100	2.670.500	3,73	2.341.573,50	14,05
innere Verrechnungen	2.905.640	2.778.940	4,56	2.606.678,78	6,61
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl (EW) Stand:	121.519 Ende 2014	121.519 Ende 2014		119.808 Ende 2013	

Kennzahlen	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Differenz 2016 - 2015 (in %)	Rechnungsergebnis 2014	Differenz 2015 - 2014 (in %)
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	46,71	44,84	4,17	41,30	8,57
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

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
****** E I N N A H M E N ******						
UAB 0000 Stadtrat						
01.0000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0000.16550000	2000	195.000	194.500	198.466,00	
z. B. Verwaltungskostenbeitrag						
01.0000.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0000.16800000	2000	67.200	64.300	0,00	
z. B. Verwaltungskostenbeitrag						
01.0000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0000.16500000	2000	135.200	129.800	125.441,00	
z. B. Verwaltungskostenbeitrag						
01.0000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0000.16900000	2000	414.400	404.200	377.311,00	
UAB 0001 Referat I						
01.0001.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0001.16900000	2000	11.500	11.700	7.410,00	
UAB 0002 Referat II						
01.0002.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0002.16900000	2000	0	9.200	7.694,00	
UAB 0003 Referat III						
01.0003.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0003.16900000	2000	8.600	8.800	8.770,00	
UAB 0004 Referat IV						
01.0004.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0004.16800000	2000	21.700	21.000	0,00	
01.0004.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0004.16900000	2000	22.100	19.900	17.715,00	
UAB 0005 Referat V						
01.0005.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0005.16550000	2000	75.000	74.800	75.858,00	
01.0005.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0005.16900000	2000	85.500	83.000	79.547,00	
UAB 0006 Referat VI						
01.0006.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0006.16900000	2000	21.600	18.600	17.320,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 0030 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
01.0030.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0030.16550000	2000	7.200	6.600	7.517,00	
01.0030.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0030.16800000	2000	2.500	2.200	0,00	
01.0030.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0030.16500000	2000	3.100	2.900	3.172,00	
01.0030.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0030.16900000	2000	11.500	10.500	10.714,00	
UAB 0100 Rechnungsprüfungsamt						
01.0100.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0100.16550000	2000	80.600	81.000	82.770,00	
01.0100.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0100.16801000	2000	27.800	26.700	3.231,50	
01.0100.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0100.16500000	2000	55.900	54.000	52.315,00	
01.0100.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0100.16900000	2000	171.300	168.200	157.356,00	
UAB 0207 Beiträge zu Verbänden, Vereinen und dgl.						
01.0207.16910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge ehemals 01.0207.16950000	2000	34.500	21.000	21.047,01	
Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.						
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0220.16550000	2000	217.000	192.400	209.427,00	
01.0220.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0220.16801000	2000	75.900	63.100	25.841,30	
01.0220.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0220.16500000	2000	93.900	83.500	88.376,00	
01.0220.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0220.16900000	2000	348.300	307.400	298.766,00	
UAB 0222 Organisationsamt						
01.0222.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0222.16550000	2000	118.200	117.100	112.619,00	
01.0222.16504301	Erstattungen durch kommunale	2000	40.700	38.700	5.933,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0222.16800000					
01.0222.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0222.16500000	2000	82.000	78.200	71.181,00	
01.0222.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0222.16900000	2000	251.300	243.400	214.100,00	
UAB 0230 Rechtsamt						
01.0230.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0230.16550000	2000	47.200	46.800	47.455,00	
01.0230.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0230.16800000	2000	16.200	15.500	2.130,50	
01.0230.16517001	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0230.16500000	2000	32.700	31.300	29.994,00	
01.0230.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0230.16900000	2000	100.200	97.400	90.212,00	
UAB 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
01.0240.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0240.16550000	2000	110.600	117.300	125.537,00	
01.0240.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0240.16800000	2000	38.100	38.700	2.156,50	
01.0240.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0240.16500000	2000	76.700	78.300	79.346,00	
01.0240.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0240.16900000	2000	235.000	243.700	238.660,00	
UAB 0300 Stadtkämmerei						
01.0300.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0300.16550000	2000	181.600	178.100	179.859,00	
01.0300.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0300.16801000	2000	62.600	58.800	0,00	
01.0300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0300.16500000	2000	126.000	118.900	113.680,00	
01.0300.16900000	Verwaltungskostenanteile Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000	GESP	0	370.000	341.937,00	
01.0300.16902000	Verwaltungskostenbeitrag Treuhandstiftungen Ab 2016 bei HSt. 01.0300.1692.0000	GESP	0	2.940	2.846,77	
01.0300.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	388.740	0	0,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
UAB 0330 Stadtkasse						
01.0330.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0330.16550000	2000	117.700	111.500	111.294,00	
01.0330.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0330.16801000	2000	40.600	36.800	0,00	
01.0330.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0330.16500000	2000	81.600	74.400	70.344,00	
01.0330.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0330.16900000	2000	250.100	231.600	211.581,00	
UAB 0510 Statistisches Amt						
01.0510.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0510.16550000	2000	34.900	28.800	25.810,00	
01.0510.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0510.16800000	2000	12.000	9.500	0,00	
01.0510.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0510.16500000	2000	24.200	19.200	16.313,00	
01.0510.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0510.16900000	2000	74.300	59.900	49.061,00	
UAB 0800 Personalrat						
01.0800.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0800.16550000	2000	58.100	56.000	60.838,00	
01.0800.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0800.16800000	2000	20.300	18.400	12.945,00	
01.0800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0800.16500000	2000	25.100	24.300	25.673,00	
01.0800.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0800.16900000	2000	93.200	89.500	86.785,00	
UAB 0811 Ausbildung						
01.0811.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0811.16550000	2000	34.000	36.300	38.055,00	
01.0811.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0811.16800000	2000	2.400	1.700	0,00	
01.0811.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0811.16500000	2000	21.600	20.200	22.032,00	
01.0811.16921000	Innere Verrechnung	2000	124.800	112.900	112.694,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0811.16900000					
UAB 0812 Fortbildung						
01.0812.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0812.16550000	2000	7.800	5.700	6.239,00	
01.0812.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0812.16900000	2000	13.700	9.900	9.813,00	
UAB 0813 Personalentwicklung						
01.0813.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.0813.16550000	2000	17.900	16.500	16.568,00	
01.0813.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.0813.16800000	2000	6.300	5.400	0,00	
01.0813.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.0813.16500000	2000	7.800	7.200	6.991,00	
01.0813.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.0813.16900000	2000	28.800	26.300	23.628,00	
UAB 3110 Stadtarchiv						
01.3110.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.3210.16550000	2000	9.300	9.700	9.594,00	
01.3110.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.3210.16800000	2000	3.200	3.200	0,00	
01.3110.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.3210.16500000	2000	6.500	6.500	6.063,00	
01.3110.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.3210.16900000	2000	19.800	20.200	18.230,00	
UAB 3520 Volksbücherei						
01.3520.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.3520.16550000	2000	4.800	5.300	4.949,00	
01.3520.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.3520.16800000	2000	1.600	1.800	0,00	
01.3520.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.3520.16500000	2000	3.300	3.600	3.128,00	
01.3520.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.3520.16900000	2000	10.100	11.100	9.399,00	
UAB 5010 Betriebsärztlicher Dienst						
01.5010.16500600	Erstattungen durch kommunale	2000	20.900	22.100	26.864,00	

