

# **Amts- und Unteramtsbudgets**

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 00000  
**Bezeichnung:** Amtsbudget Direktorium  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde sparsam gehaushaltet und dadurch ein Budgetüberschuss erwirtschaftet.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2016 sind nicht geplante Spenden eingegangen, die zum Teil auch bereits wieder zweckentsprechend verwendet wurden.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

|  |
|--|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| Geringfügige Mehrausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen wurden durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen kompensiert.       |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| Der im Rechnungsergebnis 2016 sich ergebende Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den nicht geplanten Einnahmen (siehe unter 1.3.). |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich voll ausgeschöpft.           |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2017 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten. |

Fürth, 31.05.2017  
Direktorium

gez. Dr. Jung

**Amtsbudget-Nr.: 00000      Direktorium**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016   | RE 2016           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |               |                   |
| 0000                          | 1542   | 0000     | 0000 | Ablieferungen aus Nebentätig- keite | 0,00          | 0,00              |
| 0000                          | 1783   | 0000     | 0000 | Spenden                             | 0,00          | 0,00              |
| 0000                          | 1783   | 1000     | 0000 | Spenden Verfügungsmittel OBM        | 0,00          | 5.300,00          |
| 0000                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00          | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>0,00 €</b> | <b>5.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 192.700,00          | 191.924,24          |
| 0000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            | 1.093,97            |
| 0000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 159.900,00          | 160.163,41          |
| 0000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 100.200,00          | 100.263,51          |
| 0000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.800,00            | 2.837,46            |
| 0000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.400,00           | 12.812,54           |
| 0000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 31.000,00           | 32.133,35           |
| 0000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 13.406,38           |
| 0000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 25.268,38           |
| 0000                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00              | 647,28              |
| 0000                               | 4690 | 9000 | 0000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| 0010                               | 4610 | 0000 | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>501.050,00 €</b> | <b>540.550,52 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 0000 | 5204 | 0000 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 310,00    | 368,74    |
| 0000 | 5205 | 0000 | 0000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 700,00    | 908,41    |
| 0000 | 5622 | 0000 | 0000 | Fortbildung und Umschulung          | 300,00    | 0,00      |
| 0000 | 5756 | 0000 | 0000 | Blumenschmuck/ - schalen etc.       | 1.600,00  | 1.553,62  |
| 0000 | 5758 | 0000 | 0000 | Ehrungen, Empfänge etc.             | 17.500,00 | 16.431,27 |
| 0000 | 5761 | 0000 | 0000 | Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dier | 0,00      | 212,00    |
| 0000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 900,00    | 405,00    |
| 0000 | 6500 | 0000 | 0000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 3.000,00  | 2.800,15  |
| 0000 | 6510 | 0000 | 0000 | Bücher und Zeitschriften            | 1.000,00  | 248,46    |
| 0000 | 6521 | 0000 | 0000 | Postgebühren etc.                   | 0,00      | 2.211,57  |
| 0000 | 6580 | 0000 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 100,00    | 0,00      |
| 0000 | 6600 | 0000 | 0000 | Verfügungsmittel (OBM)              | 6.390,00  | 6.000,00  |
| 0000 | 6798 | 6510 | 0000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00      | 402,00    |
| 0000 | 6798 | 9999 | 0000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00      | 600,00    |
| 0000 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      | 1.431,20  |
| 0000 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 37.300,00 | 0,00      |
| 0000 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.900,00  | 6.220,43  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0000                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 4.300,00           | 3.056,50           |
| 0000                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 9.100,00           | 2.229,29           |
| 0000                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 900,00             | 1.104,87           |
| 0000                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             | 264,60             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>88.800,00 €</b> | <b>46.448,11 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                   |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0000                                 | 7180 | 1000 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00              | 3.100,00          |
| 0000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00              | 0,00              |
| 3400                                 | 7091 | 0000 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 2.000,00          | 1.723,70          |
| 3600                                 | 7091 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>2.000,00 €</b> | <b>4.823,70 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>5.300,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>591.850,00 €</b>  | <b>591.822,33 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-591.850,00 €</b> | <b>-586.522,33 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 00000      Direktorium**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |               |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|
| 0000                          | 1542 | 0000 | 0000 | Ablieferungen aus Nebentätig- keite | 0,00          |
| 0000                          | 1783 | 0000 | 0000 | Spenden                             | 0,00          |
| 0000                          | 1783 | 1000 | 0000 | Spenden Verfügungsmittel OBM        | 0,00          |
| 0000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 196.700,00          |
| 0000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            |
| 0000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 161.300,00          |
| 0000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 105.200,00          |
| 0000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.000,00            |
| 0000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.500,00           |
| 0000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 31.300,00           |
| 0000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 500,00              |
| 0000                               | 4690 | 9000 | 0000 | Personalnebensausgaben Sachzuwe      | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>511.650,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0000                                 | 5200 | 0000 | 0000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 310,00             |
| 0000                                 | 5280 | 0000 | 0000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 700,00             |
| 0000                                 | 5622 | 0000 | 0000 | Fortbildung und Umschulung          | 300,00             |
| 0000                                 | 5756 | 0000 | GESP | Blumenschmuck/ - schalen etc.       | 0,00               |
| 0000                                 | 5758 | 0000 | GESP | Ehrungen, Empfänge etc.             | 0,00               |
| 0000                                 | 5761 | 0000 | GESP | Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dier | 0,00               |
| 0000                                 | 6312 | 0000 | 0000 | Feiern, Ehrungen                    | 19.100,00          |
| 0000                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 900,00             |
| 0000                                 | 6500 | 0000 | 0000 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 3.000,00           |
| 0000                                 | 6510 | 0000 | 0000 | Bücher und Zeitschriften            | 600,00             |
| 0000                                 | 6525 | 0000 | 0000 | Postgebühren                        | 3.000,00           |
| 0000                                 | 6589 | 0000 | 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 100,00             |
| 0000                                 | 6600 | 0000 | 0000 | Verfügungsmittel (OBM)              | 6.390,00           |
| 0000                                 | 6798 | 6510 | 0000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei   | 400,00             |
| 0000                                 | 6798 | 9999 | 0000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00               |
| 0000                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               |
| 0000                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               |
| 0000                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.900,00           |
| 0000                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.300,00           |
| 0000                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 9.100,00           |
| 0000                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 900,00             |
| 0000                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>54.500,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                      |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-------------------|
| 0000                                 | 7183 | 0000 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übt | 0,00              |
| 0000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00              |
| 3400                                 | 7091 | 0000 | 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur  | 2.000,00          |
| 3600                                 | 7091 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur  | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                      | <b>2.000,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>568.150,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-568.150,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr:** 00000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Direktorium

|   |   |               |    |               |
|---|---|---------------|----|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 0,00 €        | RE | 5.300,00 €    |
| Ausgaben  | Ansatz  | 591.850,00 €  | RE | 591.822,33 €  |
| Ergebnis  |   |               | RE | -586.522,33 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |               |    | -591.850,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |               |    | 5.327,67 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |               |    | -42.397,98 €  |
|   | davon   |               |    |               |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                       | - 42.397,98 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |               |    | 41.712,09 €   |
|   | davon   |               |    |               |
|   | Postgebühren  | 2.211,57 €    |    |               |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 825,76 €      |    |               |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 38.674,76 €   |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |               |    | 0,00 €        |
|   | davon   |               |    |               |
|   | NN  | - €           |    |               |
| Budgetüberschuss  |   |               |    | 4.641,78 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |               |    | 2.320,89 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.



**Budget 00000 Amtsbudget Direktorium**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-568.150</b>   | <b>-586.522,33</b>             | <b>-3,23</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>5.300,00</b>                | <b>100,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 5.300,00                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-568.150</b>   | <b>-591.822,33</b>             | <b>-4,17</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -511.650          | -501.875,76                    | 1,91                               |
| Beihilfe  | 0                 | -38.674,76                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -34.400           | -31.139,22                     | 9,48                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -20.100           | -15.308,89                     | 23,84                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -2.000            | -4.823,70                      | -141,19                            |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -568.150             | -586.522,33                    | -3,23                              |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 5.300,00                       | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -568.150             | -591.822,33                    | -4,17                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -4,58                | -4,72                          | -3,23                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,90                           | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 4,12                 | 4,04                           | 1,91                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 01000  
**Bezeichnung:** Referat I  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte 2016 durch sparsamstes Wirtschaften eingehalten werden und schließt mit einem kleinen Überschuss (188,97 €) ab.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Projektmittelübertrag von 2015 nach 2016 sind die noch nicht verwendeten Zuschussmittel für die Einführung der Ehrenamtskarte.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Personalausgaben wurden 2017 höher geplant als im Rechnungsergebnis 2016 verwendet, da die StPl.Nr. 40001 "Stabsstelle Schulentwicklungsplanung" (Stellenumwandlung, vorher: "Amtsleitung") jetzt beim Referat I angesiedelt wurde.

|  |
|--|
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>  |
| Im Wesentlichen liegen die Mehrausgaben im Sachmittelbereich (z.B. für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Kosten an Dritte) an der Einführung der Ehrenamtskarte. Als Finanzierung stehen die übertragenen Projektmittel aus 2015 und eine Mittelbereitstellung von 2.000,-- € dagegen. |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung.   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>  |
| Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2017 angestrebt.   |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
| Für die bereits in 2015 begonnene Einführung der Ehrenamtskarte wird ab 2017 insgesamt 4.000,-- € städt. Mittel für die Empfänge zur Verfügung gestellt. |

Fürth, 31.05.2017  
Referat I

gez. Braun

**Amtsbudget-Nr.: 01000      Referat I**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016   | RE 2016           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |               |                   |
| 0001                          | 1549   | 0000     | 0100 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00          | 0,00              |
| 0001                          | 1710   | 0000     | 0100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00          | 0,00              |
| 0001                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00          | 0,00              |
| 0001                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00          | 4.215,49          |
|                               |        |          |      |                                   |               |                   |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>4.215,49 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0001                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 115.800,00          | 116.765,32          |
| 0001                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 700,00              | 665,56              |
| 0001                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.300,00          | 119.089,68          |
| 0001                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 60.200,00           | 60.999,59           |
| 0001                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.700,00            | 1.726,29            |
| 0001                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00            | 9.162,50            |
| 0001                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.400,00           | 23.754,53           |
| 0001                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 8.156,34            |
| 0001                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 15.373,10           |
| 0001                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0001                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              | 556,55              |
| 0001                               | 4690 | 9000 | 0100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 85,00               | 0,00                |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>325.785,00 €</b> | <b>356.249,46 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 0001 | 5204 | 0000 | 0100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00   | 0,00     |
| 0001 | 5205 | 0000 | 0100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00   | 0,00     |
| 0001 | 5622 | 0000 | 0100 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00   | 0,00     |
| 0001 | 6316 | 0000 | 0100 | Veranstaltungen                    | 0,00     | 5.146,11 |
| 0001 | 6321 | 0000 | 0100 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00     | 124,24   |
| 0001 | 6322 | 0000 | 0100 | EDV-Kosten an Dritte               | 0,00     | 375,00   |
| 0001 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00 | 2.729,54 |
| 0001 | 6385 | 0000 | 0100 | Projektmittel (verschiedene)       | 0,00     | 0,00     |
| 0001 | 6385 | 1000 | 0100 | Vertrauensnetzwerk Schule - Beruf  | 0,00     | 0,00     |
| 0001 | 6386 | 1000 | 0100 | Lehrgänge zum Nachholen des qua    | 0,00     | 0,00     |
| 0001 | 6500 | 0000 | 0100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 800,00   | 1.207,17 |
| 0001 | 6510 | 0000 | 0100 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00   | 36,32    |
| 0001 | 6521 | 0000 | 0100 | Postgebühren etc.                  | 0,00     | 0,00     |
| 0001 | 6540 | 0000 | 0100 | Dienstfahrten                      | 0,00     | 35,00    |
| 0001 | 6541 | 0000 | 0100 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00     | 0,00     |
| 0001 | 6580 | 0000 | 0100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 200,00   | 200,00   |
| 0001 | 6600 | 0000 | 0100 | Verfüungsmittel (BM)               | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0001 | 6798 | 6510 | 0100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze   | 0,00     | 54,72    |
| 0001 | 6798 | 9999 | 0100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     | 85,00    |
| 0001 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00     | 450,34   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0001                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.000,00           | 3.365,00           |
| 0001                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.100,00           | 1.140,45           |
| 0001                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 300,00             | 1.114,65           |
| 0001                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.200,00           | 733,42             |
| 0001                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>13.600,00 €</b> | <b>21.296,96 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0001                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>4.215,49 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>339.385,00 €</b>  | <b>377.546,42 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-339.385,00 €</b> | <b>-373.330,93 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 01000      Referat I**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |               |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|
| 0001                          | 1549 | 0000 | 0100 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00          |
| 0001                          | 1710 | 0000 | 0100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00          |
| 0001                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00          |
| 0001                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0001                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 152.300,00          |
| 0001                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 900,00              |
| 0001                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 123.000,00          |
| 0001                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 81.500,00           |
| 0001                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.300,00            |
| 0001                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 9.500,00            |
| 0001                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 24.600,00           |
| 0001                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0001                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0001                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus     | 600,00              |
| 0001                               | 4690 | 9000 | 0100 | Personalnebensausgaben Sachzuwe     | 95,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>394.795,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0001                                 | 5200 | 0000 | 0100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00             |
| 0001                                 | 5280 | 0000 | 0100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 200,00             |
| 0001                                 | 5622 | 0000 | 0100 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00             |
| 0001                                 | 6316 | 0000 | 0100 | Veranstaltungen                    | 4.000,00           |
| 0001                                 | 6321 | 0000 | 0100 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00               |
| 0001                                 | 6322 | 0000 | 0100 | EDV-Kosten                         | 0,00               |
| 0001                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00           |
| 0001                                 | 6500 | 0000 | 0100 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 800,00             |
| 0001                                 | 6510 | 0000 | 0100 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00             |
| 0001                                 | 6525 | 0000 | 0100 | Postgebühren                       | 0,00               |
| 0001                                 | 6540 | 0000 | 0100 | Dienstfahrten                      | 0,00               |
| 0001                                 | 6541 | 0000 | 0100 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00               |
| 0001                                 | 6589 | 0000 | 0100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 200,00             |
| 0001                                 | 6600 | 0000 | 0100 | Verfügungsmittel (BM)              | 4.500,00           |
| 0001                                 | 6798 | 6510 | 0100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze   | 100,00             |
| 0001                                 | 6798 | 9999 | 0100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 0001                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 0001                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00           |
| 0001                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00           |
| 0001                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             |
| 0001                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.200,00           |
| 0001                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>17.600,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0001                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>412.395,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-412.395,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

01000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat I

|  |  |              |     |               |
|--|--|--------------|-----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE  | 4.215,49 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 339.385,00 € | RE  | 377.546,42 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE  | -373.330,93 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |     | -339.385,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |     | -33.945,93 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |     | 0,00 €        |
|  | davon  |              |     |               |
|  | NN   |              | - € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |     | 34.134,90 €   |
|  | davon  |              |     |               |
|  | Mittelbereitstellung Ehrenamtskarte              | 2.000,00 €   |     |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 1.670,44 €   |     |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 6.935,02 €   |     |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 23.529,44 €  |     |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |     | 0,00 €        |
|  | davon  |              |     |               |
|  | NN   |              | - € |               |
| Budgetüberschuss   |  |              |     | 188,97 €      |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |     | 94,49 €       |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.