Budget 20950 Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erl.
	Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.5010.16550000					
01.5010.16504301	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) ehemals 01.5010.16800000	2000	7.300	7.200	8.089,70	
01.5010.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.5010.16500000	2000	9.000	9.600	11.336,00	
01.5010.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.5010.16900000	2000	33.500	35.300	38.320,00	
UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
01.6000.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.6000.16550000	2000	88.500	98.900	101.386,00	
01.6000.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.6000.16500000	2000	61.400	66.000	64.081,00	
01.6000.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6000.16900000	2000	100.800	109.800	106.321,00	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.16500600	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) ehemals 01.6120.16550000	2000	23.300	17.700	19.641,00	
01.6120.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) ehemals 01.6120.16500000	2000	28.100	32.500	31.034,00	
01.6120.16921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge ehemals 01.6120.16900000	2000	52.000	52.500	49.441,00	
UAB 9150 Kalkulatorische Einnahmen						
01.9150.16910000	Gemeinkostenanteile	GESP	0	0	0,00	
01.9150.16920000	Arbeitsplatzkosten	GESP	0	0	0,00	
01.9150.16990000	Verwaltungskostenbeitrag GrfA (Pauschale)	GESP	0	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.675.740**	**5.449.440**	**4.948.252,28**	
****** Summe Ausgaben Budget ******			**0**	**0**	**0,00**	
****** Summe Einnahmen Budget ******			**5.675.740**	**5.449.440**	**4.948.252,28**	
Überschuss / Finanzbedarf für Budget 20950			**5.675.740**	**5.449.440**	**4.948.252,28**	

Nr. 20950 Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2015 zu 2014):

Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 5 % Abweichung):

Die Verwaltungskostenanteile/-beiträge sind in der Summe von 2014 auf 2015 um 1,7 % gestiegen. Von den veranschlagten Verwaltungskostenbeiträgen von ca. 415 T€ an das SAh wurden 2014 lediglich ca. 60 T€ tatsächlich verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2015 zu 2014):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterungen ab +/- 5 % Abweichung)**:**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Veranschlagung der (Verrechnungs-)Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen in den Amts- und Unteramtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche (z.B. Rechnungsprüfungsamt, Personalamt, Kämmerei) wurde ab 2006 geändert. Diese Einnahmen (Gr. 169…) werden seither im Zentralbudget 20950 (Verwaltungskostenanteile u.ä.) nachgewiesen. Der Zuschussbedarf der durch die bisherige Handhabe in einem "günstigen" Licht erscheinenden Bereiche wird damit sachgerechter nachgewiesen.

Ab 2012 wurden die Verwaltungskostenbeiträge (-anteile/-erstattungen) komplett neu berechnet. Dabei wurden auch die zentralen Geschäftsbereiche überprüft und angepasst.

Zusätzlich wurden ab 2014 die Einnahmen aus Verwaltungskostenanteilen/-erstattungen von den Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, etc. (Bsp. Stadtentwässerung Fürth, Gebäudewirtschaft Fürth, städt. Altenpflegeheim) ebenfalls im Zentralbudget 20950 nachgewiesen (vorher in den jeweiligen Amtsbudgets der zentralen Geschäftsbereiche).

ab Haushalt 2014 (im Vergleich zu den Ansätzen 2013): Die anteiligen Verrechnungsausgaben für die ITK-Leistungen (Gr. 6794) wurden in die Ansätze der jeweiligen HSt. in den Amtsbudgets eingearbeitet.

0207 1691 0000 anteilige Verrechnung der Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung und div. stadtweite Mitgliedsbeiträge an die Gebührenhaushalte.

Stellenplan

für Beamte und Arbeitnehmer

2016

I. Stellenplan Stadt Fürth

1. Verwaltung

1.1 Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BGr	Stellen-zahl	davon					mit Zulage	Stellen-zahl	Besetzt am
			ausgesondert		übrige Verw.					
			Lehr-kräfte Art. 26 Abs.2 BayBesG	Kommunale Wahlbeamte	Art. 26 Abs. 1 BayBesG	ku	kw			
		2016							2015	30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wahlbeamte	B8	1,00		1,00	0,00				1,00	1,00
	B7				0,00					
	B5	1,00		1,00	0,00				1,00	1,00
	B4	3,00		3,00	0,00				3,00	3,00
	B3	2,00		2,00	0,00				2,00	2,00
Höherer Dienst/QE4										
Ltd. Direktor	A16	2,00	1,00		1,00				2,00	2,00
Direktor	A15	15,33	8,00		7,33			1,00	15,33	15,33
Oberrat	A14	26,50	17,50		9,00	2,00		2,00	25,50	25,50
Rat	A13	5,50			5,50	1,00			5,50	5,50
Gehobener Dienst/QE3										
Rat	A13	29,00	20,00		9,00				30,00	30,00
Amtsrat	A12	27,17	1,00		26,17	1,50			26,17	25,24
Amtmann	A11	51,98	10,00		41,98	0,65			49,48	48,06
Oberinspektor	A10	21,61			21,61	1,00			21,11	20,64
Inspektor	A9	13,25			13,25				11,25	11,25
Mittlerer Dienst/QE2										
Inspektor	A9	50,00			50,00	5,00	0,50	9,00	48,50	48,39
Hauptsekretär	A8	75,61			75,61		1,00		73,61	75,15
Obersekretär	A7	21,49			21,49		2,00		23,89	21,82
Sekretär	A6	10,75			10,75				12,93	11,00
Einfacher Dienst/QE1										
Sekretär	A6 eD	2,00			2,00		1,00		2,00	2,00
	Summe	**359,19**	**57,50**	**7,00**	**294,69**	**11,15**	**4,50**	**12,00**	**354,27**	**348,88**

STELLENPLAN BEAMTE

Erläuterungen:

Zu Spalte 4:
Lehrkräfte gem. Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG.
Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II bei UA 2200 und 2430 (Lehrkräfte) dargestellt.

Zu Spalte 5:
Kommunale Wahlbeamte
Die ausgesonderten Stellen sind im Teil II unter UA 0000 bis 0006 (BGr B3 bis B8) dargestellt.

Zu Spalte 6:
Die Bayerische Stellenobergrenzenverordnung ist zum 31.12.2010 außer Kraft getreten.
In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG sind folgende (neue) Obergrenzen festgelegt:
- BGr A 15 5,0 %
- BGr A 16 und B 2 1,5 %

Die Prozentsätze beziehen auf die Gesamtzahl aller Planstellen in den BGr A 3 bis A 16.

Für die Stadt Fürth errechnen sich folgende Werte:
BGr A 15: Nach Abzug „ausgesondert" 7,33 Stellen A 15 : 294,69 Gesamtstellen = 2,49%
BGr A 16: Nach Abzug „ausgesondert" 1,00 Stellen A 16 : 294,69 Gesamtstellen = 0,34%

→ Die Obergrenzen des Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayBesG werden eingehalten.

Anmerkung:
Der Stadtbaurat (BGr B4) fungiert zugleich als 1. Werkleiter der Stadtentwässerung (StEF); diese Funktion wird mit 20% seiner Arbeitszeit und Personalkosten veranschlagt. Da die Stelle des Stadtbaurats auch bei einem Wegfall der Werkleiter-Funktion zweifellos in Vollzeit verbleiben würde, wurde in den Stellenplänen auf eine Aufsplittung verzichtet (vollständige Zuordnung zur Verwaltung).
In der Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten ist die unterschiedliche Zuordnung dargestellt.

1.2 Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
	Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
15	8,50			8,50	7,94
14	3,00			2,00	2,90
13	16,47		1,64	18,47	17,12
12	15,72	1,00		12,72	12,99
11	40,36	3,00	0,70	41,96	37,81
10	34,86	1,00	2,62	31,36	27,96
9	51,66	1,00	3,40	47,66	44,42
8	112,43	0,77	5,12	109,58	104,01
7	12,00		1,00	12,00	12,00
6	104,75	0,50	2,10	101,03	97,01
5	126,61	1,00	3,61	121,61	116,76
4	84,00	4,00	1,00	84,50	83,29
3	120,44	3,00	3,00	117,96	114,77
2Ü	1,00			1,00	1,00
2	1,29			1,31	1,15
1	28,91		0,44	28,60	26,43
Insgesamt	**762,00**	**15,27**	**24,63**	**740,26**	**707,56**