**Budget 01000 Amtsbudget Referat I**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-412.395</b>   | <b>-373.330,93</b>             | <b>9,47</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>4.215,49</b>                | <b>100,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 4.215,49                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-412.395</b>   | <b>-377.546,42</b>             | <b>8,45</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -394.795          | -332.720,02                    | 15,72                              |
| Beihilfe  | 0                 | -23.529,44                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -11.400           | -14.353,38                     | -25,91                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -6.200            | -6.943,58                      | -11,99                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -412.395             | -377.546,42                    | 8,45                               |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -412.395             | -377.546,42                    | 8,45                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,32                | -3,04                          | 8,45                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,18                 | 2,68                           | 15,72                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 01010  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Projektbüro für Schule & Bildung   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie gehabt sind die Budgetergebnisse im PSB nicht mit den Haushaltsjahren synchron. Teilweise werden Fördermittel vorzeitig noch im alten Jahr ausbezahlt, überwiegend erfolgt Erstattung auf Ausgabenbasis, d.h. die Förderungen gehen erst im Folgejahr ein. Im Großen und Ganzen bewegt sich das Budget dabei aber im geplanten Rahmen. Zusätzliche Aufgaben, wie die Verwaltung der Mittel für das Freiwilligenzentrum, die "Berufsintegrationjahre" an den Berufsschulen oder ab 2016 auch die "Gesunde Kommune" vergrößern das Budget zusehends, was teilweise auf Kosten der Übersichtlichkeit geht. Dazu kommt, dass diese Aufgaben sich für das PSB meist budgetneutral auswirken, die Mittel werden zu 100 % an die Letztempfänger weitergeleitet, verursachen aber trotzdem (Personal-) Aufwand.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es kam zu einer Abweichung von über 10%. Dies hängt mit den o.g. langen zeitlichen Abständen zwischen den Zeitpunkten zusammen, an denen Ausgaben im PSB fällig werden und den Erstattungen durch die verschiedenen Fördergeber. So sind rd. 151.000 Euro, die sich noch auf 2015 bezogen erst 2016 eingegangen und gebucht worden. Dazu sind rd. 385.000 Euro 2016 eingegangen, die erst 2017 verwendet oder weitergeleitet wurden. Im Gegenzug gab es noch ausstehende Mittelabrufe von rd. 116.000 Euro. Der geplante Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (wieder erhöht) und Personalkosten für die Leitungsstelle.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Zuschussmittel sind höher als geplant, die ist v.a. auf die Erweiterung der Zahl der Berufsintegrationsklassen zurückzuführen sowie auf Mittelabrufe für das Vorjahr bzw.

bereits das Folgejahr.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine erläuterungspflichtige Abweichung.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Analog zu den Mehreinnahmen fallen auch Mehrausgaben an. Zurückzuführen v.a. auf die Ausweitung der Berufsintegrationsklassen und die Mittelabrufe für das Vorjahr/Folgejahr.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Zurückzuführen ist die Abweichung auf noch ausstehende Zuschussmittel für 2016, die erst 2017 eingegangen sind.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Zunahme der Ausgaben im Budget setzt sich auch 2017 fort. So läuft sowohl die "Gesundheitsregion PLUS" über das Budget des PSB, das Projekt "Gesunde Kommune", wie auch das Bundesförderprogramm "Jugend Stärken im Quartier", das Bundesförderprogramm "BIWAQ" oder die gebundenen Ganztagsklassen im Bereich von Übergangsklassen an Grund- und Mittelschulen (ESF-Förderung). In allen Fällen hat das PSB die Budgetverantwortung, jedoch keine finanziellen Vorteile. Nur geringe Kompensation der Personalressourcen haben wir bei den Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge an den Berufsschulen, die 2016 um weitere sieben Klassen aufgestockt wurden und das Budget entsprechend vergrößerten.

Der Zuschuss an das Freiwilligenzentrum läuft auch über das Budget und wurde von Stadtrat noch einmal erhöht.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

s.O. - V.a. im Zusammenhang mit §§ 20 und 20a SGB V werden vermehrt Projektvorschläge an das PSB herangetragen, die von der Kommune beantragt werden sollten und von Krankenkassen finanziert würden. Sofern diese sinnvoll sind und auch eine Kompensation für den Aufwand der PSB beinhalten können diese befürwortet und die Antragsstellung übernommen werden. Aktuell sind dazu aber noch keine genauen Aussagen möglich.

Fürth, 31.05.2017  
Referat I/PSB

gez. Veit Bronnenmeyer

## U-Amtsbudget-Nr.: 01010 Referat I - Projektarbeit

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                       |                       |                       |
| 3501                          | 1528   | 0000     | GESP | Projektmittel (verschiedene)          | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1613   | 0000     | GESP | Personalkostenersatz                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1629   | 1051     | 0101 | Sonstige Erstattungen durch Gemei     | 0,00                  | 1.500,00              |
| 3501                          | 1643   | 1000     | GESP | Ersätze BA für Arbeit ("FSSJ")        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1650   | 4521     | 0111 | Erstattungen durch kommunale Son      | 12.500,00             | 67.819,05             |
| 3501                          | 1698   | 9999     | 0101 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver     | 0,00                  | 2.028,95              |
| 3501                          | 1700   | 0000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B     | 414.800,00            | 785.428,50            |
| 3501                          | 1701   | 1100     | GESP | Zuschuss vom BMFSFJ ("Jugend st       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1710   | 0000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 432.000,00            | 689.788,86            |
| 3501                          | 1711   | 2000     | GESP | Zuschuss vom Land ("Check Out")       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1711   | 3000     | GESP | Zuschuss vom Land ("Match Point")     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1711   | 3001     | GESP | Zuschuss vom Land ("7 up")            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1711   | 6000     | 0101 | Zuschuss vom Land ("Punktlandung      | 59.500,00             | 23.390,71             |
| 3501                          | 1711   | 8000     | GESP | Zuschuss vom Land ("Berufsintegra     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1711   | 9000     | GESP | Zuschuss vom Land ("Ganztages- a      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1721   | 0000     | GESP | städt. Anteil (diverse Projekte)      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1721   | 6000     | GESP | Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbild  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1721   | 7000     | GESP | städt. Anteil ("Ausbildung Meistern") | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1727   | 0000     | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G     | 64.300,00             | 36.707,26             |
| 3501                          | 1740   | 0000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s     | 54.000,00             | 76.140,00             |
| 3501                          | 1742   | 2000     | GESP | Zuschuss (BA für Arbeit) ("Check O    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1742   | 3000     | GESP | Zuschuss (BA für Arbeit) ("7 UP")     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1742   | 4000     | GESP | Zuschuss BMBF ("Vertrauens- netz      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1742   | 7000     | 0101 | Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meist      | 79.800,00             | 76.964,43             |
| 3501                          | 1780   | 0000     | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3501                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                 | 0,00                  | 30.968,62             |
| 4700                          | 1710   | 1000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 6.700,00              | 6.667,00              |
| 5400                          | 1640   | 4400     | 0101 | Erstattungen durch den sonstigen ö    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5400                          | 1710   | 0000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 35.000,00             | 43.499,99             |
| 5400                          | 1727   | 0000     | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G     | 0,00                  | 30.000,00             |
| 5400                          | 1740   | 0000     | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s     | 0,00                  | 14.650,00             |
|                               |        |          |      |                                       |                       |                       |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                       | <b>1.158.600,00 €</b> | <b>1.885.553,37 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3501                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 211.600,00          | 261.436,49          |
| 3501                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 16.600,00           | 20.080,41           |
| 3501                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 41.400,00           | 52.032,56           |
| 3501                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.200,00            | 1.327,22            |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>270.800,00 €</b> | <b>334.876,68 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                       |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3501                                 | 5200 | 0000 | 0101 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 5310 | 0000 | 0101 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 5622 | 0000 | 0101 | Fortbildung und Umschulung            | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 5711 | 0000 | 0101 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6316 | 0000 | 0101 | Veranstaltungen                       | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6321 | 0000 | 0101 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 3501                                 | 6321 | 1000 | 0101 | Öffentlichkeitsarbeit Internet        | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6322 | 0000 | GESP | PC- und Telefonkosten                 | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 0000 | GESP | Projektmittel (verschiedene)          | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 1100 | GESP | Projektkosten "Jugend stärken im Q    | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 5000 | GESP | Projektkosten "Initiative Bildungsreg | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 6000 | 0101 | Projektkosten "Punktlandung Ausbil    | 16.300,00          | 19.615,35          |
| 3501                                 | 6385 | 7000 | 0101 | Projektkosten "Ausbildung Meistern    | 4.600,00           | 2.051,82           |
| 3501                                 | 6386 | 0000 | GESP | Vertiefte Berufsorientierung          | 0,00               | 0,00               |
| 3501                                 | 6500 | 0000 | 0101 | Allgemeiner Bürobedarf                | 500,00             | 27,00              |
| 3501                                 | 6510 | 0000 | 0101 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl        | 0,00               | 74,45              |
| 3501                                 | 6525 | 0000 | 0101 | Postgebühren etc.                     | 600,00             | 616,42             |
| 3501                                 | 6540 | 0000 | 0101 | Dienstreisen                          | 6.900,00           | 854,49             |
| 3501                                 | 6556 | 0000 | 0101 | Honorare und Ähnl.                    | 0,00               | 5.850,06           |
| 3501                                 | 6589 | 0000 | 0101 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 2.600,00           | 3.703,45           |
| 3501                                 | 6798 | 9999 | 0101 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 1.500,00           | 7.162,95           |
|                                      |      |      |      |                                       |                    |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                       | <b>35.000,00 €</b> | <b>39.955,99 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                       |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3501                                 | 7090 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 23.600,00           | 0,00                  |
| 3501                                 | 7120 | 2000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge   | 6.000,00            | 472,50                |
| 3501                                 | 7150 | 1000 | GESP | Ersatz Caritas ("FSSJ")             | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 2000 | GESP | Ersatz ELAN ("Check Out")           | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 3000 | GESP | Zuschuss Elan ("7 UP")              | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 3500 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm   | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 4521 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm   | 771.100,00          | 984.311,11            |
| 3501                                 | 7150 | 8000 | GESP | Ersatz ELAN ("Berufintegrationsjahr | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 9000 | GESP | Ersatz elan ("Ganztagesangebot für  | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 7170 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 40.800,00           | 42.869,76             |
| 3501                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                  |
| 3501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 141.259,79            |
| 4700                                 | 7090 | 1000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 6.700,00            | 6.667,00              |
| 4700                                 | 7090 | 2000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 83.100,00           | 82.170,00             |
| 5400                                 | 7096 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn  | 35.000,00           | 72.499,98             |
|                                      |      |      |      |                                     |                     |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>966.300,00 €</b> | <b>1.330.250,14 €</b> |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.158.600,00 €</b> | <b>1.885.553,37 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.272.100,00 €</b> | <b>1.705.082,81 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-113.500,00 €</b>  | <b>180.470,56 €</b>   |

## U-Amtsbudget-Nr.: 01010 Referat I - Projektarbeit

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                       |                       |
|-------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|-----------------------|
| 3501                          | 1613 | 0000 | GESP | Personalkostenersatz                  | 0,00                  |
| 3501                          | 1629 | 1051 | 0101 | Sonstige Erstattungen durch Gemei     | 1.500,00              |
| 3501                          | 1650 | 4521 | 0111 | Erstattungen durch kommunale Sor      | 126.000,00            |
| 3501                          | 1698 | 9999 | 0101 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa     | 0,00                  |
| 3501                          | 1700 | 0000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B     | 491.400,00            |
| 3501                          | 1701 | 1100 | GESP | Zuschuss vom BMFSFJ ("Jugend st       | 0,00                  |
| 3501                          | 1710 | 0000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 432.000,00            |
| 3501                          | 1711 | 2000 | GESP | Zuschuss vom Land ("Check Out")       | 0,00                  |
| 3501                          | 1711 | 3001 | GESP | Zuschuss vom Land ("7 up")            | 0,00                  |
| 3501                          | 1711 | 6000 | 0101 | Zuschuss vom Land ("Punktlandung      | 0,00                  |
| 3501                          | 1711 | 8000 | GESP | Zuschuss vom Land ("Berufsintegra     | 0,00                  |
| 3501                          | 1711 | 9000 | GESP | Zuschuss vom Land ("Ganztages- a      | 0,00                  |
| 3501                          | 1721 | 0000 | GESP | städt. Anteil (diverse Projekte)      | 0,00                  |
| 3501                          | 1721 | 6000 | GESP | Städt. Anteil ("Punktlandung Ausbild  | 0,00                  |
| 3501                          | 1721 | 7000 | GESP | städt. Anteil ("Ausbildung Meistern") | 0,00                  |
| 3501                          | 1727 | 0000 | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G     | 73.000,00             |
| 3501                          | 1740 | 0000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s     | 54.000,00             |
| 3501                          | 1742 | 2000 | GESP | Zuschuss (BA für Arbeit) ("Check O    | 0,00                  |
| 3501                          | 1742 | 3000 | GESP | Zuschuss (BA für Arbeit) ("7 UP")     | 0,00                  |
| 3501                          | 1742 | 7000 | 0101 | Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meist      | 0,00                  |
| 3501                          | 1780 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig   | 0,00                  |
| 3501                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                 | 0,00                  |
| 4700                          | 1710 | 1000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 0,00                  |
| 5400                          | 1640 | 4400 | 0101 | Erstattungen durch den sonstigen ö    | 5.000,00              |
| 5400                          | 1710 | 0000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L     | 50.000,00             |
| 5400                          | 1727 | 0000 | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G     | 0,00                  |
| 5400                          | 1740 | 0000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s     | 115.500,00            |
| 5400                          | 2971 | 0101 | 2000 | Projektmittelübertrag                 | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                       | <b>1.348.400,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3501                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 263.400,00          |
| 3501                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 20.500,00           |
| 3501                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 51.600,00           |
| 3501                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.400,00            |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>336.900,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                       |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
| 3501                                 | 5200 | 0000 | 0101 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 0,00               |
| 3501                                 | 5310 | 0000 | 0101 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 0,00               |
| 3501                                 | 5622 | 0000 | 0101 | Fortbildung und Umschulung            | 0,00               |
| 3501                                 | 5711 | 0000 | 0101 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 0,00               |
| 3501                                 | 6316 | 0000 | 0101 | Veranstaltungen                       | 5.000,00           |
| 3501                                 | 6321 | 0000 | 0101 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 5.000,00           |
| 3501                                 | 6321 | 1000 | 0101 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 0,00               |
| 3501                                 | 6322 | 0000 | GESP | PC- und Telefonkosten                 | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 0000 | GESP | Projektmittel (verschiedene)          | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 1100 | GESP | Projektkosten "Jugend stärken im Q    | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 5000 | GESP | Projektkosten "Initiative Bildungsreg | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 6000 | 0101 | Projektkosten "Punktlandung Ausbil    | 0,00               |
| 3501                                 | 6385 | 7000 | 0101 | Projektkosten "Ausbildung Meistern    | 0,00               |
| 3501                                 | 6386 | 0000 | GESP | Vertiefte Berufsorientierung          | 0,00               |
| 3501                                 | 6500 | 0000 | 0101 | Allgemeiner Bürobedarf                | 1.300,00           |
| 3501                                 | 6510 | 0000 | 0101 | Bücher und Zeitschriften              | 0,00               |
| 3501                                 | 6525 | 0000 | 0101 | Postgebühren                          | 600,00             |
| 3501                                 | 6541 | 0000 | 0101 | Reise- und Fahrtkosten                | 10.400,00          |
| 3501                                 | 6556 | 0000 | 0101 | Honorare und Ähnl.                    | 0,00               |
| 3501                                 | 6589 | 0000 | 0101 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 2.600,00           |
| 3501                                 | 6798 | 9999 | 0101 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 4.500,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                       | <b>29.400,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                       |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 3501                                 | 7090 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 23.200,00             |
| 3501                                 | 7120 | 2000 | 0101 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge   | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 2000 | GESP | Ersatz ELAN ("Check Out")           | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 3000 | GESP | Zuschuss Elan ("7 UP")              | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 3500 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm   | 4.500,00              |
| 3501                                 | 7150 | 4521 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm   | 804.200,00            |
| 3501                                 | 7150 | 8000 | GESP | Ersatz ELAN ("Berufintegrationsjahr | 0,00                  |
| 3501                                 | 7150 | 9000 | GESP | Ersatz elan ("Ganztagesangebot für  | 0,00                  |
| 3501                                 | 7170 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 40.100,00             |
| 3501                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                  |
| 3501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                  |
| 4700                                 | 7090 | 1000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 0,00                  |
| 4700                                 | 7090 | 2000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 128.100,00            |
| 5400                                 | 7096 | 0000 | 0101 | Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn  | 148.000,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>1.148.100,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.348.400,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.514.400,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-166.000,00 €</b>  |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

01010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Referat I-Projektarbeit

|  |  |                |                   |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | 331502   |                |                   |
| Einnahmen  | Ansatz   | 1.158.600,00 € | RE 1.885.553,37 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.272.100,00 € | RE 1.705.082,81 € |
| Ergebnis   |  |                | RE 180.470,56 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                | -113.500,00 €     |
| Zwischenergebnis   |  |                | 293.970,56 €      |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                | -25.460,58 €      |
|  | davon  |                |                   |
|  | Planabweichung (u.a. aufgrund neuer Projekte, geringere städt. Anteile u. Pers.kostenabweich.) | - 25.460,58 €  |                   |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                | 4.611,00 €        |
|  | davon  |                |                   |
|  | Personalkostenerstattung (gebucht im SB 11530)   | 4.611,00 €     |                   |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                | -385.264,88 €     |
|  | davon  |                |                   |
|  | Jugend stärken im Quartier   | - 171.124,30 € |                   |
|  | Koord. Bildungsangebot für Neuzugewanderte   | - 3.400,92 €   |                   |
|  | Punktlandung   | - 22.000,00 €  |                   |
|  | Vorbereitungskurse Quali   | - 1.500,00 €   |                   |
|  | Berufsintegrationsjahr   | - 11.263,36 €  |                   |
|  | BIWAQ  | - 150.702,32 € |                   |
|  | Gesundheitsregion Plus   | - 15.122,01 €  |                   |
|  | Gesunde Kommune  | - 10.151,97 €  |                   |
| Budgetfehlbetrag   |  |                | -112.143,90 €     |

**Hinweis:** Der Fehlbetrag resultiert aus den erst im Haushaltsjahr 2017 erfolgenden Mittelabrufen der Zuschussmittel für 2016 vom Bund bzw. Land.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 141.259,79 € belastet.

**Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I-Projekt arbeit**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-166.000</b>   | <b>180.470,56</b>              | <b>208,72</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.348.400</b>  | <b>1.885.553,37</b>            | <b>-39,84</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 132.500           | 69.319,05                      | 47,68                              |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 2.028,95                       | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 1.215.900         | 1.783.236,75                   | -46,66                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 30.968,62                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.514.400</b> | <b>-1.705.082,81</b>           | <b>-12,59</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -336.900          | -334.876,68                    | 0,60                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -24.900           | -32.793,04                     | -31,70                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -4.500            | -7.162,95                      | -59,18                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -1.148.100        | -1.188.990,35                  | -3,56                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -141.259,79                    | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -166.000             | 290.761,73                     | 275,16                             |
| bereinigte Einnahmen   | 1.348.400            | 1.854.584,75                   | -37,54                             |
| bereinigte Ausgaben  | -1.514.400           | -1.563.823,02                  | -3,26                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,34                | 2,34                           | 275,16                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 89,04                | 118,59                         | -33,19                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,71                 | 2,70                           | 0,60                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 01020  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Sportservice  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Sportservice (im Bereich UA 5500 und UA 5600) hat im Haushaltsjahr 2016, nach Budgetabrechnung (siehe Anlage 2), einen Überschuss von ca. 92 T€ erwirtschaftet, d.h. der Zuschussbedarf war geringer als geplant.

Der 10. Metropolmarathon 2016 (Bereich UA 5501) war über die Stadtgrenzen hinaus wieder eine herausragende Sportveranstaltung. 6000 Läuferinnen und Läufer waren auf den verschiedenen Distanzen angemeldet. Die Abnahme der Sponsorengelder wurde durch höhere Einnahmen bei den Startgebühren wieder ausgeglichen, sodass am Ende ein nahezu ausgeglichenes Budgetergebnis vorlag.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Haushaltsstelle: 5500.1102.0000 und 5500.1103.0000 (Benutzungsgebühren)  
Auch in 2016 gab es wieder diverse Sperrungen von Hallen, so dass hier ein Einnahmerückgang zu verzeichnen ist.

HHSt.: 5600.1770.0000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen)  
Hierbei handelt es sich um die Ausschüttung aus dem Lohnert-Fonds für den Unterhalt des Lohnert-Sportplatzes (Bewirtschaftung von der Käm).

Haushaltsstelle: 5501.1102.0000 (Einnahme Startgelder)  
Nachdem der Haushaltsansatz festgelegt wurde, kam es bei dem Unterkonto „Startgelder, etc.“ zu deutlich mehr Einnahmen an Geldern. Dies ist auf eine erhöhte Anzahl von

Teilnehmern auf allen Distanzen zurückzuführen. So fanden auch einmalig die bayerischen Polizeimeisterschaften im Halbmarathon statt. Gleichzeitig gab es mehr Staffeln der DB und Mitarbeiter der Fa. OBI als zuvor.

Haushaltsstelle: 5501.1782.0000 (Einnahme Sponsoring)  
Das Rechnungsergebnis in Höhe von 99.500 Euro beruht auf der Tatsache, dass der Hauptsponsor DB sein Engagement um 50% gekürzt hatte.

Haushaltsstelle: 5501.1539.0000 (Einnahme Marketing)  
Das Rechnungsergebnis in Höhe von 3.690 Euro ist mit abnehmenden Einnahmen bei der Marathonmesse zu erklären. Gleichzeitig wurden weniger Inserate geschaltet, sodass insgesamt weniger Geld erwirtschaftet werden konnte..

Haushaltsstelle: 5501.2971.0000 (Einnahme Projektmittelübertragung)  
Nachdem beim Metropolmarathon im Vorjahr erfreulicherweise ein Plus erwirtschaftet werden konnte, ergibt sich nun die Situation, dass dieser Betrag in Höhe von 54.416,28 Euro zusätzlich für 2016 zur Verfügung stand.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Anfang 2016 wechselte die Leitung des Sportservices, auch im Hinblick auf das Beschäftigungsverhältnis (vormals Beschäftigter, jetzt Beamter).  
Die Arbeitszeit des Mitarbeiters für den Metropolmarathon wurde befristet von 65 % auf 75 % erhöht.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt.: 5500.5199.0000 (Außerordentl. Sportstättenunterhalt)  
weniger Ausgaben für Instandhaltungen / Anschaffungen

HHSt.: 5500.5205.0000 (Anschaffungen/Instandhaltung allg. Gebrauchsgegenstände)  
weniger Ausgaben für Instandhaltungen/Ersatzbeschaffungen

HHSt.: 5500.5758.0000 (Ehrungen) und 5500.6355.0000 (Veranstaltungen)  
Durch Einsparungen bei den Feiern (Sportabzeichenehrung und Sportlerehrung) und Veranstaltungen ergeben sich die reduzierten Ausgaben.

Haushaltsstelle 5600.5390.1000 (sonstige Mieten)  
Im Rahmen des Abrisses der MTV Halle und der noch nicht fertiggestellten Julius-Hirsch-Halle mussten Container für Umkleide etc angemietet werden.

Haushaltsstelle 5600.6582.4000 (Umzugskosten)  
Im Rahmen des Abrisses der MTV Halle mussten die Sportgeräte umgezogen/eingelagert werden (Bewirtschaftung SchvA)

Haushaltsstelle: 5501.6355.0000 (Ausgabe Veranstaltungen)  
Durch die erhöhte Anzahl an Teilnehmern und somit auch Startgeldern kommt es gleichzeitig auch zu erhöhten Ausgaben. Beispiele hierfür: Bestellung von Finishermedaillen, Shirts, Urkunden, Kosten der Zeitmessung, usw.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Einnahmen und Ausgaben sind weiterhin relativ gut kalkulierbar; lediglich Sperrungen von Sportplätzen und Turnhallen aufgrund von Bodenschäden, Legionellen etc würden sich hier bemerkbar machen.

Der Metropolmarathon wird weiterhin versuchen kostenneutral zu agieren. Durch die im Jubiläumsjahr erwarteten Sponsoreneinnahmen kann man derzeit von einer Erfüllung dieser Aufgabe ausgehen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Eine Neustrukturierung / Neuausrichtung im personellen und inhaltlichen Bereich ist angedacht.

Fürth, 31.05.2017  
Sportservice

gez. Zweckerl

## U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 5500                          | 1102   | 0000     | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.500,00            | 0,00                |
| 5500                          | 1103   | 0000     | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 120.600,00          | 104.958,43          |
| 5500                          | 1523   | 0000     | 5200 | Ersätze für Reinigungskosten        | 0,00                | 50,00               |
| 5500                          | 1549   | 0000     | 5200 | Sonstige Kostenersatz               | 500,00              | 660,70              |
| 5500                          | 1555   | 0100     | 5200 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH   | 0,00                | 19.920,97           |
| 5500                          | 1558   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 10.000,00           | 1.151,90            |
| 5500                          | 1599   | 0000     | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00            | 50,00               |
| 5500                          | 1610   | 0000     | 5200 | Erstattungen des Landes             | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 1710   | 0000     | 5200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 95.000,00           | 100.866,36          |
| 5500                          | 1782   | 0000     | 5200 | Sponsoring                          | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 1783   | 0000     | 5200 | Spenden                             | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| 5501                          | 1102   | 0000     | 5201 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 105.000,00          | 117.013,77          |
| 5501                          | 1555   | 0100     | 5201 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH   | 0,00                | 19.606,10           |
| 5501                          | 1558   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 8.000,00            | 9.482,43            |
| 5501                          | 1593   | 0000     | 5201 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer  | 6.600,00            | 3.690,00            |
| 5501                          | 1782   | 0000     | 5201 | Sponsoring                          | 132.300,00          | 99.500,00           |
| 5501                          | 1783   | 0000     | 5201 | Spenden                             | 3.000,00            | 3.700,00            |
| 5501                          | 2971   | 0000     | 5220 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 54.416,28           |
| 5600                          | 1450   | 1000     | 2300 | Pachten                             | 420.000,00          | 420.000,00          |
| 5600                          | 1599   | 0000     | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                | 0,00                |
| 5600                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 22.302,44           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>904.500,00 €</b> | <b>977.369,38 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 5500 | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 0,00       | 0,00      |
| 5500 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00       | 18.933,00 |
| 5500 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00       | 107,92    |
| 5500 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.300,00 | 93.788,70 |
| 5500 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       | 0,00      |
| 5500 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00       | 9.890,82  |
| 5500 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00       | 279,91    |
| 5500 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 8.900,00   | 9.084,70  |
| 5500 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       | 0,00      |
| 5500 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.500,00  | 18.471,31 |
| 5500 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00       | 0,00      |
| 5500 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00       | 1.322,52  |
| 5500 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00       | 2.492,68  |
| 5500 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00     | 470,28    |
| 5500 | 4690 | 9000 | 5200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 0,00       | 0,00      |
| 5501 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00       | 32,35     |
| 5501 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00       | 0,18      |
| 5501 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 31.600,00  | 40.032,63 |
| 5501 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00       | 16,90     |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5501                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,48                |
| 5501                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.500,00            | 2.872,93            |
| 5501                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.100,00            | 7.536,37            |
| 5501                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 2,26                |
| 5501                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 4,26                |
| 5501                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 200,00              | 243,72              |
| 5600                               | 4100   | 0000     | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>187.700,00 €</b> | <b>205.583,92 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5500 | 5199 | 0000 | 5200 | Außerordentl.Sportstätten- unterhalt | 20.200,00  | 9.517,15   |
| 5500 | 5204 | 0000 | 5200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 400,00     | 0,00       |
| 5500 | 5205 | 0000 | 5200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 5.000,00   | -228,71    |
| 5500 | 5310 | 0000 | 5200 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 12.800,00  | 7.422,50   |
| 5500 | 5622 | 0000 | 5200 | Fortbildung und Umschulung           | 200,00     | 739,13     |
| 5500 | 5758 | 0000 | 5200 | Ehrungen                             | 3.600,00   | 800,00     |
| 5500 | 6355 | 0000 | 5200 | Veranstaltungen, Feiern etc.         | 23.400,00  | 4.850,58   |
| 5500 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 900,00     | 0,00       |
| 5500 | 6412 | 0100 | 5200 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00       | 75,36      |
| 5500 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 20.000,00  | 21.041,29  |
| 5500 | 6500 | 0000 | 5200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 800,00     | 240,31     |
| 5500 | 6510 | 0000 | 5200 | Bücher und Zeitschriften             | 400,00     | 20,00      |
| 5500 | 6521 | 0000 | 5200 | Postgebühren etc.                    | 2.000,00   | 583,89     |
| 5500 | 6541 | 0000 | 5200 | Reise- und Fahrtkosten               | 1.000,00   | 331,67     |
| 5500 | 6550 | 0000 | 5200 | Entschädigungen für Sachver- ständ   | 3.100,00   | 2.000,00   |
| 5500 | 6610 | 0000 | 5200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 800,00     | 202,00     |
| 5500 | 6790 | 5400 | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00       | 0,00       |
| 5500 | 6791 | 6321 | 5200 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 0,00       | 0,00       |
| 5500 | 6798 | 6510 | 5200 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 0,00       | 402,00     |
| 5500 | 6798 | 9999 | 5200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 434.600,00 | 410.014,52 |
| 5500 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00       | 131,06     |
| 5500 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.600,00   | 5.279,04   |
| 5500 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.600,00   | 4.823,38   |
| 5500 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.400,00   | 1.052,64   |
| 5500 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.600,00   | 2.062,81   |
| 5500 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00     | 579,93     |
| 5500 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00     | 53,73      |
| 5501 | 6355 | 0000 | 5201 | Veranstaltungen, Feiern etc.         | 198.000,00 | 205.309,38 |
| 5501 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00     | 109,25     |
| 5501 | 6412 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00       | 27.508,07  |
| 5501 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 14.000,00  | 15.032,81  |
| 5501 | 6525 | 0000 | 5201 | Postgebühren etc.                    | 0,00       | 939,81     |
| 5501 | 6791 | 6321 | 5201 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 0,00       | 82,25      |
| 5501 | 6798 | 9999 | 5201 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00       | 8.716,18   |
| 5501 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00     | 485,13     |
| 5501 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.400,00   | 862,06     |
| 5501 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 400,00     | 175,44     |
| 5501 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00     | 278,66     |
| 5501 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00     | 103,15     |
| 5501 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00     | 0,00       |
| 5600 | 5310 | 0000 | 2000 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 8.950,00   | 8.950,00   |
| 5600 | 5350 | 1000 | 2300 | Pachten (Ronhof)                     | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 5600 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen        | 13.450,00  | 13.450,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5600                                 | 5390   | 1000     | 5200 | Sonstige Mieten und Pachten (Cont | 0,00                  | 6.502,28              |
| 5600                                 | 6582   | 4000     | 4000 | Umzugskosten                      | 0,00                  | 4.581,50              |
| 5600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt  | 1.901.100,00          | 1.869.854,24          |
| 5600                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt  | 233.900,00            | 167.238,40            |
| 5600                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.000,00              | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 3.100,00              | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 300,00                | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>3.338.400,00 €</b> | <b>3.222.172,89 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5500                                 | 7004 | 0000 | GESP | Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutz  | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zuv | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 1710 | GESP | Weiterleitung Vereinspauschale      | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 1000 | GESP | Betriebskosten Jugendbad Burgfarr   | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 3000 | GESP | Zuschuss Bundesleistungsstütz- pu   | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 4000 | GESP | Soforthilfen Vereine                | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7093 | 0000 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport  | 359.700,00          | 311.470,48          |
| 5500                                 | 7093 | 1710 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport  | 95.000,00           | 100.866,36          |
| 5500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
| 5501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>454.700,00 €</b> | <b>412.336,84 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>904.500,00 €</b>    | <b>977.369,38 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.980.800,00 €</b>  | <b>3.840.093,65 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.076.300,00 €</b> | <b>-2.862.724,27 €</b> |