1.3 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
	Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
S 18	3,00			3,00	3,00
S 17	1,64			0,50	0,50
S 16	4,00	1,00		4,00	4,00
S 15	6,00			5,50	5,64
S 14	16,56		2,00	16,56	16,51
S 13	10,00	4,00		10,00	9,74
S 12	29,10	0,77	2,77	28,29	26,03
S 11	19,77	0,87	2,00	17,90	16,81
S 10	11,00	1,00	1,00	11,00	11,00
S 9					
S 8	6,29			6,29	5,45
S 7	10,75		1,00	10,75	10,67
S 6	104,99	0,77	0,50	102,16	98,03
S 5					
S 4	10,77			9,77	10,55
S 3	63,79		2,00	63,96	59,68
Insgesamt	**297,66**	**8,41**	**11,27**	**289,68**	**277,61**

Anmerkung:
Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Stellenmehrung per Saldo von 29,72 VZÄ.
(762,00 VZÄ + 297,66 VZÄ - 740,26 VZÄ - 289,68 VZÄ = 29,72 VZÄ).

2. Gebäudewirtschaft Fürth (GWF)

2.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15	0,67			0,67	0,67
	A14					
	A13 hD					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13 gD	1,00	1,00		1,00	1,00
	A12					
	A11					
	A10	0,75			0,75	
	A9 gD	0,75			0,75	0,75
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9 mD	1,00			1,00	1,00
	A8				1,00	
	A7	1,00			1,00	1,00
	A6					
Insgesamt		**5,17**	**1,00**	**0,00**	**6,17**	**4,42**

2.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
	15	1,00			1,00	1,00
	14	1,00			1,00	1,00
	13	2,00		0,75	2,00	2,00
	12	5,00		1,00	5,00	4,72
	11	9,00		2,00	8,00	7,90
	10	4,00			5,00	5,00
	9	11,00		3,00	9,00	9,00
	8	7,15			5,64	6,28
	7					
	6	35,42	5,65		35,42	34,59
	5	20,77	4,00		19,77	18,50
	4	2,00			2,00	2,00
	3	3,20			3,20	2,19
	2	78,54	79,18		80,56	80,08
	1	16,78			14,50	12,63
Insgesamt		**196,86**	**88,83**	**6,75**	**192,09**	**186,89**

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der GWF veranschlagt.

3. Stadtentwässerung Fürth (StEF)

3.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15	1,00			1,00	0,80
	A14	1,00			1,00	1,00
	A13 hD					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13 gD					
	A12	1,00			2,00	0,90
	A11	1,00			1,00	0,64
	A10	1,00			1,00	1,00
	A9 gD					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9 mD					
	A8	1,00			1,00	1,00
	A7					
	A6					
Insgesamt		**6,00**	**0,00**		**7,00**	**5,34**

3.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
Arbeitnehmer						
	15					
	14	1,00			1,00	0,92
	13					
	12	3,00			2,00	3,00
	11	14,50	1,00	1,00	13,50	12,40
	10	1,00			1,00	1,00
	9	17,00			17,00	16,70
	8	12,78	4,00		12,78	12,20
	7	8,00			8,00	6,77
	6	15,00			15,00	13,90
	5	11,00			11,00	9,62
	4	11,00	1,00		11,00	10,77
	3	13,00			13,00	13,00
	2					
	1					
Insgesamt		**107,28**	**6,00**	**1,00**	**105,28**	**100,28**

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan der StEF veranschlagt.

4. Städtisches Altenpflegeheim (SAh)

4.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12					
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9	1,00			1,00	
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		**1,00**	**0**	**0**	**1,00**	**0,00**

4.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
	12	1,00			1,00	1,00
	11					
	8	3,00			3,00	1,90
	5	2,85			2,64	2,00
	3	2,50			2,50	2,75
	2Ü	10,00			14,50	6,76
	2	5,75			4,00	3,42
	1	6,00				0,64
	Kr 9c	1,00			1,00	1,00
	Kr 9b	6,00			6,00	4,69
	Kr 7a	16,77			16,77	16,30
	Kr 3a	18,78			20,78	18,81
Insgesamt		**73,65**	**0**	**0**	**72,19**	**59,27**

Anmerkung: Die Personalkosten sind im Wirtschaftsplan des SAh veranschlagt.
Das Städtische Altenpflegeheim wird seit 01.01.2008 als Sondervermögen in Form eines Regiebetriebs gem. § 1 Abs. 1 WkPV geführt.

5. Jobcenter Fürth-Stadt

(Stellen aufgrund einer Zuweisung gem. § 44k SGB II)

5.1 Beamte

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12					
	A11	4,00			4,00	4,00
	A10	7,00			9,00	7,13
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8	6,80			6,80	5,50
	A7					
	A6					
Insgesamt		**17,80**	**0,00**	**0,00**	**19,80**	**16,63**

5.2 Arbeitnehmer

	EGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	kw		
	15					
	14					
	13					
	12	1,00				
	11					
	10	2,00			2,00	2,00
	9	22,00			23,90	21,72
	8	13,00			13,00	11,31
	7					
	6	2,00			2,00	2,00
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
Insgesamt		**40,00**	**0,00**	**0,00**	**40,90**	**37,03**

Anmerkung: Die Stellen sind im Stellenplan des Jobcenters Fürth-Stadt veranschlagt.

6. Zuweisungen an Klinikum und infra gegen volle Kostenerstattung ("Leerstellen")

6.1 Klinikum
(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 90 Abs. 5 GO)

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16	2,00			2,00	2,00
	A15				1,00	1,00
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12	0,50			0,50	0,50
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		**2,50**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**3,50**

6.2 infra
(Kräfte im Rahmen einer Zuweisung gem. Art. 123 a BRRG)

	BGr	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Besetzt am 30.06.2015
		Zahl Vollkraft	davon ku	davon kw		
Höherer Dienst/QE4						
	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
Gehobener Dienst/QE3						
	A13					
	A12	1,00			1,00	1,00
	A11					
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst/QE2						
	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

1. BEAMTE

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				Einf. Dienst		Summe
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	
0000	Stadtrat	1,00								1,00											2,00
0001	Referat I		1,00																		1,00
0002	Referat II				1,00																1,00
0003	Referat III			0,70																	0,70
0004	Referat IV				1,00																1,00
0005	Referat V			0,80					0,50												1,30
0006	Referat VI			1,00							0,67										1,67
0030	GST										0,50							0,40			0,90
0100	Rechnungsprüfung						1,00		1,00			1,00									3,00
0206	IT-Koordination										2,00					0,50					2,50
0220	Personalamt							1,00	1,00		1,00	1,83	0,36	0,50	2,00						7,69
0221	Sonstige Personalangeleg.													1,60				0,80			2,40
0222	Organisation							1,00				2,50	2,00		0,50						6,00
0230	Rechtsamt						1,00	1,00				1,00		0,40							3,40
0240	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit																0,60	0,10			0,70
0300	Kämmerei						0,92			2,00	2,00	2,00	5,00	0,75		2,50		1,70			16,87
0330	Kasse															2,00	1,00				3,00
0340	Steuerabteilung						0,08				1,00	0,50			1,00	1,00					3,58
0350	Liegenschaftsamt								0,65		0,85	0,80	1,00			0,38					3,68
0500	Standesamt								0,75		1,00	0,10			0,10		2,64				4,59
0800	Personalrat									1,00	1,00										2,00
0811	Ausbildung											0,50		5,00							5,50
0812	Fortbildung											0,50									0,50
0813	Personalentwicklung										1,00										1,00
1100	Ordnungsamt					0,74		0,62			0,53	4,84			0,30	2,10					9,13
1110	Straßenverkehrsamt									0,70	1,00	1,00		0,25		2,50	4,00				9,45
1115	Verkehrsüberwachung									0,30			1,00			1,00		1,25			3,55
1120	Bürgeramt								1,00		1,00	1,00	1,00	0,40	5,00	4,21	4,00	1,00			18,61
1130	Umweltplanung					0,05		0,05				0,05									0,15
1300	Feuerwehr						1,00			1,00	3,00	1,00	3,00		25,00	47,00					81,00
1400	Katastrophenschutz										1,00										1,00
2000	Schulverwaltungsamt									1,00		1,90				0,40	1,75	0,20			5,25
2020	Bildung und Teilhabe												1,00					1,00			2,00
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen											0,07									0,07
2200	Realschule HBS					0,04	1,17	2,42		17,34	0,26	5,65									26,88
2430	HBS Wirtschaftsschule					0,96	6,83	15,08		2,66	0,74	4,28									30,55
3110	Stadtarchiv							0,50			0,90										1,40
3210	Stadtarchiv, Stadtbibliothek																	0,50			0,50
3213	Stadtmuseum							0,30			0,10				0,50						0,90
3215	Rundfunkmuseum							0,20							0,50						0,70
3430	Kulturamt												0,75	0,60							1,35

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				Einf. Dienst		Summe
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	
3431	Kulturforum														1,00						1,00
3520	Volksbücherei															2,00	5,50				7,50
3600	Naturschutz,Landschaftspf.					0,05		0,23				1,08				1,00					2,36
4000	Allg. Sozialverwaltung							1,00						2,00	4,00	0,75		1,00			8,75
4070	Verw. der Jungendhilfe						0,25			0,50		1,00	1,50			3,00					6,25
4071	Verw. allg. Sozialdienst						0,25			0,20		2,00									2,45
4080	SzA/Versicherungsamt											1,00			1,00						2,00
4542	Förd. Kinder in Tagespflege									0,15											0,15
4574	Amtsvormundschaft										1,00	3,00			2,00			0,50			6,50
4600	Jugendarbeit						0,10														0,10
4640	(Schul-) Kindergärten						0,08			0,10		1,00	0,73								1,91
4643	Kinderkrippen (Stadt)						0,01			0,01			0,03								0,05
4645	Kinderhorte						0,01			0,03			0,24								0,28
4647	Kindertagesstätten (freie Tr.)						0,30			0,01											0,31
4860	Betreuungsstelle											1,00									1,00
5020	Krankheitsbekämpfung					0,02					0,02										0,04
5030	Lebensmittelüberwachung					0,01					0,35				2,69	0,90					3,95
5040	Fleischhygieneamt					0,02					0,05										0,07
5041	Veterinärwesen					0,05	1,99	0,02			0,05										2,11
5042	Vollzug Futtermittelrecht						0,01								0,01						0,02
5800	Grünflächenamt											1,00									1,00
6000	Zentrale Stabseinheit Rf. V											1,00					1,00				2,00
6100	Orts- und Regionalplanung										0,70	1,75									2,45
6110	Stadtentwicklung							1,00													1,00
6120	Vermessung										1,00					1,00	1,00		2,00		5,00
6130	Bauordnung						0,33	1,00			1,00	0,50	1,00								3,83
6140	Umlegungsstelle										1,00				1,00						2,00
6150	Städtebauliche Entwicklung									0,65	0,30		1,00			1,00					2,95
6200	Wohnungsbauförderung									0,35		1,00			1,50						2,85
6300	Gemeindestraßen										0,70										0,70
6301	Straßen-/Brückenern.											2,00	2,00					2,30			6,30
6800	Parkeinrichtungen										0,10										0,10
6900	Wasserläufe u. Wasserbau										0,20										0,20
7200	Müllabfuhr			0,30										0,70							1,00
7207	Deponienachsorge													0,10							0,10
7208	Deponie Burgfarrnbach													0,20							0,20
7210	ZVB Tierkörperbeseitigung					0,01															0,01
7300	Jahrmärkte								0,10		0,05	1,00				1,00					2,15
7500	Friedhof, Bestattungsamt								0,25			0,90		0,25	1,90						3,30
7910	Wirtschaftsförderung										1,00	1,00									2,00
8400	Stadthalle							0,99								0,80					1,79
8410	Tiefgarage Stadthalle							0,01								0,20					0,21
8550	Stadtförsterei					0,05		0,08				1,03									1,16
8800	Grundstücke								0,25		0,10	0,20		0,50		0,38					1,43
Summe	**Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**2,80**	**2,00**	**2,00**	**15,33**	**26,50**	**5,50**	**29,00**	**27,17**	**51,98**	**21,61**	**13,25**	**50,00**	**75,62**	**21,49**	**10,75**	**2,00**	**0,00**	**359,00**