**U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice (UA 5500 und UA 5600)**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 5500                          | 1102   | 0000     | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.500,00            | 0,00                |
| 5500                          | 1103   | 0000     | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 120.600,00          | 104.958,43          |
| 5500                          | 1523   | 0000     | 5200 | Ersätze für Reinigungskosten        | 0,00                | 50,00               |
| 5500                          | 1549   | 0000     | 5200 | Sonstige Kostenersatz               | 500,00              | 660,70              |
| 5500                          | 1555   | 0100     | 5200 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                | 19.920,97           |
| 5500                          | 1558   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 10.000,00           | 1.151,90            |
| 5500                          | 1599   | 0000     | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00            | 50,00               |
| 5500                          | 1610   | 0000     | 5200 | Erstattungen des Landes             | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 1710   | 0000     | 5200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 95.000,00           | 100.866,36          |
| 5500                          | 1782   | 0000     | 5200 | Sponsoring                          | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 1783   | 0000     | 5200 | Spenden                             | 0,00                | 0,00                |
| 5500                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| 5600                          | 1450   | 1000     | 2300 | Pachten                             | 420.000,00          | 420.000,00          |
| 5600                          | 1599   | 0000     | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                | 0,00                |
| 5600                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 22.302,44           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>649.600,00 €</b> | <b>669.960,80 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5500                               | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 0,00                | 0,00                |
| 5500                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 18.933,00           |
| 5500                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 107,92              |
| 5500                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.300,00          | 93.788,70           |
| 5500                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 5500                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 9.890,82            |
| 5500                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 279,91              |
| 5500                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 8.900,00            | 9.084,70            |
| 5500                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 5500                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.500,00           | 18.471,31           |
| 5500                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 5500                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 1.322,52            |
| 5500                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 2.492,68            |
| 5500                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              | 470,28              |
| 5500                               | 4690 | 9000 | 5200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 0,00                | 0,00                |
| 5600                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>147.300,00 €</b> | <b>154.841,84 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 5500 | 5199 | 0000 | 5200 | Außerordentl.Sportstätten- unterhal | 20.200,00 | 9.517,15 |
| 5500 | 5204 | 0000 | 5200 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 400,00    | 0,00     |
| 5500 | 5205 | 0000 | 5200 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 5.000,00  | -228,71  |
| 5500 | 5310 | 0000 | 5200 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 12.800,00 | 7.422,50 |
| 5500 | 5622 | 0000 | 5200 | Fortbildung und Umschulung          | 200,00    | 739,13   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5500                                 | 5758   | 0000     | 5200 | Ehrungen                           | 3.600,00              | 800,00                |
| 5500                                 | 6355   | 0000     | 5200 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 23.400,00             | 4.850,58              |
| 5500                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 900,00                | 0,00                  |
| 5500                                 | 6412   | 0100     | 5200 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00                  | 75,36                 |
| 5500                                 | 6413   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 20.000,00             | 21.041,29             |
| 5500                                 | 6500   | 0000     | 5200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 800,00                | 240,31                |
| 5500                                 | 6510   | 0000     | 5200 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00                | 20,00                 |
| 5500                                 | 6521   | 0000     | 5200 | Postgebühren etc.                  | 2.000,00              | 583,89                |
| 5500                                 | 6541   | 0000     | 5200 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.000,00              | 331,67                |
| 5500                                 | 6550   | 0000     | 5200 | Entschädigungen für Sachver- ständ | 3.100,00              | 2.000,00              |
| 5500                                 | 6610   | 0000     | 5200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 800,00                | 202,00                |
| 5500                                 | 6790   | 5400     | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5500                                 | 6791   | 6321     | 5200 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5500                                 | 6798   | 6510     | 5200 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                  | 402,00                |
| 5500                                 | 6798   | 9999     | 5200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 434.600,00            | 410.014,52            |
| 5500                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 131,06                |
| 5500                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.600,00              | 5.279,04              |
| 5500                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.600,00              | 4.823,38              |
| 5500                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00              | 1.052,64              |
| 5500                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.600,00              | 2.062,81              |
| 5500                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00                | 579,93                |
| 5500                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00                | 53,73                 |
| 5600                                 | 5310   | 0000     | 2000 | Miete für Gebäude und Grundstücke  | 8.950,00              | 8.950,00              |
| 5600                                 | 5350   | 1000     | 2300 | Pachten (Ronhof)                   | 420.000,00            | 420.000,00            |
| 5600                                 | 5360   | 0000     | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen       | 13.450,00             | 13.450,00             |
| 5600                                 | 5390   | 1000     | 5200 | Sonstige Mieten und Pachten (Cont  | 0,00                  | 6.502,28              |
| 5600                                 | 6582   | 4000     | 4000 | Umzugskosten                       | 0,00                  | 4.581,50              |
| 5600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 1.901.100,00          | 1.869.854,24          |
| 5600                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 233.900,00            | 167.238,40            |
| 5600                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00              | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.100,00              | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00                | 0,00                  |
| 5600                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                      |        |          |      |                                    |                       |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>3.123.900,00 €</b> | <b>2.962.570,70 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5500                                 | 7004 | 0000 | GESP | Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutz  | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zuv | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 1710 | GESP | Weiterleitung Vereinspauschale      | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 1000 | GESP | Betriebskosten Jugendbad Burgfarr   | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 3000 | GESP | Zuschuss Bundesleistungsstütz- pu   | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 4000 | GESP | Soforthilfen Vereine                | 0,00                | 0,00                |
| 5500                                 | 7093 | 0000 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport  | 359.700,00          | 311.470,48          |
| 5500                                 | 7093 | 1710 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport  | 95.000,00           | 100.866,36          |
| 5500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>454.700,00 €</b> | <b>412.336,84 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>649.600,00 €</b>    | <b>669.960,80 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.725.900,00 €</b>  | <b>3.529.749,38 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.076.300,00 €</b> | <b>-2.859.788,58 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice UA 5501 -  
Metropolmarathon**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |                     |
| 5501                          | 1102   | 0000     | 5201 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 105.000,00          | 117.013,77          |
| 5501                          | 1555   | 0100     | 5201 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                | 19.606,10           |
| 5501                          | 1558   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 8.000,00            | 9.482,43            |
| 5501                          | 1593   | 0000     | 5201 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer | 6.600,00            | 3.690,00            |
| 5501                          | 1782   | 0000     | 5201 | Sponsoring                         | 132.300,00          | 99.500,00           |
| 5501                          | 1783   | 0000     | 5201 | Spenden                            | 3.000,00            | 3.700,00            |
| 5501                          | 2971   | 0000     | 5220 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 54.416,28           |
|                               |        |          |      |                                    |                     |                     |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>254.900,00 €</b> | <b>307.408,58 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5501                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00               | 32,35              |
| 5501                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00               | 0,18               |
| 5501                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 31.600,00          | 40.032,63          |
| 5501                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00               | 16,90              |
| 5501                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00               | 0,48               |
| 5501                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.500,00           | 2.872,93           |
| 5501                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.100,00           | 7.536,37           |
| 5501                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00               | 2,26               |
| 5501                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00               | 4,26               |
| 5501                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00             | 243,72             |
|                                    |      |      |      |                                      |                    |                    |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>40.400,00 €</b> | <b>50.742,08 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5501                                 | 6355 | 0000 | 5201 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 198.000,00          | 205.309,38          |
| 5501                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              | 109,25              |
| 5501                                 | 6412 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00                | 27.508,07           |
| 5501                                 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 14.000,00           | 15.032,81           |
| 5501                                 | 6525 | 0000 | 5201 | Postgebühren etc.                  | 0,00                | 939,81              |
| 5501                                 | 6791 | 6321 | 5201 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                | 82,25               |
| 5501                                 | 6798 | 9999 | 5201 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 8.716,18            |
| 5501                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 485,13              |
| 5501                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00            | 862,06              |
| 5501                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 400,00              | 175,44              |
| 5501                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 278,66              |
| 5501                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              | 103,15              |
| 5501                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              | 0,00                |
|                                      |      |      |      |                                    |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>214.500,00 €</b> | <b>259.602,19 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 5501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>254.900,00 €</b> | <b>307.408,58 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>254.900,00 €</b> | <b>310.344,27 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>-2.935,69 €</b>  |

## U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 5500                          | 1102 | 0000 | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.500,00            |
| 5500                          | 1103 | 0000 | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 119.400,00          |
| 5500                          | 1523 | 0000 | 5200 | Ersätze für Reinigungskosten        | 1.200,00            |
| 5500                          | 1549 | 0000 | 5200 | Sonstige Kostenersatz               | 500,00              |
| 5500                          | 1555 | 0100 | 5200 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                |
| 5500                          | 1558 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 10.000,00           |
| 5500                          | 1599 | 0000 | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00            |
| 5500                          | 1610 | 0000 | 5200 | Erstattungen des Landes             | 0,00                |
| 5500                          | 1710 | 0000 | 5200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 95.000,00           |
| 5500                          | 1782 | 0000 | 5200 | Sponsoring                          | 0,00                |
| 5500                          | 1783 | 0000 | 5200 | Spenden                             | 0,00                |
| 5500                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 5501                          | 1102 | 0000 | 5201 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 123.400,00          |
| 5501                          | 1555 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                |
| 5501                          | 1558 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 7.000,00            |
| 5501                          | 1593 | 0000 | 5201 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 3.500,00            |
| 5501                          | 1782 | 0000 | 5201 | Sponsoring                          | 110.000,00          |
| 5501                          | 1783 | 0000 | 5201 | Spenden                             | 3.700,00            |
| 5501                          | 2971 | 0000 | 5220 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 5600                          | 1450 | 1000 | 2300 | Pachten                             | 420.000,00          |
| 5600                          | 1599 | 0000 | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 5600                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>897.200,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 5500                               | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 0,00                |
| 5500                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                |
| 5500                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                |
| 5500                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.700,00          |
| 5500                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 5500                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                |
| 5500                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                |
| 5500                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.100,00            |
| 5500                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 5500                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.000,00           |
| 5500                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 5500                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 5500                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 5500                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              |
| 5500                               | 4690 | 9000 | 5200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 0,00                |
| 5501                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 37.100,00           |
| 5501                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.900,00            |
| 5501                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 7.500,00            |
| 5501                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 5501                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 5501                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>195.900,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                     |                       |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 5500                                 | 5161 | 0000 | 5200 | Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer | 20.200,00             |
| 5500                                 | 5200 | 0000 | 5200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 400,00                |
| 5500                                 | 5280 | 0000 | 5200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 5.000,00              |
| 5500                                 | 5310 | 0000 | 5200 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 12.800,00             |
| 5500                                 | 5622 | 0000 | 5200 | Fortbildung und Umschulung          | 200,00                |
| 5500                                 | 6312 | 0000 | 5200 | Feiern, Ehrungen                    | 3.600,00              |
| 5500                                 | 6316 | 0000 | 5200 | Veranstaltungen                     | 23.400,00             |
| 5500                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 900,00                |
| 5500                                 | 6412 | 0100 | 5200 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00                  |
| 5500                                 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 20.000,00             |
| 5500                                 | 6500 | 0000 | 5200 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 800,00                |
| 5500                                 | 6510 | 0000 | 5200 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00                |
| 5500                                 | 6525 | 0000 | 5200 | Postgebühren                        | 2.000,00              |
| 5500                                 | 6541 | 0000 | 5200 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.000,00              |
| 5500                                 | 6550 | 0000 | 5200 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk   | 3.100,00              |
| 5500                                 | 6610 | 0000 | 5200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 800,00                |
| 5500                                 | 6791 | 6321 | 5200 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 0,00                  |
| 5500                                 | 6798 | 6510 | 5200 | Innere Verrechnung Bücher und Zei   | 300,00                |
| 5500                                 | 6798 | 9999 | 5200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 434.600,00            |
| 5500                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                  |
| 5500                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.600,00              |
| 5500                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.600,00              |
| 5500                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.400,00              |
| 5500                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.600,00              |
| 5500                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00                |
| 5500                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00                |
| 5501                                 | 6316 | 0000 | 5201 | Veranstaltungen                     | 183.300,00            |
| 5501                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00                |
| 5501                                 | 6412 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00                  |
| 5501                                 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 14.000,00             |
| 5501                                 | 6525 | 0000 | 5201 | Postgebühren                        | 0,00                  |
| 5501                                 | 6791 | 6321 | 5201 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 0,00                  |
| 5501                                 | 6798 | 9999 | 5201 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00                  |
| 5501                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00                |
| 5501                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.400,00              |
| 5501                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 400,00                |
| 5501                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00                |
| 5501                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 100,00                |
| 5501                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 100,00                |
| 5600                                 | 5310 | 0000 | 2000 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 8.950,00              |
| 5600                                 | 5350 | 1000 | 2300 | Pachten (Ronhof)                    | 420.000,00            |
| 5600                                 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen      | 13.450,00             |
| 5600                                 | 5390 | 1000 | 5200 | Sonstige Mieten und Pachten (Cont   | 0,00                  |
| 5600                                 | 6582 | 4000 | 4000 | Umzugskosten                        | 0,00                  |
| 5600                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 1.900.000,00          |
| 5600                                 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 211.300,00            |
| 5600                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00              |
| 5600                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.100,00              |
| 5600                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00                |
| 5600                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                  |
|                                      |      |      |      |                                     |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>3.300.000,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 5500                                 | 7004 | 0000 | GESP | Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutz | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zu | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 1710 | GESP | Weiterleitung Vereinspauschale     | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 1000 | GESP | Betriebskosten Jugendbad Burgfarr  | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 3000 | GESP | Zuschuss Bundesleistungsstütz- pu  | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 4000 | GESP | Soforthilfen Vereine               | 0,00                |
| 5500                                 | 7093 | 0000 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport | 359.700,00          |
| 5500                                 | 7093 | 1710 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport | 95.000,00           |
| 5500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00                |
| 5501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>454.700,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>897.200,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.950.600,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.053.400,00 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice (UA 5500 und  
UA 5600)**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 5500                          | 1102 | 0000 | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.500,00            |
| 5500                          | 1103 | 0000 | 5200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 119.400,00          |
| 5500                          | 1523 | 0000 | 5200 | Ersätze für Reinigungskosten        | 1.200,00            |
| 5500                          | 1549 | 0000 | 5200 | Sonstige Kostenersatz               | 500,00              |
| 5500                          | 1555 | 0100 | 5200 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                |
| 5500                          | 1558 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 10.000,00           |
| 5500                          | 1599 | 0000 | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00            |
| 5500                          | 1610 | 0000 | 5200 | Erstattungen des Landes             | 0,00                |
| 5500                          | 1710 | 0000 | 5200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 95.000,00           |
| 5500                          | 1782 | 0000 | 5200 | Sponsoring                          | 0,00                |
| 5500                          | 1783 | 0000 | 5200 | Spenden                             | 0,00                |
| 5500                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 5600                          | 1450 | 1000 | 2300 | Pachten                             | 420.000,00          |
| 5600                          | 1599 | 0000 | 5200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 5600                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>649.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 5500                               | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä   | 0,00                |
| 5500                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00                |
| 5500                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00                |
| 5500                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 115.700,00          |
| 5500                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                |
| 5500                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00                |
| 5500                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                |
| 5500                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 9.100,00            |
| 5500                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc   | 0,00                |
| 5500                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 23.000,00           |
| 5500                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 5500                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 5500                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 5500                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00              |
| 5500                               | 4690 | 9000 | 5200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>148.100,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 5500 | 5161 | 0000 | 5200 | Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer | 20.200,00 |
| 5500 | 5200 | 0000 | 5200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 400,00    |
| 5500 | 5280 | 0000 | 5200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 5.000,00  |
| 5500 | 5310 | 0000 | 5200 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 12.800,00 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                 | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---|-----------------------|
| 5500                                 | 5622   | 0000     | 5200 | Fortbildung und Umschulung                  | 200,00                |
| 5500                                 | 6312   | 0000     | 5200 | Feiern, Ehrungen                            | 3.600,00              |
| 5500                                 | 6316   | 0000     | 5200 | Veranstaltungen                             | 23.400,00             |
| 5500                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel) | 900,00                |
| 5500                                 | 6412   | 0100     | 5200 | Umsatzsteuer als Vorsteuer                  | 0,00                  |
| 5500                                 | 6413   | 0100     | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)    | 20.000,00             |
| 5500                                 | 6500   | 0000     | 5200 | Allgemeiner Bürobedarf                      | 800,00                |
| 5500                                 | 6510   | 0000     | 5200 | Bücher und Zeitschriften                    | 100,00                |
| 5500                                 | 6525   | 0000     | 5200 | Postgebühren                                | 2.000,00              |
| 5500                                 | 6541   | 0000     | 5200 | Reise- und Fahrtkosten                      | 1.000,00              |
| 5500                                 | 6550   | 0000     | 5200 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten      | 3.100,00              |
| 5500                                 | 6610   | 0000     | 5200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine      | 800,00                |
| 5500                                 | 6791   | 6321     | 5200 | Innere Verrechnung Internetaufwendungen     | 0,00                  |
| 5500                                 | 6798   | 6510     | 5200 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften | 300,00                |
| 5500                                 | 6798   | 9999     | 5200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen    | 434.600,00            |
| 5500                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 0,00                  |
| 5500                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 3.600,00              |
| 5500                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 4.600,00              |
| 5500                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 1.400,00              |
| 5500                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 1.600,00              |
| 5500                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 500,00                |
| 5500                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 200,00                |
| 5600                                 | 5310   | 0000     | 2000 | Miete für Gebäude und Grundstücke           | 8.950,00              |
| 5600                                 | 5350   | 1000     | 2300 | Pachten (Ronhof)                            | 420.000,00            |
| 5600                                 | 5360   | 0000     | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                | 13.450,00             |
| 5600                                 | 5390   | 1000     | 5200 | Sonstige Mieten und Pachten (Contingent)    | 0,00                  |
| 5600                                 | 6582   | 4000     | 4000 | Umzugskosten                                | 0,00                  |
| 5600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung   | 1.900.000,00          |
| 5600                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung   | 211.300,00            |
| 5600                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 2.000,00              |
| 5600                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 3.100,00              |
| 5600                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 300,00                |
| 5600                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 0,00                  |
|                                      |        |          |      |   |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |   | <b>3.100.200,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |   |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|---|---------------------|
| 5500                                 | 7004 | 0000 | GESP | Zuschüsse zur Sportstättenbenutzung       | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zwecke)   | 0,00                |
| 5500                                 | 7006 | 1710 | GESP | Weiterleitung Vereinspauschale            | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 1000 | GESP | Betriebskosten Jugendbad Burgfarrn        | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 3000 | GESP | Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt        | 0,00                |
| 5500                                 | 7007 | 4000 | GESP | Soforthilfen Vereine                      | 0,00                |
| 5500                                 | 7093 | 0000 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine | 359.700,00          |
| 5500                                 | 7093 | 1710 | 5200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine | 95.000,00           |
| 5500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr                  | 0,00                |
|                                      |      |      |      |   |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |   | <b>454.700,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>649.600,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.703.000,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.053.400,00 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice UA 5501 -  
Metropolmarathon**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 5501                          | 1102 | 0000 | 5201 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 123.400,00          |
| 5501                          | 1555 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                |
| 5501                          | 1558 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 7.000,00            |
| 5501                          | 1593 | 0000 | 5201 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer | 3.500,00            |
| 5501                          | 1782 | 0000 | 5201 | Sponsoring                         | 110.000,00          |
| 5501                          | 1783 | 0000 | 5201 | Spenden                            | 3.700,00            |
| 5501                          | 2971 | 0000 | 5220 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>247.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|
| 5501                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 37.100,00          |
| 5501                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.900,00           |
| 5501                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 7.500,00           |
| 5501                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00               |
| 5501                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00               |
| 5501                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>47.800,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 5501                                 | 6316 | 0000 | 5201 | Veranstaltungen                    | 183.300,00          |
| 5501                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              |
| 5501                                 | 6412 | 0100 | 5201 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00                |
| 5501                                 | 6413 | 0100 | 5220 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 14.000,00           |
| 5501                                 | 6525 | 0000 | 5201 | Postgebühren                       | 0,00                |
| 5501                                 | 6791 | 6321 | 5201 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                |
| 5501                                 | 6798 | 9999 | 5201 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 5501                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 5501                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00            |
| 5501                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 400,00              |
| 5501                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 5501                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| 5501                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>199.800,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 5501                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>247.600,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>247.600,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b>       |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 01020