UA	Unterabschnitte	Beamte auf Zeit				QE 4 (höherer Dienst)				QE 3 (gehobener Dienst)					QE 2 (mittlerer Dienst)				Einf. Dienst		Summe
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	
																					359,00
	Gebäudewirtschaft						0,67			1,00			0,75	0,75	1,00		1,00				5,17
	Stadtentwässerung			0,20			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00			1,00					6,20
	Jobcenter											4,00	7,00			6,80					17,80
	Städtisches Altenpflegeheim														1,00						1,00
	Klinikum					2,00					0,50										2,50
	Infra Fürth GmbH										1,00										1,00
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**4,00**	**17,00**	**27,50**	**5,50**	**30,00**	**29,67**	**56,98**	**30,36**	**14,00**	**52,00**	**83,42**	**22,49**	**10,75**	**2,00**	**0,00**	**392,67**

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

2. ARBEITNEHMER OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Kr 9c	Kr 9b	Kr 7a	Kr 3a	Summe
0000	Stadtrat								1,00		1,00	1,00										3,00
0001	Referat I								1,00			1,00	0,60									2,60
0002	Referat II			1,00							1,00		0,07									2,07
0003	Referat III										0,70	0,15										0,85
0004	Referat IV										1,00		0,03	0,12								1,15
0005	Referat V										1,00											1,00
0006	Referat VI			1,00							1,00		0,30	1,00								3,30
0020	Datenschutzbeauftr.				0,10																	0,10
0030	Gleichstellungsstelle										0,77											0,77
0050	Limoges-und Limousin-Haus							1,00	0,50													1,50
0100	Rechnungsprüfung			1,00		3,00	1,00					0,50										5,50
0204	Zentr. Sitzungs-/Bürgerdienste					1,00		1,00	0,90		3,00			1,00								6,90
0220	Personalamt					1,00	1,00	4,00	8,27		1,00	2,00		0,58								17,85
0222	Organisation								1,00		1,00		2,00	3,00								7,00
0230	Rechtsamt								1,00		2,00			0,50								3,50
0240	Bürgermeister/Presse	1,00		1,00		1,00	4,14	2,00				1,00										10,14
0241	Stadtprojekte					1,00																1,00
0300	Kämmerei					1,00	1,00		1,00			1,85										4,85
0330	Kasse				0,90		1,00	2,00	3,00		9,50	2,00		1,00								19,40
0340	Steuerabteilung								2,00		0,50	0,15										2,65
0350	Liegenschaftsamt								0,50			1,50										2,00
0500	Standesamt							1,00			2,00	0,90										3,90
0510	Statistisches Amt								2,00													2,00
0800	Personalrat							1,00				2,00										3,00
0801	Schwerbehindertenvertretung									1,00												1,00
0811	Ausbildung											0,40										0,40
0812	Fortbildung											0,40										0,40
0813	Personalentwicklung											0,20										0,20
1100	Ordnungsamt					2,00	1,00	3,83	3,67		2,62	0,50		0,58								14,20
1110	Strassenverkehrsamt								4,00		8,00	3,54										15,54
1115	Verkehrsüberwachung										1,00	3,23		13,00								17,23
1120	Bürgeramt								2,90		14,17	2,00										19,07
1130	Umweltplanung			0,50				0,50				0,01		0,02								1,03
1150	Tierschutz								0,15													0,15
1300	Feuerwehr										0,65											0,65
2000	Schulverwaltungsamt											1,14		2,00								3,14
2020	Bildungs- u. Teilhabepaket										1,00											1,00
2050	Ausbildungsförderung								0,80													0,80
2111	Grundschulen															0,25	0,39					0,64
2116	Mittagsbetr. Grundschule															1,03	3,42					4,45
2131	Hauptschulen																2,58					2,58
2200	Realschule HBS											2,25										2,25
2950	Stadtbildstelle																					0,00
3110	Stadtarchiv								0,77		1,60	2,50		0,18								5,05
3211	Städt. Galerie					1,00			0,51													1,51
3213	Stadtmuseum						1,00				1,00											2,00
3215	Rundfunkmuseum					1,00		1,00			1,00			1,00			0,44					4,44
3311	Stadttheater	1,00					2,00	1,00	5,60	2,00	5,00	7,40	1,00									25,00

UA	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Kr 9c	Kr 9b	Kr 7a	Kr 3a	Summe
3430	Kulturamt				1,00		1,00	2,02	0,50													4,52
3431	Kulturforum								3,08													3,08
3500	Volkshochschule	1,00			2,22							2,72										5,94
3501	Referat I - Projektarbeit						0,85	2,90				0,26										4,01
3520	Volksbücherei					1,00		5,00				3,00	1,00									10,00
3600	Naturschutz, Landschaftspf.					2,20						0,11		0,06								2,37
4000	Allg. Sozialverwaltung				0,50	2,00	2,50	1,50	17,02		0,64	3,00		3,20								30,36
4030	Integrationsbeauftragter						1,00															1,00
4070	Verw. der Jugendhilfe			1,00	0,50			1,26	2,97			0,80										6,53
4071	Verw. allg. Sozialdienst								0,65			1,45										2,10
4080	SzA/ Versicherungsamt -								1,00													1,00
4350	Übergangshäuser											1,00										1,00
4542	Förd. v. Kindern in Tagespf.								0,30													0,30
4562	TANDEM-Arbeitsmarkt			1,64			0,77					0,50										2,91
4572	Adoptionsvermittlung											0,25										0,25
4573	Mitwirk. Verfahren JGG													0,50								0,50
4574	Amtsvormundschaft							1,00	0,55			1,41										2,96
4600	Jugendarbeit								1,00			1,55										2,55
4634	Schwangerenberatung													1,30								1,30
4640	(Schul-) Kindergärten								0,40			1,69		0,76			2,31					5,16
4643	Städtische Kindergrippen								0,01			0,02		0,09								0,12
4645	Kinderhorte								0,19			0,64		0,32			0,77					1,92
4650	Schul-u. Erz. Beratung			3,00								1,00										4,00
4860	Betreuungsstelle						1,00					1,50										2,50
5010	Betriebsärztl. Dienst	2,00												2,10								4,10
5015	Jugendärztl. Dienst	1,32										1,83										3,15
5020	Krankheitsbekämpfung								0,18													0,18
5030	Lebensmittelüberwachung								0,71			0,10		0,02								0,83
5040	Fleischhygieneamt			1,33					0,15			0,05		2,09								3,62
5041	Veterinärwesen								0,10			0,05		0,02								0,17
5410	Säuglingsfürsorgestelle	0,18										0,17										0,35
5500	Sportservice						1,00		1,00			0,46										2,46
5501	Marathon							0,65														0,65
5800	Grünflächenamt		1,00		1,00	5,50		3,00	6,00	2,00	10,00	11,00	21,00	12,50	1,00							74,00
6000	Zentrale Stabseinheit				1,00		1,00					1,77		1,50								5,27
6100	Orts- und Regionalplanung	0,50	1,00	2,00		5,00	3,60		1,00		5,00			1,77								19,87
6110	Stadtentwicklung				1,00	1,00	2,00					0,50										4,50
6120	Vermessung	0,20		0,90		1,00	1,00		2,50		0,50											6,10
6130	Bauordnung				3,50	2,41	4,00	2,50	0,50		1,50	0,50										14,91
6140	Umlegungsstelle	0,05		0,10																		0,15
6150	Städtebauliche Entwicklung	0,20																				0,20
6200	Wohnungsbauförderung	0,05																				0,05
6300	Gemeindestraßen	0,05	0,30			0,66	0,30	1,56	6,30	1,72	6,60	4,99	16,24	7,03								45,75
6301	Straßen-/Brückenerneuerung	0,73		1,00	4,00	3,75		5,00	4,00		0,50	1,00		0,82								20,80
6600	Bundes-/Staatsstraßen	0,05	0,15			0,34	0,15	0,79	2,39	0,88	3,40	2,54	8,36	3,60								22,65
6700	Straßenbeleuchtung								4,00	1,00	1,00											6,00
6750	Straßenreinigung	0,09	0,20			0,40	0,20		1,79			3,33	11,00	0,10			13,00					30,11
6755	Straßenbetrieb	0,08	0,15			0,40	0,15		0,83			1,24	6,00	2,08			6,00					16,93
6800	Parkeinrichtungen		0,05				0,05	0,25	0,39		1,00	0,08		0,03								1,85
6900	Wasserläufe und Wasserbau		0,05				0,05	0,40	0,05	0,40		1,28	0,40	1,63								4,26
7200	Müllabfuhr			0,60		0,45	1,00	1,30	3,30	1,00	1,94	18,50	4,00	50,80								82,89
7207	Deponienachsorge			0,20				0,20	0,20			0,10										0,70