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget Sportservice

|  |                             |                |    |                  |
|--|-----------------------------|----------------|----|------------------|
| Einnahmen  | Ansatz                      | 904.500,00 €   | RE | 977.369,38 €     |
| Ausgaben   | Ansatz                      | 3.980.800,00 € | RE | 3.840.093,65 €   |
| Ergebnis   |                             |                | RE | - 2.862.724,27 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |                             |                |    | -3.076.300,00 €  |
| Zwischenergebnis   |                             |                |    | 213.575,73 €     |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |                             |                |    | - 143.007,14 €   |
|  | davon                       |                |    |                  |
|  | Gebäudebewirtschaftungs-    | - 120.209,80 € |    |                  |
|  | kosten                      |                |    |                  |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | - 3.197,34 €   |    |                  |
|  | Benutzung der Turnhallen    | - 19.600,00 €  |    |                  |
|  | durch Sportvereine          |                |    |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |                             |                |    | 18.625,62 €      |
|  | davon                       |                |    |                  |
|  | Nicht zu vertretende        | 3.726,64 €     |    |                  |
|  | Personalkostenabweichung *) |                |    |                  |
|  | Beihilfeaufwendungen        | 3.815,20 €     |    |                  |
|  | Mittelbereitstellung        | 11.083,78 €    |    |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |                             |                |    | - €              |
|  | davon                       |                |    |                  |
|  |                             | -              | €  |                  |
| Budgetüberschuss (weiteres siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5501)                            |                             |                |    | 89.194,21 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Berücksichtigung beim Jahresabschluss 2016 siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5501**

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice  
UA 5500 und UA 5600

|   |   |                |    |                  |
|---|---|----------------|----|------------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 649.600,00 €   | RE | 669.960,80 €     |
| Ausgaben  | Ansatz  | 3.725.900,00 € | RE | 3.529.749,38 €   |
| Ergebnis  |   |                | RE | - 2.859.788,58 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |    | -3.076.300,00 €  |
| Zwischenergebnis  |   |                |    | 216.511,42 €     |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |    | - 143.007,14 €   |
|   | davon   |                |    |                  |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                       | - 3.197,34 €   |    |                  |
|   | Benutzung der Turnhallen<br>durch Sportvereine      | - 19.600,00 €  |    |                  |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten                  | - 120.209,80 € |    |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |                |    | 18.625,62 €      |
|   | davon   |                |    |                  |
|   | Mittelbereitstellung                                | 11.083,78 €    |    |                  |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 3.815,20 €     |    |                  |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 3.726,64 €     |    |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | - €              |
|   | davon   |                |    |                  |
|   | NN  | - €            |    |                  |
| Budgetüberschuss  |   |                |    | 92.129,90 €      |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |                |    | 46.064,95 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget Sportservice  
METROPOLMARATHON (UA 5501)**

|  |        |              |      |              |
|--|--------|--------------|------|--------------|
| Einnahmen  | Ansatz | 254.900,00 € | RE   | 307.408,58 € |
| Ausgaben   | Ansatz | 254.900,00 € | RE   | 310.344,27 € |
| Ergebnis   |        |              | RE - | 2.935,69 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |        |              |      | 0,00 €       |
| Zwischenergebnis   |        |              |      | -2.935,69 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |        |              |      | - €          |
|  | davon  |              |      |              |
|  | NN     |              |      |              |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |        |              |      | - €          |
|  | davon  |              |      |              |
|  | NN     |              | - €  |              |
|  | NN     |              | - €  |              |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |        |              |      | - €          |
|  | davon  |              |      |              |
|  |        |              | - €  |              |
| Budgetfehlbetrag   |        |              |      | - 2.935,69 € |

**Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-3.053.400</b> | <b>-2.862.724,27</b>           | <b>6,24</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>897.200</b>    | <b>977.369,38</b>              | <b>-8,94</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 245.300           | 221.972,20                     | 9,51                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 443.200           | 474.612,10                     | -7,09                              |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 208.700           | 226.368,80                     | -8,47                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 54.416,28                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.950.600</b> | <b>-3.840.093,65</b>           | <b>2,80</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -195.900          | -201.762,20                    | -2,99                              |
| Beihilfe  | 0                 | -3.821,72                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -20.200           | -9.517,15                      | 52,89                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -455.200          | -456.324,78                    | -0,25                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -258.700          | -284.136,34                    | -9,83                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -2.565.900        | -2.472.194,62                  | 3,65                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -454.700          | -412.336,84                    | 9,32                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -3.053.400           | -2.917.140,55                  | 4,46                               |
| bereinigte Einnahmen   | 897.200              | 922.953,10                     | -2,87                              |
| bereinigte Ausgaben  | -3.950.600           | -3.840.093,65                  | 2,80                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -24,59               | -23,49                         | 4,46                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 22,71                | 24,03                          | -5,83                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,58                 | 1,62                           | -2,99                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 02000  
**Bezeichnung:** Referat II  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat II konnte durch äußerst sparsame Haushaltsführung eingehalten werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalausgabenbereich durch die nicht vorauszusehende Höhe der Aufwendungen für die Beihilfe.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Ansätze sowie Rechnungsergebnisse im Jahr 2016.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Das Personalkostenbudget war ausreichend. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

|   |
|---|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Es gab nur kleinere Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und Haushaltsansätzen, die innerhalb des Budgets aufgefangen werden konnten. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung.  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Das Budget für das Jahr 2017 wird voraussichtlich eingehalten.  |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Es wird weiterhin versucht, so sparsam wie möglich zu wirtschaften.<br><br>Keine Aufgaben- oder Zielveränderungen des Referats direkt, jedoch Zielveränderungen der Ämter s. deren Budgetberichte sowie Btm: Ausweitung der Zielvereinbarungen mit den Töchtern |

Fürth, 08.05.2017  
Referat II

gez. Dr. Ammon



**Amtsbudget-Nr.: 02000      Referat II**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung           | Ansatz 2016   | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                       |               |               |
| 0002                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0002                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 100.800,00          | 103.064,76          |
| 0002                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              | 587,47              |
| 0002                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.300,00          | 114.414,52          |
| 0002                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0002                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 52.400,00           | 53.842,26           |
| 0002                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.500,00            | 1.523,74            |
| 0002                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00            | 8.856,98            |
| 0002                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.400,00           | 21.420,95           |
| 0002                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 7.199,32            |
| 0002                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 13.569,31           |
| 0002                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0002                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              | 504,48              |
| 0002                               | 4690 | 9000 | 0200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 45,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>302.645,00 €</b> | <b>324.983,79 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                   |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0002                                 | 5204 | 0000 | 0200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00            | 0,00              |
| 0002                                 | 5205 | 0000 | 0200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 440,00            | 0,00              |
| 0002                                 | 5622 | 0000 | 0200 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00              | 0,00              |
| 0002                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00          | 7,65              |
| 0002                                 | 6500 | 0000 | 0200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 450,00            | 179,98            |
| 0002                                 | 6510 | 0000 | 0200 | Bücher und Zeitschriften           | 1.400,00          | 744,13            |
| 0002                                 | 6521 | 0000 | 0200 | Postgebühren etc.                  | 0,00              | 0,00              |
| 0002                                 | 6530 | 0000 | 0200 | Bekanntmachungen, Inserate         | 0,00              | 0,00              |
| 0002                                 | 6540 | 0000 | 0200 | Dienstfahrten                      | 400,00            | 256,92            |
| 0002                                 | 6580 | 0000 | 0200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00            | 346,71            |
| 0002                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00              | 399,25            |
| 0002                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00          | 3.637,59          |
| 0002                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00          | 899,61            |
| 0002                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            | 835,99            |
| 0002                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            | 608,93            |
| 0002                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00            | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>9.490,00 €</b> | <b>7.916,76 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0002                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>312.135,00 €</b>  | <b>332.900,55 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-312.135,00 €</b> | <b>-332.900,55 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 02000      Referat II**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                       |               |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 0002                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0002                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 104.600,00          |
| 0002                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              |
| 0002                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.400,00          |
| 0002                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 56.000,00           |
| 0002                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.600,00            |
| 0002                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00            |
| 0002                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 21.400,00           |
| 0002                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0002                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0002                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              |
| 0002                               | 4690 | 9000 | 0200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 45,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>309.145,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|                                      |      |      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 0002                                 | 5200 | 0000 | 0200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 100,00            |
| 0002                                 | 5280 | 0000 | 0200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 440,00            |
| 0002                                 | 5622 | 0000 | 0200 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00              |
| 0002                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00          |
| 0002                                 | 6500 | 0000 | 0200 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 450,00            |
| 0002                                 | 6510 | 0000 | 0200 | Bücher und Zeitschriften           | 1.400,00          |
| 0002                                 | 6525 | 0000 | 0200 | Postgebühren                       | 0,00              |
| 0002                                 | 6531 | 0000 | 0200 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 0,00              |
| 0002                                 | 6540 | 0000 | 0200 | Dienstfahrten                      | 400,00            |
| 0002                                 | 6589 | 0000 | 0200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00            |
| 0002                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00              |
| 0002                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00          |
| 0002                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00          |
| 0002                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            |
| 0002                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            |
| 0002                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>9.490,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0002                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>318.635,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-318.635,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

02000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat II

|  |  |              |    |               |
|--|--|--------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE | 0,00 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 312.135,00 € | RE | 332.900,55 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE | -332.900,55 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |    | -312.135,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |    | -20.765,55 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |    | 0,00 €        |
|  | davon  |              |    |               |
|  | NN   | -            | €  |               |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen  |  |              |    | 23.635,03 €   |
|  | davon  |              |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 972,44 €     |    |               |
|  | Auslagen BTM-Tagungen                            | 323,80 €     |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 1.570,16 €   |    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 20.768,63 €  |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |    | 0,00 €        |
|  | davon  |              |    |               |
|  | NN   | -            | €  |               |
| Budgetüberschuss   |  |              |    | 2.869,48 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |    | 1.434,74 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 02000 Amtsbudget Referat II**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-318.635</b>   | <b>-332.900,55</b>             | <b>-4,48</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-318.635</b>   | <b>-332.900,55</b>             | <b>-4,48</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -309.145          | -304.215,16                    | 1,59                               |
| Beihilfe  | 0                 | -20.768,63                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -3.890            | -1.535,39                      | 60,53                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -5.600            | -6.381,37                      | -13,95                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -318.635             | -332.900,55                    | -4,48                              |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -318.635             | -332.900,55                    | -4,48                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,57                | -2,68                          | -4,48                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,49                 | 2,45                           | 1,59                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 03000  
**Bezeichnung:** Referat III  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat III schließt aufgrund äußerst sparsamer Haushaltsführung mit einem Überschuss in Höhe von 1.521,71 € ab.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalausgabenbereich durch die nicht vorauszusehende Höhe der Aufwendungen für die Beihilfe.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine Ansätze sowie Rechnungsergebnisse im Jahr 2016.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Das Personalkostenbudget war ausreichend. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

|   |
|---|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Es gab nur geringfügige Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und Haushaltsansätzen, die innerhalb des Budgets aufgefangen werden konnten. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung.  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Das Budget für das Jahr 2017 wird voraussichtlich eingehalten.  |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Es wird wie bisher versucht, so sparsam wie möglich zu wirtschaften.<br>Aufgaben-/Zielveränderungen sind derzeit keine bekannt. |

Fürth, 16.05.2017  
Referat III

gez. Kreitinger



**Amtsbudget-Nr.: 03000      Referat III**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung           | Ansatz 2016   | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                       |               |               |
| 0003                          | 1597   | 0000     | GESP | Budgetausgleich       | 0,00          | 0,00          |
| 0003                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0003                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 70.600,00           | 70.002,45           |
| 0003                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 400,00              | 399,01              |
| 0003                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 35.200,00           | 32.543,11           |
| 0003                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0003                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 36.700,00           | 36.570,11           |
| 0003                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.000,00            | 1.034,93            |
| 0003                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.800,00            | 2.517,26            |
| 0003                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0003                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.800,00            | 6.390,05            |
| 0003                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0003                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.889,84            |
| 0003                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 9.216,39            |
| 0003                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0003                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              | 207,24              |
| 0003                               | 4690 | 9000 | 0300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 40,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>153.840,00 €</b> | <b>163.770,39 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                   |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0003                                 | 5204 | 0000 | 0300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00            | 11,58             |
| 0003                                 | 5205 | 0000 | 0300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00            | 65,31             |
| 0003                                 | 5622 | 0000 | 0300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00              | 0,00              |
| 0003                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00            | 0,00              |
| 0003                                 | 6500 | 0000 | 0300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 200,00            | 299,30            |
| 0003                                 | 6510 | 0000 | 0300 | Bücher und Zeitschriften           | 2.500,00          | 887,75            |
| 0003                                 | 6521 | 0000 | 0300 | Postgebühren etc.                  | 0,00              | 0,00              |
| 0003                                 | 6540 | 0000 | 0300 | Dienstfahrten                      | 0,00              | 239,76            |
| 0003                                 | 6580 | 0000 | 0300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00            | 92,36             |
| 0003                                 | 6798 | 6510 | 0300 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00              | 402,00            |
| 0003                                 | 6798 | 9999 | 0300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00              | 155,29            |
| 0003                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00          | 1.838,66          |
| 0003                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00          | 826,68            |
| 0003                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00            | 835,99            |
| 0003                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            | 524,94            |
| 0003                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00            | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>8.000,00 €</b> | <b>6.179,62 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0003                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>161.840,00 €</b>  | <b>169.950,01 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-161.840,00 €</b> | <b>-169.950,01 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 03000      Referat III**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                       |               |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 0003                          | 1597 | 0000 | GESP | Budgetausgleich       | 0,00          |
| 0003                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          |
|                               |      |      |      |                       |               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0003                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 69.500,00           |
| 0003                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 400,00              |
| 0003                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 32.700,00           |
| 0003                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 37.200,00           |
| 0003                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.100,00            |
| 0003                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.600,00            |
| 0003                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.500,00            |
| 0003                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0003                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0003                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 200,00              |
| 0003                               | 4690 | 9000 | 0300 | Personalnebensausgaben Sachzuwe      | 45,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>150.245,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 0003                                 | 5200 | 0000 | 0300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 100,00            |
| 0003                                 | 5280 | 0000 | 0300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 500,00            |
| 0003                                 | 5622 | 0000 | 0300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00              |
| 0003                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00            |
| 0003                                 | 6500 | 0000 | 0300 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 200,00            |
| 0003                                 | 6510 | 0000 | 0300 | Bücher und Zeitschriften           | 2.100,00          |
| 0003                                 | 6525 | 0000 | 0300 | Postgebühren                       | 0,00              |
| 0003                                 | 6540 | 0000 | 0300 | Dienstfahrten                      | 0,00              |
| 0003                                 | 6589 | 0000 | 0300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00            |
| 0003                                 | 6798 | 6510 | 0300 | Innere Verrechnung Bücher und Ze   | 400,00            |
| 0003                                 | 6798 | 9999 | 0300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00              |
| 0003                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00          |
| 0003                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00          |
| 0003                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00            |
| 0003                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00            |
| 0003                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>8.000,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0003                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>158.245,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-158.245,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

03000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat III

|  |  |              |             |               |
|--|--|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE          | 0,00 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 161.840,00 € | RE          | 169.950,01 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE          | -169.950,01 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |             | -161.840,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |             | -8.110,01 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |             | -4.474,51 €   |
|  | davon  |              |             |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -            | 298,67 €    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -            | 4.175,84 €  |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |             | 14.106,23 €   |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             |              | 14.106,23 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | 0,00 €        |
|  | davon  |              |             |               |
|  | NN   |              | - €         |               |
| Budgetüberschuss   |  |              |             | 1.521,71 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |             | 760,85 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 03000 Amtsbudget Referat III**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-158.245</b>   | <b>-169.950,01</b>             | <b>-7,40</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-158.245</b>   | <b>-169.950,01</b>             | <b>-7,40</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -150.245          | -149.664,16                    | 0,39                               |
| Beihilfe  | 0                 | -14.106,23                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -3.100            | -1.596,06                      | 48,51                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -4.900            | -4.583,56                      | 6,46                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -158.245             | -169.950,01                    | -7,40                              |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -158.245             | -169.950,01                    | -7,40                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,27                | -1,37                          | -7,40                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,21                 | 1,21                           | 0,39                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 04000  
**Bezeichnung:** Referat IV  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referats IV hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 90,34 Euro abgeschlossen (2015: Fehlbetrag in Höhe v. 525,99 Euro).  
Am 01.08.2016 wurde die neu geschaffene 0,5 TZ-Stelle "Integrationsmanagement" besetzt.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung resultiert im Personalausgabenbereich durch die nicht vorhersehbare Höhe der Aufwendungen für die Beihilfe.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Erstattungen - Abweichung: 100 %

3.000,-- € b. HHSt. 4980.16101234  
= Referatsinterner Budgetausgleich

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden (- 175,34%)

Ref. IV erhält Spendenmittel für diverse Bereiche, z.B. Flüchtlingshilfe & Integration, Jugend- u. Sozialprojekte, Projekt „Den sozialen Zusammenhalt stärken“ und den Kulturbereich. Die Höhe der Einnahmen ist weder plan- noch kalkulierbar.

Darin ebenso enthalten sind Zuweisungen vom Bund / Land für Projekte (u.a. Ehrenamtskoordination).

Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor in diesem Bereich erfreulich.

|  |
|--|
|  |
| <b>1.4. Ausgaben</b>   |
| <p>1.4.1. Personalausgaben<br/>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br/>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>   |
| <p>Personalausgaben - Abweichung: 11,79 %</p> <p>Der Personalkosten-Ansatz musste nicht voll ausgeschöpft werden.</p>  |
| <p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>  |
| <p>Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Abweichung: - 85,62 %</p> <p>Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus Mitteln, die im Bereich „Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsausgaben“ zweckentsprechend verausgabt wurden (vgl. Ziff. 1.3.); diese sind durch Spenden gedeckt.</p> <p>Die Ansatzüberschreitung in Höhe von 1.352,62 € bei HHSt. 0004.5204 (Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände) war bedingt durch die Arbeitsplatzausstattung für die neu geschaffene Stelle „Integrationsmanagement“.</p> <p>Bei HHSt. 0004.6540 (Dienstfahrten) war kein HH-Ansatz vorhanden. Außerdem wurden teilweise Dienstreisen darauf gebucht. Deshalb die Überschreitung um 430,42 €. Dies wurde für 2017 bereinigt.</p> <p>Ebenso wurden bei HHSt. 0004.6580 (Sonstige Geschäftsausgaben) teilw. Tagungsgebühren / Reisekosten gebucht – Ansatzüberschreitung: 501,88 €. Wird 2017 ebenfalls bereinigt.</p> <p>Die Ausgaben bei HHSt. 3212.6589 u. 3212.67989999 in Höhe von insges. 488,74 € (Sonstige Geschäftsausgaben – Fundraising Jüdisches Museum) wurden von der Kulturstiftung erstattet (s. HHSt. 3212.1770).</p> <p>Innere Verrechnungen</p> <p>Auf die Verrechnung von ITK-Leistungen hat Ref. IV keinen Einfluss. Die Mehrungen sind teilw. auf die Arbeitsplatzausstattung der neu geschaffenen Stelle zurückzuführen.</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>   |
| <p>Keine erläuterungspflichtige Abweichung.</p>  |



## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Referat IV wird den Fehlbetrag in Höhe von 90,34 Euro in 2017 ausgleichen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Selbstverständlich wird weiterhin versucht, so effizient und sparsam als möglich zu wirtschaften.  
Aufgaben-/Zielveränderungen für 2017 sind derzeit keine bekannt.

Fürth, 17.05.2017  
Referat IV

gez. E. Reichert

**Amtsbudget-Nr.: 04000      Referat IV**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016   | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |               |                     |
| 0004                          | 1710   | 0000     | 0400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00          | 43.521,08           |
| 0004                          | 1783   | 0000     | 0400 | Spenden                             | 0,00          | 3.190,51            |
| 0004                          | 1783   | 9000     | 0400 | Spenden ("Projekt soz. Zusammenh    | 0,00          | 10.000,00           |
| 0004                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00          | 0,00                |
| 3212                          | 1770   | 0000     | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00          | 488,74              |
| 3430                          | 1783   | 1000     | 0400 | Spenden "Kunst und Kultur in der C  | 0,00          | 349,33              |
| 4980                          | 1610   | 1234     | 5100 | Erstattungen des Landes             | 0,00          | 3.000,00            |
| 4980                          | 1783   | 1234     | 0400 | Spenden (Flüchtlingshilfe und Integ | 0,00          | 34.587,76           |
| 4980                          | 1783   | 1235     | 0400 | Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)   | 0,00          | 18.000,00           |
| 4980                          | 1783   | 7000     | 0400 | Spenden (Ehrenamtskoordinationss    | 0,00          | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>0,00 €</b> | <b>113.137,42 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0004                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 96.500,00           | 97.487,66           |
| 0004                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              | 555,68              |
| 0004                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 91.200,00           | 102.126,83          |
| 0004                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0004                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 50.200,00           | 50.928,71           |
| 0004                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.400,00            | 1.441,28            |
| 0004                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 7.100,00            | 7.725,84            |
| 0004                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0004                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 17.600,00           | 20.029,60           |
| 0004                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0004                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 6.809,75            |
| 0004                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 12.835,04           |
| 0004                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0004                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 400,00              | 424,64              |
| 0004                               | 4690 | 9000 | 0400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 90,00               | 130,50              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>265.090,00 €</b> | <b>300.495,53 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|----------|
| 0004 | 5204 | 0000 | 0400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00 | 1.552,62 |
| 0004 | 5205 | 0000 | 0400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00 | 0,00     |
| 0004 | 5622 | 0000 | 0400 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00   | 0,00     |
| 0004 | 6358 | 0000 | 0400 | Jugend- und Sozialprojekte         | 0,00   | 3.190,51 |
| 0004 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 800,00 | 389,37   |
| 0004 | 6500 | 0000 | 0400 | Allgemeiner Bürobedarf             | 600,00 | 433,92   |
| 0004 | 6510 | 0000 | 0400 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00 | 0,00     |
| 0004 | 6521 | 0000 | 0400 | Postgebühren etc.                  | 0,00   | 0,00     |
| 0004 | 6530 | 0000 | 0400 | Öffentliche Bekanntmachungen       | 0,00   | 0,00     |
| 0004 | 6540 | 0000 | 0400 | Dienstfahrten                      | 0,00   | 430,42   |
| 0004 | 6580 | 0000 | 0400 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 900,00 | 1.601,88 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0004                                 | 6620   | 9000     | 0400 | Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. | 0,00               | 0,00               |
| 0004                                 | 6657   | 0000     | 0400 | Repräsentation                     | 0,00               | 0,00               |
| 0004                                 | 6798   | 9999     | 0400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 320,00             |
| 0004                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 628,09             |
| 0004                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00           | 8.044,98           |
| 0004                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00           | 2.139,54           |
| 0004                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             | 1.393,31           |
| 0004                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             | 836,14             |
| 0004                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6556   | 0000     | 0400 | Honorare u. Ä.                     | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6589   | 0000     | 0400 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00               | 464,74             |
| 3212                                 | 6798   | 9999     | 0400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 24,00              |
| 3212                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| 3430                                 | 6381   | 0000     | 0400 | Programm "Kultur in der City"      | 8.500,00           | 8.849,33           |
| 4980                                 | 6620   | 1234     | 0400 | Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsh  | 0,00               | 7.067,19           |
| 4980                                 | 6620   | 1235     | 0400 | Vermischte Ausgaben (Deutsch für   | 0,00               | 0,00               |
|                                      |        |          |      |                                    |                    |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>15.600,00 €</b> | <b>37.366,04 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |               |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 0004                                 | 7183 | 9000 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00          | 10.000,00           |
| 0004                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00          | 525,99              |
| 4980                                 | 7183 | 1234 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00          | 27.520,57           |
| 4980                                 | 7183 | 1235 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00          | 18.000,00           |
| 4980                                 | 7183 | 7000 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00          | 52.225,29           |
|                                      |      |      |      |                                     |               |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>0,00 €</b> | <b>108.271,85 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>113.137,42 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>280.690,00 €</b>  | <b>446.133,42 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-280.690,00 €</b> | <b>-332.996,00 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 04000      Referat IV**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0004                          | 1783 | 0000 | 0400 | Spenden                             | 0,00               |
| 0004                          | 1783 | 9000 | 0400 | Spenden ("Projekt soz. Zusammenh    | 0,00               |
| 0004                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| 3212                          | 1770 | 0000 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               |
| 3430                          | 1783 | 1000 | 0400 | Spenden "Kunst und Kultur in der C  | 0,00               |
| 4980                          | 1610 | 1234 | 5100 | Erstattungen des Landes             | 0,00               |
| 4980                          | 1710 | 7000 | 0400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 35.000,00          |
| 4980                          | 1783 | 1234 | 0400 | Spenden (Flüchtlingshilfe und Integ | 0,00               |
| 4980                          | 1783 | 1235 | 0400 | Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)   | 0,00               |
| 4980                          | 1783 | 7000 | 0400 | Spenden (Ehrenamtskoordinationss    | 5.000,00           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>40.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0004                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 103.700,00          |
| 0004                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              |
| 0004                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 122.300,00          |
| 0004                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0004                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamate"          | 55.500,00           |
| 0004                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.600,00            |
| 0004                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.500,00            |
| 0004                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0004                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 24.500,00           |
| 0004                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0004                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0004                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0004                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              |
| 0004                               | 4690 | 9000 | 0400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 80,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>318.380,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
| 0004 | 5200 | 0000 | 0400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00 |
| 0004 | 5280 | 0000 | 0400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00 |
| 0004 | 5622 | 0000 | 0400 | Fortbildung und Umschulung         | 300,00 |
| 0004 | 6321 | 0000 | 0400 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00   |
| 0004 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 800,00 |
| 0004 | 6500 | 0000 | 0400 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 300,00 |
| 0004 | 6510 | 0000 | 0400 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00 |
| 0004 | 6525 | 0000 | 0400 | Postgebühren                       | 0,00   |
| 0004 | 6531 | 0000 | 0400 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 0,00   |
| 0004 | 6540 | 0000 | 0400 | Dienstfahrten                      | 400,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------------|
| 0004                                 | 6589   | 0000     | 0400 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 500,00             |
| 0004                                 | 6620   | 9000     | 0400 | Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.   | 0,00               |
| 0004                                 | 6798   | 9999     | 0400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00               |
| 0004                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 0004                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00           |
| 0004                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.800,00           |
| 0004                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00             |
| 0004                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00             |
| 0004                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 0,00               |
| 3212                                 | 6556   | 0000     | 0400 | Honorare und Ähnl.                   | 0,00               |
| 3212                                 | 6589   | 0000     | 0400 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 0,00               |
| 3212                                 | 6798   | 9999     | 0400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3212                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               |
| 3430                                 | 6588   | 9000     | 0400 | Projektkosten ("Kultur in der City") | 8.500,00           |
| 4980                                 | 6620   | 1234     | 0400 | Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsh    | 0,00               |
| 4980                                 | 6620   | 1235     | 0400 | Vermischte Ausgaben (Deutsch für     | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>15.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0004                                 | 7183 | 9000 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00               |
| 0004                                 | 7183 | 9010 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00               |
| 0004                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| 4980                                 | 7183 | 1234 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00               |
| 4980                                 | 7183 | 1235 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00               |
| 4980                                 | 7183 | 7000 | 0400 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 70.000,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>70.000,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>40.000,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>403.980,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-363.980,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 04000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Referat IV

|  |  |              |     |                 |
|--|--|--------------|-----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE  | 113.137,42 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 280.690,00 € | RE  | 446.133,42 €    |
| Ergebnis   |  |              | RE  | -332.996,00 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |     | -280.690,00 €   |
| Zwischenergebnis   |  |              |     | -52.306,00 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |     | 0,00 €          |
|  | davon  |              |     |                 |
|  | NN   |              | - € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |     | 52.215,66 €     |
|  | davon  |              |     |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 8.105,92 €   |     |                 |
|  | Mittelbereitstellungen                           | 8.704,21 €   |     |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 15.760,74 €  |     |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 19.644,79 €  |     |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |     | 0,00 €          |
|  | davon  |              |     |                 |
|  | NN   |              | - € |                 |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |              |     | <b>-90,34 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 525,99 € belastet.

**Budget 04000 Amtsbudget Referat IV**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-363.980</b>   | <b>-332.996,00</b>             | <b>8,51</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>40.000</b>     | <b>113.137,42</b>              | <b>-182,84</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 0                 | 3.000,00                       | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 40.000            | 110.137,42                     | -175,34                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-403.980</b>   | <b>-446.133,42</b>             | <b>-10,43</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -318.380          | -280.850,74                    | 11,79                              |
| Beihilfe  | 0                 | -19.644,79                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -11.200           | -20.789,47                     | -85,62                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -4.400            | -13.386,06                     | -204,23                            |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -70.000           | -110.936,37                    | -58,48                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -525,99                        | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -363.980             | -332.470,01                    | 8,66                               |
| bereinigte Einnahmen   | 40.000               | 113.137,42                     | -182,84                            |
| bereinigte Ausgaben  | -403.980             | -445.607,43                    | -10,30                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,93                | -2,68                          | 8,66                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 9,90                 | 25,39                          | -156,42                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,56                 | 2,26                           | 11,79                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 04040

**Bezeichnung:** U-Amtsbudget Referat IV-Projektarbeit - Projekt TANDEM

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Budgetansatz für 2016 ist für eine Laufzeit von 6 Monaten kalkuliert, da das Projekt TANDEM ursprünglich zum 30.06.2016 enden sollte. Die Laufzeit wurde dann bis 31.12.2016 verlängert und zusätzliche Fördermittel des StMAS zur Verfügung gestellt.

Das Budgetergebnis ist ausgeglichen. Der Überschuss aus 2016 wurde mit den in 2017 getätigten Projektausgaben verrechnet.

Insgesamt fielen wegen der längeren Laufzeit höhere Ausgaben und höhere Einnahmen an. Die abgerufenen Fördergelder wurden zum Ende des Jahres punktgenau anhand der angefallenen Kosten abgerufen, da die Förderung des Projekts TANDEM zum 31.12.2016 endete.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der bereinigte Budgetüberschuss/-zuschussbedarf ist im Rechnungsergebnis 2016 höher als in der Planung 2017, da die Projektstruktur (z.B. Angliederung an das JgA/SB, Verringerung des Personals) und Finanzierung (keine direkte Förderung mehr) geändert wurde. Zudem sind 2016 die noch offenen Zuschussmittel eingegangen, sowie eine Zuschussnachzahlung aus der Projektzeit 2010 - 2013.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Ansatz 2016 war anhand des Förderetats rechnerisch ermittelt, die Einnahmen wurden nun den tatsächlichen Kosten angepasst und zusätzliche, nicht vorhersehbare Fördermittel konnten eingebracht werden.



## 1.4. Ausgaben

### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

#### Vergleich Ansatz 2016 und Rechnungsergebnis 2016:

Die Personalkosten waren für 6 Monate kalkuliert. Verdoppelt man diese Summe wegen der Laufzeit von 12 Monaten, ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 274.400 €. Die Abweichung von 9.780 € ergibt sich aus der tariflichen Steigerung der Lohnkosten (entspricht 3,56%).

#### Vergleich Ansatz 2017 und Rechnungsergebnis 2016:

Durch die Änderung der Projektstruktur und Finanzierung wurde auch der Personaleinsatz verringert bzw. wird von außen (Jobcenter) zur Verfügung gestellt.

### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Nachdem für 6 Monate 21.500 € kalkuliert waren, benötigten wir nur 2.816,30 € zusätzlich für das ganze Jahr. Dies geschah in Anlehnung an die Neukalkulation der Fördermittel, durch die diese Kosten gedeckt wurden.