UA	Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Kr 9c	Kr 9b	Kr 7a	Kr 3a	Summe
7208	Dep. Burgfarrnbach			0,20		0,05		0,50	0,50			2,40		1,00								4,65
7210	ZV Tierkörperbeseitigung								0,01													0,01
7300	Jahrmärkte											1,00										1,00
7500	Friedhof und Bestattungsamt							1,00			4,00	0,50	12,00	1,00								18,50
7700	Fuhrpark		0,05			0,20	0,05	0,85	4,40	1,00		10,08		0,03								16,66
7710	Bauhof		0,05				0,05	0,15	0,35	1,00		1,58		0,03								3,21
7800	Förd. Land- u. Forstwirtschaft								0,03													0,03
7910	Wirtschaftsförderung										0,60	1,00										1,60
7911	Touristinformation					1,00					3,56											4,56
8400	Stadthalle					0,95	0,99	1,46	2,94		1,96			1,49								9,79
8410	Tiefgarage Stadthalle					0,05	0,01	0,04	0,06		0,04			0,14								0,34
8550	Stadtförsterei										1,00	2,03		0,52								3,55
8800	Grundstücke								0,50													0,50
	Summe Verwaltung	**8,50**	**3,00**	**16,47**	**15,72**	**40,36**	**34,86**	**51,66**	**112,42**	**12,00**	**104,75**	**126,60**	**84,00**	**120,51**	**1,00**	**1,28**	**28,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,04**
																						762,04
	Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	5,00	9,00	4,00	11,00	7,15		35,42	20,77	2,00	3,20		78,54	16,78					196,86
	Stadtentwässerung		1,00		3,00	14,50	1,00	17,00	12,78	8,00	15,00	11,00	11,00	13,00								107,28
	Jobcenter				1,00		2,00	22,00	13,00		2,00											40,00
	Städtisches Altenpflegeheim				1,00				3,00			2,85		2,50	10,00	5,75	6,00	1,00	6,00	16,77	18,78	73,65
	Gesamtsumme	**9,50**	**5,00**	**18,47**	**25,72**	**63,86**	**41,86**	**101,66**	**148,35**	**20,00**	**157,17**	**161,22**	**97,00**	**139,21**	**11,00**	**85,57**	**51,69**	**1,00**	**6,00**	**16,77**	**18,78**	**1.179,83**
																						1.179,83

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

UA	Entgeltgruppe	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Summe
0004	Referat IV		0,64															0,64
2020	Bildungs- und Teilhabepaket								1,00									1,00
2111	Grundschulen													1,06			1,43	2,49
2116	Mittags-/ GTB Grundschulen													35,97			4,80	40,77
2136	Mittags-/ GTB Hauptschulen								0,77									0,77
2156	Mittags- /GTB Komb.GS und HS													6,07				6,07
3311	Stadttheater											0,51						0,51
3501	Referat I - Projektarbeit							1,00										1,00
4000	Allg. Sozialverwaltung							1,00	2,36									3,36
4030	Integrationsbeauftragter								0,50									0,50
4070	Verwaltung der Jugendhilfe							1,00										1,00
4071	Verw. allg. Sozialdienst	1,00	0,55			16,56		1,43	0,19									19,73
4350	Übergangshäuser							1,50										1,50
4515	Sonstige Jugendarbeit																	0,00
4521	Jugendsozialarbeit							12,31										12,31
4525	Kinder u. Jugendschutz								1,00									1,00
4562	TANDEM							1,77										1,77
4572	Adoptionsvermittlung							1,43										1,43
4573	Jugendgerichtsgesetz		0,45					2,50										2,95
4600	Jugendarbeit	1,00						0,77	12,08			1,78						15,63
4634	Schwangerenberatung							2,00										2,00
4640	(Schul-) Kindergärten	0,63		2,15	3,00		7,60		1,87	6,00			6,75	46,71		8,77	38,56	122,04
4643	Städtische Kindergrippen	0,03		0,17			0,20			1,00				1,00			2,00	4,40
4645	Kinderhorte	0,24		1,68	2,00		2,20			4,00		4,00	4,00	14,19		2,00	17,00	51,31
4647	Kindertagesstäten (freie Träger)	0,10			1,00													1,10
4650	Schul-u. Erz. Beratung							2,39										2,39
	Summe	**3,00**	**1,64**	**4,00**	**6,00**	**16,56**	**10,00**	**29,10**	**19,77**	**11,00**	**0,00**	**6,29**	**10,75**	**105,00**	**0,00**	**10,77**	**63,79**	**297,67**

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche Zahl der Auszubildenden 2016	beschäftigt am 30.06.2015
Verw.-Sekretäranwärter/innen	Anw.bezüge	4	0
Verw.-Inspektoranwärter/innen	Anw.bezüge	13	10
Berufsfeuerwehranwärter	Anw.bezüge	3	0
Auszubildende VFA-K	Ausb.verg.	24	18
Azubi Tourismus-Kaufmann/frau	Ausb.verg.	1	1
Azubi Mediengestalter/in	Ausb.verg.	1	0
Azubi Fachang. für Medien- u. Info.dienste	Ausb.verg.	1	0
Auszubildende Gärtner/in	Ausb.verg.	0	0
Azubi Ver- und Entsorger/in (StEF)	Ausb.verg.	0	0
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausb.verg.	1	1
Altenpflegeschüler/innen (SAh)	Ausb.verg.	3	3
Praktikanten	Entgelt	11	8
Insgesamt		**62**	**41**