## 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

#### HHSt:

|            |      |      |  |
|------------|------|------|--|
| + 45625211 | 0000 | 0404 | Zimmerausstattung: Dringende Anschaffung von 5 Bürostühlen |
| + 45625300 | 0000 | 0404 | Miete inkl. NK: LZV *                                      |
| - 45625624 | 1000 | 0404 | Fortbildungsveranstaltungen: weniger Bedarf                |
| - 45626355 | 1000 | 0404 | Fachveranstaltungen: kein Bedarf                           |
| - 45626550 | 1000 | 0404 | Evaluation: Wird in 2017 erstellt                          |
| - 45626335 | 0000 | 0404 | Medien: weniger Bedarf                                     |
| + 45626380 | 0000 | 0404 | Sachkosten: LZV  |
| - 45626500 | 0000 | 0404 | Allgemeiner Bürobedarf: weniger Bedarf                     |
| + 45626510 | 0000 | 0404 | Bücher und Zeitschriften: LZV                              |
| + 45626580 | 0000 | 0404 | Sonstige Geschäftsausgaben: LZV                            |

\* LZV bedeutet: Grund ist die Laufzeitverlängerung von 6 auf 12 Monate

#### Abweichungserläuterung des bereinigten Ausgabendeckungsgrads:

Ab 2017 wird das Projekt ohne direkte externe Fördermittel weitergeführt, d.h. es werden keine Einnahmen mehr geplant.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Zum 01.01.2017 wurde das Projekt als Fachstelle TANDEM den Sozialen Diensten des Amts für Kinder, Jugendliche und Familien zugeordnet. Das Budget wurde neu kalkuliert - auch bei den Personalkosten - und dem Unterbudget 51200 des Jugendamts zugeordnet. Die Gesamtkosten tragen die Stadt Fürth und anteilig das Jobcenter Fürth Stadt.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Das fachliche Beratungskonzept und die Zielsetzungen bleiben in der Fachstelle weiterhin bestehen. Durch die Übernahme einer Personalstelle durch das Jobcenter Fürth Stadt ergeben sich Veränderungen in den Kooperationsstrukturen, den Zielvorgaben und dem Berichtswesen.

Fürth, 26.05.2017  
Referat IV/TANDEM  
I. A.

gez. H. Ohlsen (1785)

## U-Amtsbudget-Nr.: 0404 Referat IV - Projektarbeit

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4562                          | 1710 | 0000 | 0404 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 167.400,00          | 552.165,63          |
| 4562                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                | 0,00                |
| 4562                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 51.337,85           |
|                               |      |      |      |                                   |                     |                     |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>167.400,00 €</b> | <b>603.503,48 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4562                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 107.500,00          | 223.530,39          |
| 4562                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 8.300,00            | 17.148,40           |
| 4562                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 20.700,00           | 42.577,24           |
| 4562                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 700,00              | 924,70              |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>137.200,00 €</b> | <b>284.180,73 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4562                                 | 5211 | 0000 | 0404 | Beschaffung Zimmerausstattung        | 200,00             | 1.633,33           |
| 4562                                 | 5300 | 0000 | 0404 | Miete inkl. NK                       | 7.400,00           | 14.190,74          |
| 4562                                 | 5480 | 0000 | 0404 | Gebäudebewirtschaftungskosten        | 0,00               | 0,00               |
| 4562                                 | 5622 | 0000 | GESP | Fortbildung und Umschulung           | 0,00               | 0,00               |
| 4562                                 | 5624 | 0000 | 0404 | Fortbildungskosten (extern)          | 500,00             | 280,00             |
| 4562                                 | 5624 | 1000 | 0404 | Fortbildungsveranstaltungen (Projek  | 1.100,00           | 0,00               |
| 4562                                 | 6335 | 0000 | 0404 | Medien                               | 300,00             | 60,34              |
| 4562                                 | 6355 | 0000 | 0404 | Veranstaltungen, Öffentlich- keitsar | 0,00               | 0,00               |
| 4562                                 | 6355 | 1000 | 0404 | Fachveranstaltungen                  | 1.300,00           | 0,00               |
| 4562                                 | 6370 | 0000 | 0404 | Sachbedarf für EDV-Anlagen           | 6.200,00           | 0,00               |
| 4562                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00             | 128,52             |
| 4562                                 | 6380 | 0000 | 0404 | Sachkosten                           | 200,00             | 271,79             |
| 4562                                 | 6500 | 0000 | 0404 | Allgemeiner Bürobedarf               | 700,00             | 238,30             |
| 4562                                 | 6510 | 0000 | 0404 | Bücher und Zeitschriften             | 200,00             | 445,20             |
| 4562                                 | 6541 | 0000 | 0404 | Reise- und Fahrtkosten               | 300,00             | 305,84             |
| 4562                                 | 6550 | 1000 | 0404 | Evaluation                           | 2.500,00           | 0,00               |
| 4562                                 | 6580 | 0000 | 0404 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 200,00             | 254,25             |
| 4562                                 | 6790 | 5400 | 0404 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00               | 0,00               |
| 4562                                 | 6798 | 9999 | 0404 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00               | 6.435,19           |
| 4562                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00               | 72,80              |
| 4562                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00             | 0,00               |
|                                      |      |      |      |                                      |                    |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                      | <b>21.500,00 €</b> | <b>24.316,30 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4562                                 | 7090 | 0000 | 0404 | Sozialintegrative und qualifizierte | 15.000,00          | 30.566,86          |
| 4562                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>15.000,00 €</b> | <b>30.566,86 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>167.400,00 €</b> | <b>603.503,48 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>173.700,00 €</b> | <b>339.063,89 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-6.300,00 €</b>  | <b>264.439,59 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 04040 Referat IV - Projektarbeit

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |  |  |  |  |               |
|-------------------------------|--|--|--|--|---------------|
|                               |  |  |  |  |               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|                                      |  |  |  |  |               |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
|                                      |  |  |  |  |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (7/8)***

|                                      |  |  |  |  |               |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
|                                      |  |  |  |  |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>0,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

04040

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat IV-  
Projektarbeit

|   |  |              |              |               |
|---|--|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz   | 167.400,00 € | RE           | 603.503,48 €  |
| Ausgaben  | Ansatz   | 173.700,00 € | RE           | 339.063,89 €  |
| Ergebnis  |  |              | RE           | 264.439,59 €  |
| Budget gem. Haushaltsplan   |  |              |              | -6.300,00 €   |
| Zwischenergebnis  |  |              |              | 270.739,59 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |  |              |              | -270.739,59 € |
|   | davon  |              |              |               |
|   | ergänzende Zuschüsse aus<br>Projekt 2010-2013 für Projekt ab<br>2017                 | -            | 63.909,33 €  |               |
|   | verbleibende Zuschussmittel aus<br>Projekt 2013-2016 für Kosten<br>Jobcenter und JgA | -            | 206.830,26 € |               |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen   |  |              |              | 0,00 €        |
|   | davon  |              |              |               |
|   | NN   | -            | €            |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |              | 0,00 €        |
|   | davon  |              |              |               |
|   | Projektmittel  | -            | €            |               |
| Budgetergebnis  |  |              |              | 0,00 €        |

**Hinweis:**

Das U-Amtsbudget 04040 wurde ab 2017 in das U-Amtsbudget 51200 integriert.

**Budget 04040 U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit**

UA 4562 "Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention"

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017<br><i>im U-Amtsbudget 51200</i> | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-204.000</b>                                   | <b>264.439,59</b>              | <b>229,63</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>  | <b>603.503,48</b>              | <b>100,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 0   | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0   | 552.165,63                     | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0   | 51.337,85                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-204.000</b>                                   | <b>-339.063,89</b>             | <b>-66,21</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -158.000  | -284.180,73                    | -79,86                             |
| Beihilfe  |   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0   | -14.190,74                     | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -4.000  | -3.617,57                      | 9,56                               |
| Erstattungen  | 0   | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -12.000   | -6.507,99                      | 45,77                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -30.000   | -30.566,86                     | -1,89                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0   | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -204.000             | 213.101,74                     | 204,46                             |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 552.165,63                     | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -204.000             | -339.063,89                    | -66,21                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,64                | 1,72                           | 204,46                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 162,85                         | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,27                 | 2,29                           | -79,86                             |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 04050  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Referat IV/EHAP-Projekt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget umfasst das durch die EU im Rahmen des EHAP-Fonds und mit nationalen Mitteln des BMAS geförderte EHAP-Projekt PFIF. PFIF ist ein Kooperationsprojekt des Ref. IV mit den Projektpartnern AWO-Kulturbrücke, vhs Fürth und Freiwilligen Zentrum Fürth. Das Projekt startete zum 01.01.2016.

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den städtischen Ausgaben die Weiterleitungen an die Projektpartner, auf Grundlage von entsprechenden Projekt- bzw. Weiterleitungsvereinbarungen. Die Gesamtförderung durch das BMAS und BVA erfolgt nach dem Erstattungsprinzip, dies führte 2016/17 zu Verschiebungen der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Kalenderjahren. Die Mittelerrstattung für das Gesamtjahr 2016 wurde gemäß den Vorgaben des Fördergebers zum 30.04.2017 eingereicht und ist aktuell in Prüfung.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2016 erst 2017 durchgeführt werden konnte.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2016 erst 2017 durchgeführt werden konnte. Abrufbar waren bislang nur die anteiligen Fördermittel des BMAS von 27.422,25 €, die Erstattung von beantragten Mitteln aus EHAP in voraussichtlicher Höhe von 185.231,93 € für das Gesamtprojekt inc. Weiterleitungen an die Projektpartner ist ausstehend (siehe 1.1). Der städtische Anteil an dieser zu erwartenden Erstattung liegt bei 101.696,35 €



|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA eine 19,5 Stunden<br>Stelle über 5 Monate nicht besetzt werden konnte, ebenso ein Vollzeitstelle des SzA für 2<br>Monate.  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| Die Sachkostenpauschale wurde nicht ausgeschöpft, da das Jahr 2016 vom Projektaufbau<br>gekennzeichnet war und der Einsatz von Honorarkräften und weiteren Sachmitteln noch<br>nicht möglich war. Die in der anstehenden Erstattung beinhaltete Verwaltungskosten-<br>pauschale von 13.764,21 € umfasst den Kofinanzierungsanteil der Stadt, die Beihilfen und<br>die Versorgungspauschalen der im Projekt eingesetzten Beamtin, da sowohl Beihilfen als<br>auch Versorgungspauschalen als indirekte Kosten nicht förderfähig sind. |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2016 erst 2017<br>durchgeführt werden konnte.   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>  |
| Im Haushaltsjahr 2017 konnte eine unbesetzte Vollzeitstelle des SzA erst zum 01.04.2017<br>besetzt werden, so dass im aktuellen Jahr die zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht<br>voll ausgeschöpft werden können.<br>Die Mittelerrstattung wird ab Frühsommer 2017 alle zwei Monate erfolgen, so dass der<br>Budgetfehlbetrag Ende des Jahres deutlich geringer als 2016 ausfallen wird. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
| Die Sachmittel werden für 2017 durch eine intensive Projektstätigkeit ausgeschöpft.  |

Fürth, 31.05.2017

Ref. IV/EHAP

i. A.

gez. Jochen Sahr

## U-Amtsbudget-Nr.: 0405 Referat IV/EHAP-Projekt

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |               |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 4037                          | 1700 | 0000 | 0405 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B | 0,00          | 27.422,25          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>27.422,25 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |               |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 4037                               | 4100 | 0043 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00          | 9.176,28            |
| 4037                               | 4110 | 0043 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00          | 52,30               |
| 4037                               | 4140 | 0040 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00          | 40.299,45           |
| 4037                               | 4140 | 0043 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00          | -1.281,95           |
| 4037                               | 4140 | 0046 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00          | 33.227,21           |
| 4037                               | 4200 | 0043 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00          | 4.793,80            |
| 4037                               | 4210 | 0043 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00          | 135,66              |
| 4037                               | 4340 | 0040 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00          | 2.919,13            |
| 4037                               | 4340 | 0043 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00          | -114,02             |
| 4037                               | 4340 | 0046 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00          | 2.604,11            |
| 4037                               | 4440 | 0040 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00          | 7.605,79            |
| 4037                               | 4440 | 0043 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00          | -448,92             |
| 4037                               | 4440 | 0046 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00          | 6.678,66            |
| 4037                               | 4590 | 0043 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00          | 640,99              |
| 4037                               | 4590 | 4243 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00          | 1.208,13            |
| 4037                               | 4690 | 8040 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00          | 70,17               |
| 4037                               | 4690 | 8043 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00          | 24,93               |
| 4037                               | 4690 | 8046 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00          | 153,22              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>0,00 €</b> | <b>107.744,94 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                   |               |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| 4037                                 | 5622 | 0000 | 0405 | Fortbildung und Umschulung        | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6321 | 0000 | 0405 | Öffentlichkeitsarbeit             | 0,00          | 451,37            |
| 4037                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6500 | 0000 | 0405 | Allgemeiner Bürobedarf            | 0,00          | 109,99            |
| 4037                                 | 6510 | 0000 | 0405 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl    | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6525 | 0000 | 0405 | Postgebühren etc.                 | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6541 | 0000 | 0405 | Reise- und Fahrtkosten            | 0,00          | 242,80            |
| 4037                                 | 6556 | 0000 | 0405 | Honorare und Ähnl.                | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6589 | 0000 | 0405 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 0,00          | 418,30            |
| 4037                                 | 6798 | 9999 | 0405 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00          | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>1.222,46 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 4037                                 | 7010 | 0000 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A | 0,00          | 0,00          |
| 4037                                 | 7090 | 0000 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 0,00          | 0,00          |
| 4037                                 | 7150 | 3500 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komn  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |               |                     |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b> | <b>27.422,25 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>108.967,40 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b> | <b>-81.545,15 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 0405 Referat IV/EHAP-Projekt

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 4037                          | 1700 | 0000 | 0405 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B | 278.100,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>278.100,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 4037                               | 4100 | 0043 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 9.600,00            |
| 4037                               | 4110 | 0043 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 100,00              |
| 4037                               | 4140 | 0040 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 84.700,00           |
| 4037                               | 4140 | 0043 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00                |
| 4037                               | 4140 | 0046 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 22.300,00           |
| 4037                               | 4200 | 0043 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 5.100,00            |
| 4037                               | 4210 | 0043 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 100,00              |
| 4037                               | 4340 | 0040 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 6.500,00            |
| 4037                               | 4340 | 0043 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00                |
| 4037                               | 4340 | 0046 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 1.700,00            |
| 4037                               | 4440 | 0040 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 17.200,00           |
| 4037                               | 4440 | 0043 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 4037                               | 4440 | 0046 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 4.500,00            |
| 4037                               | 4590 | 0043 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00                |
| 4037                               | 4590 | 4243 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00                |
| 4037                               | 4690 | 8040 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 500,00              |
| 4037                               | 4690 | 8043 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00                |
| 4037                               | 4690 | 8046 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 200,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>152.500,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                   |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 4037                                 | 5622 | 0000 | 0405 | Fortbildung und Umschulung        | 2.000,00          |
| 4037                                 | 6321 | 0000 | 0405 | Öffentlichkeitsarbeit             | 1.000,00          |
| 4037                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 0,00              |
| 4037                                 | 6500 | 0000 | 0405 | Allgemeiner Bürobedarf            | 1.000,00          |
| 4037                                 | 6510 | 0000 | 0405 | Bücher und Zeitschriften          | 500,00            |
| 4037                                 | 6525 | 0000 | 0405 | Postgebühren                      | 500,00            |
| 4037                                 | 6541 | 0000 | 0405 | Reise- und Fahrtkosten            | 1.500,00          |
| 4037                                 | 6556 | 0000 | 0405 | Honorare und Ähnl.                | 500,00            |
| 4037                                 | 6589 | 0000 | 0405 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 1.000,00          |
| 4037                                 | 6798 | 9999 | 0405 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 800,00            |
| 4037                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| 4037                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                   | <b>8.800,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 4037                                 | 7010 | 0000 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A | 52.600,00           |
| 4037                                 | 7090 | 0000 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 22.200,00           |
| 4037                                 | 7150 | 3500 | 0405 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komn  | 42.000,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>116.800,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>278.100,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>278.100,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b>       |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

04050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat IV/  
EHAP-Projekt

|  |             |        |            |                     |
|--|-------------|--------|------------|---------------------|
| Einnahmen  | Ansatz      | 0,00 € | RE         | 27.422,25 €         |
| Ausgaben   | Ansatz      | 0,00 € | RE         | 108.967,40 €        |
| Ergebnis   |             |        | RE         | -81.545,15 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan  |             |        |            | 0,00 €              |
| Zwischenergebnis   |             |        |            | -81.545,15 €        |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |             |        |            | -8.712,27 €         |
|  | davon       |        |            |                     |
|  | Pers.kosten | -      | 8.712,27 € |                     |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen  |             |        |            | 0,00 €              |
|  | davon       |        |            |                     |
|  | NN          | -      | €          |                     |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |             |        |            | 0,00 €              |
|  | davon       |        |            |                     |
|  | NN          | -      | €          |                     |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |             |        |            | <b>-90.257,42 €</b> |

**Hinweis:** Der Fehlbetrag resultiert aus dem erst im Haushaltsjahr 2017 erfolgenden Mittelabruf der EHAP-Zuschussmittel für 2016.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>0</b>          | <b>-81.545,15</b>              | <b>100,00</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>278.100</b>    | <b>27.422,25</b>               | <b>90,14</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 278.100           | 27.422,25                      | 90,14                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  |                   |                                | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-278.100</b>   | <b>-108.967,40</b>             | <b>60,82</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -152.500          | -105.895,82                    | 30,56                              |
| Beihilfe  | 0                 | -1.849,12                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -8.000            | -1.222,46                      | 84,72                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -800              | 0,00                           | 100,00                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -116.800          | 0,00                           | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | 0                    | -81.545,15                     | 100,00                             |
| bereinigte Einnahmen   | 278.100              | 27.422,25                      | 90,14                              |
| bereinigte Ausgaben  | -278.100             | -108.967,40                    | 60,82                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | 0,00                 | -0,66                          | 100,00                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 100,00               | 25,17                          | 74,83                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,23                 | 0,85                           | 30,56                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 05000

**Bezeichnung:** Referat V mit UA 6002 "Vergabestelle"

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 05000 mit UA 6002 "Vergabestelle" schließt mit einem Budgetfehlbetrag von -868,35 € ab. Der aus dem Vorjahr übertragene Budgetfehlbetrag von -4.618,43 € konnte reduziert werden.

Projektmittelübertrag: Das Verfahren für eine Weltkulturerbe-Bewerbung zum Schutz des jüdischen Kulturerbes von Fürth hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Das im Juni 2015 in Auftrag gegebene Gutachten lag erst im Juni 2016 vor. Demzufolge war es erforderlich, die Projektmittel i.H.v. 27.941,32 € in den Haushalt 2016 zu übertragen.

NEU: UA 6002 Vergabestelle

Mit Käm-Verfügung vom 13.06.2016 wurde für die Vergabestelle der eigene UA 6002 eingeführt. Die im Haushalt 2016 veranschlagten Mittel im Referatsbudget 05000 wurden entsprechend umgeschichtet. Die beiden Mitarbeiter der Vergabestelle haben im April bzw. Juli 2016 ihre Arbeit aufgenommen. Erstes Ziel war zunächst die Implementierung einer elektronischen Vergabepattform, wie es durch EU-Gesetzgebung vorgeschrieben ist. Die Kosten der Vergabepattform sollen künftig im Wege der Verrechnung auf die Nutzer (Dienststellen der Stadt Fürth, aber auch Externe, wie z.B. Eigenbetriebe, WBG, Klinikum) umgelegt werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

entfällt

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die prognostizierten Einnahmen (Erstattung und innere Verrechnung der Kosten für die Nutzung der elektronischen Vergabepattform, s.o.) konnten in 2016 nicht mehr realisiert werden, da die Plattform zunächst nur als Testversion zur Verfügung stand. Auch wurde die



die Nutzung der E-Vergabepattform erst ab März 2017 verpflichtend vorgeschrieben (s.dazu OrgA-Verfügung vom 1.3.2017).

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Stellen in der Zentralen Vergabestelle (Stellenplannr. 60031 und 60030) konnten erst zum 01.04. bzw. 1.7.2016 besetzt werden.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Neuschaffung der Vergabestelle (abgebildet im UA 6002) hatte erhöhte Ausgaben im Bereich EDV-Kosten für die E-Vergabepattform, für Fortbildung und Reisekosten sowie für Fachliteratur zur Folge.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt 100 %, da in 2016 noch keine Einnahmen gebucht wurden (s.dazu Aussage unter 1.3). Der Ansatz 2016 im UA 6002 betrug 0,00 €. Die entsprechenden Einnahmen (Verrechnung der Submissionsleistungen) wurden in 2016 noch auf den alten Haushaltsstellen im Budget 05050 (Referat V/Zentrale Stabseinheit) gebucht.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Im Bereich des Budgets 05000 ergeben sich keine Aufgabenänderungen. Im UA 6002 soll in 2017 ein Verteilschlüssel erarbeitet werden, nach dem künftig die Kosten der E-Vergabepattform auf die Nutzer umzulegen sind.

Fürth, 30.05.2017  
Referat V

gez. Krauß

**Amtsbudget-Nr.: 05000      Referat V**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016   | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |               |                    |
| 0005                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00          | 27.941,32          |
| 6002                          | 1629   | 0200     | 0505 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1650   | 0000     | 0505 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1650   | 0601     | 0505 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1651   | 7001     | 0505 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1653   | 5100     | 0505 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1670   | 0000     | 0505 | Erstattungen durch private Unternet | 0,00          | 0,00               |
| 6002                          | 1698   | 6002     | 0505 | Innere Verrechnungen Vergaben       | 0,00          | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>0,00 €</b> | <b>27.941,32 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0005                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 113.000,00          | 113.190,52          |
| 0005                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              | 645,19              |
| 0005                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 165.100,00          | 42.363,25           |
| 0005                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0005                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 58.800,00           | 59.132,07           |
| 0005                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.700,00            | 1.673,44            |
| 0005                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.800,00           | 3.283,07            |
| 0005                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0005                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 31.900,00           | 8.544,19            |
| 0005                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0005                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 7.906,63            |
| 0005                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 14.902,45           |
| 0005                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0005                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              | 226,56              |
| 0005                               | 4690 | 9000 | 0500 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 75,00               | 0,00                |
| 6002                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 31.469,85           |
| 6002                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 179,38              |
| 6002                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                | 32.406,03           |
| 6002                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 16.440,22           |
| 6002                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 465,26              |
| 6002                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                | 2.511,46            |
| 6002                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 5.926,09            |
| 6002                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 2.198,25            |
| 6002                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.143,26            |
| 6002                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                | 113,28              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>384.275,00 €</b> | <b>347.720,45 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                   |        |          |
|------|------|------|------|-----------------------------------|--------|----------|
| 0005 | 5204 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de | 600,00 | 1.703,52 |
| 0005 | 5205 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de | 600,00 | 2.683,05 |
| 0005 | 5500 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de | 0,00   | 0,00     |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|----------|--------|----------|------|---|--------------------|--------------------|
| 0005     | 5501   | 0000     | 0505 | Kfz-Steuer  | 0,00               | 0,00               |
| 0005     | 5510   | 0000     | 0500 | Unterhaltskosten Referats-Kfz                     | 2.200,00           | 1.959,42           |
| 0005     | 5540   | 0000     | 0505 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)                 | 0,00               | 0,00               |
| 0005     | 5622   | 0000     | 0505 | Fortbildung und Umschulung                        | 2.000,00           | 685,33             |
| 0005     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)       | 200,00             | 508,71             |
| 0005     | 6500   | 0000     | 0505 | Allgemeiner Bürobedarf                            | 600,00             | 221,41             |
| 0005     | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher und Zeitschriften                          | 3.000,00           | 1.528,65           |
| 0005     | 6521   | 0000     | 0505 | Postgebühren etc.                                 | 200,00             | 0,00               |
| 0005     | 6530   | 0000     | 0505 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen            | 0,00               | 6.689,36           |
| 0005     | 6540   | 0000     | 0505 | Dienstreisen                                      | 300,00             | 0,00               |
| 0005     | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten                            | 600,00             | 388,26             |
| 0005     | 6580   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 300,00             | 124,44             |
| 0005     | 6798   | 6510     | 0505 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften       | 0,00               | 318,02             |
| 0005     | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen          | 0,00               | 963,62             |
| 0005     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 11.000,00          | 2.543,62           |
| 0005     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 2.000,00           | 1.734,43           |
| 0005     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 1.800,00           | 835,99             |
| 0005     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 500,00             | 594,33             |
| 0005     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 200,00             | 0,00               |
| 3490     | 6550   | 0000     | 0505 | Sachverständigen-, Gerichts- und andere           | 0,00               | 28.322,00          |
| 6002     | 5200   | 0000     | 0505 | Verwaltungs- und Zweckausgaben                    | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 5280   | 0000     | 0505 | Sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 5622   | 0000     | 0505 | Fortbildung und Umschulung                        | 0,00               | 5.616,80           |
| 6002     | 6322   | 0000     | 0505 | EDV-Kosten an Dritte                              | 0,00               | 4.272,77           |
| 6002     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte) | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 6500   | 0000     | 0505 | Allgemeiner Bürobedarf                            | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher, Zeitschriften und Ähnliches               | 0,00               | 605,19             |
| 6002     | 6525   | 0000     | 0505 | Postgebühren etc.                                 | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten                            | 0,00               | 690,15             |
| 6002     | 6589   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 0,00               | 13,48              |
| 6002     | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen          | 0,00               | 0,00               |
| 6002     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00               | 2.008,94           |
| 6002     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00               | 350,88             |
| 6002     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00               | 557,32             |
| 6002     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00               | 118,82             |
|          |        |          |      |   |                    |                    |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>              | <b>26.100,00 €</b> | <b>66.038,51 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                      |               |                   |
|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 0005 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre               | 0,00          | 0,00              |
| 0005 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00          | 4.618,43          |
|      |      |      |      |                                      |               |                   |
|      |      |      |      | <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> | <b>0,00 €</b> | <b>4.618,43 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>27.941,32 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>410.375,00 €</b>  | <b>418.377,39 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-410.375,00 €</b> | <b>-390.436,07 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 05000      Referat V**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0005                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| 6002                          | 1629 | 0200 | 0505 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 2.800,00           |
| 6002                          | 1650 | 0000 | 0505 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 1.400,00           |
| 6002                          | 1650 | 0601 | 0505 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 2.800,00           |
| 6002                          | 1651 | 7001 | 0505 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 5.600,00           |
| 6002                          | 1653 | 5100 | 0505 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 1.400,00           |
| 6002                          | 1670 | 0000 | 0505 | Erstattungen durch private Unternel | 1.400,00           |
| 6002                          | 1698 | 6002 | 0505 | Innere Verrechnungen Vergaben       | 5.600,00           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>21.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0005                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 117.000,00          |
| 0005                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 700,00              |
| 0005                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 42.600,00           |
| 0005                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 62.600,00           |
| 0005                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.800,00            |
| 0005                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 3.300,00            |
| 0005                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 8.600,00            |
| 0005                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0005                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0005                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              |
| 0005                               | 4690 | 9000 | 0500 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 75,00               |
| 6002                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 43.100,00           |
| 6002                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00              |
| 6002                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 66.300,00           |
| 6002                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 23.100,00           |
| 6002                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 700,00              |
| 6002                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 5.200,00            |
| 6002                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 12.000,00           |
| 6002                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 6002                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 6002                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>387.775,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 0005 | 5200 | 0000 | 0505 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00   |
| 0005 | 5280 | 0000 | 0505 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 200,00   |
| 0005 | 5500 | 0000 | 0505 | Haltung von Fahrzeugen             | 2.200,00 |
| 0005 | 5510 | 0000 | GESP | Unterhaltskosten Referats-Kfz      | 0,00     |
| 0005 | 5540 | 0000 | 0505 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 0,00     |
| 0005 | 5550 | 0000 | 0505 | Kfz-Steuer                         | 0,00     |
| 0005 | 5622 | 0000 | 0505 | Fortbildung und Umschulung         | 800,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0005                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00             |
| 0005                                 | 6500   | 0000     | 0505 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 200,00             |
| 0005                                 | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher und Zeitschriften           | 800,00             |
| 0005                                 | 6525   | 0000     | 0505 | Postgebühren                       | 100,00             |
| 0005                                 | 6531   | 0000     | 0505 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 0,00               |
| 0005                                 | 6540   | 0000     | 0505 | Dienstfahrten                      | 300,00             |
| 0005                                 | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00             |
| 0005                                 | 6589   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00             |
| 0005                                 | 6798   | 6510     | 0505 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 300,00             |
| 0005                                 | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 0005                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00          |
| 0005                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00           |
| 0005                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00           |
| 0005                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             |
| 0005                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00             |
| 6002                                 | 5200   | 0000     | 0505 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 400,00             |
| 6002                                 | 5280   | 0000     | 0505 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00             |
| 6002                                 | 5622   | 0000     | 0505 | Fortbildung und Umschulung         | 1.200,00           |
| 6002                                 | 6322   | 0000     | 0505 | EDV-Kosten                         | 21.000,00          |
| 6002                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multif | 100,00             |
| 6002                                 | 6500   | 0000     | 0505 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 400,00             |
| 6002                                 | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher und Zeitschriften           | 1.200,00           |
| 6002                                 | 6525   | 0000     | 0505 | Postgebühren                       | 100,00             |
| 6002                                 | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten             | 400,00             |
| 6002                                 | 6589   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 200,00             |
| 6002                                 | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 6002                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 6002                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 6002                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 6002                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>46.400,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0005                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0005                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>21.000,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>434.175,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-413.175,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 05000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Referat V

|  |  |               |    |                  |
|--|--|---------------|----|------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €        | RE | 27.941,32 €      |
| Ausgaben   | Ansatz   | 410.375,00 €  | RE | 418.377,39 €     |
| Ergebnis   |  |               | RE | -390.436,07 €    |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -410.375,00 €    |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 19.938,93 €      |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -73.073,96 €     |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | - 600,00 €    |    |                  |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 6.768,82 €  |    |                  |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 65.705,14 € |    |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 52.266,68 €      |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | Mittelbereitstellungen                           | 12.380,68 €   |    |                  |
|  | Mittelbereitstellung für Vergabestelle           | 4.046,05 €    |    |                  |
|  | üpl Ausgaben für Stellenausschreibung            | 6.689,36 €    |    |                  |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 29.150,59 €   |    |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €           |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | NN   | - €           |    |                  |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |               |    | <b>-868,35 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 4.618,43 € belastet.

**Budget 05000 Amtsbudget Referat V**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-413.175</b>   | <b>-390.436,07</b>             | <b>5,50</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>21.000</b>     | <b>27.941,32</b>               | <b>-33,05</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 15.400            | 0,00                           | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 5.600             | 0,00                           | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 27.941,32                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-434.175</b>   | <b>-418.377,39</b>             | <b>3,64</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -387.775          | -318.569,86                    | 17,85                              |
| Beihilfe  | 0                 | -29.150,59                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -30.600           | -56.012,54                     | -83,05                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -15.800           | -10.025,97                     | 36,54                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -4.618,43                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -413.175             | -413.758,96                    | -0,14                              |
| bereinigte Einnahmen   | 21.000               | 0,00                           | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -434.175             | -413.758,96                    | 4,70                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,33                | -3,33                          | -0,14                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 4,84                 | 0,00                           | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,12                 | 2,57                           | 17,85                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 05050

**Bezeichnung:** Referat V/Zentrale Stabseinheit

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2016 schließt mit einem Budgetfehlbetrag i.H.v. -120.810,82 € ab.  
Das Budget wurde dabei mit einem Fehlbetrag aus 2015 i.H.v. -114.549,07 € belastet.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Künftig wird das Budget mit einem deutlich geringeren Volumen ausgestattet sein, da mit Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015 eine Vergabestelle (als Stabstelle) im Baureferat beschlossen wurde. Die budgettechnische Umsetzung erfolgte mit der Schaffung des UA 6002 "Vergabestelle" durch die Kämmerei im Juni 2016. Die im Haushalt 2016 beim UA 6000 veranschlagten Einnahmen im Referatsbudget 05050 (für den Bereich Ausschreibung und Submission) wurden auf den neuen UA 6002 umgeschichtet und sind somit im Ansatz 2017 im Budget 05050 nicht mehr enthalten.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt 6000.1332.0000 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  
Hier wurden in 2016 letztmals Einnahmen generiert (27.780,00 €). Infolge Gesetzesänderung müssen die Ausschreibungsunterlagen künftig unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht über die E-Vergabeplattform.

HHSt 6000.1010.0000 Verwaltungskosten (KG, VwKostG)  
Hier werden die Gebühren für Akteneinsichten und Kopien aus den Akten der Registratur im Baureferat pro Jahr verbucht. Die rege Bautätigkeit in Fürth hat zu einer Steigerung der Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle geführt. Es lässt sich jedoch schwer prognostizieren, wieviele Akteneinsichten pro Jahr anfallen.



|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| In der Post- und Submissionsstelle war die TZ 0,77 Stelle (Stellenplan-Nr. 60110) vom<br>14.03.2016 - 30.09.2016 nicht besetzt.   |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| Die Sachmittelausgaben entsprechen annähernd den Ansätzen. Lediglich im Bereich<br>"Innere Verrechnung ITK-Leistungen" liegt das RE deutlich unter den Ansätzen.  |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| Durch die Umstrukturierungsmaßnahmen im Budget 05050 (s.dazu Erläuterung unter 1.2)<br>wird sich 2017 nur noch ein Ausgabendeckungsgrad von 7,77 % ergeben.   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>                                    |
| Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen<br>ausgeschöpft. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
| keine  |

Fürth, 30.05.2017  
Ref. V/ZSt

gez. Schmid

**U-Amtsbudget-Nr.: 05050    Referat V/Zentrale  
Stabseinheit**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |                    |
| 6000                          | 1000   | 0000     | GESP | Verwaltungsgebühren                 | 0,00               | 0,00               |
| 6000                          | 1010   | 0000     | 0505 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)     | 2.000,00           | 10.189,11          |
| 6000                          | 1332   | 0000     | 0505 | Verkauf von Ausschreibungs- unterl  | 30.000,00          | 27.780,00          |
| 6000                          | 1549   | 0000     | 0505 | Sonstige Kostenersätze              | 41.100,00          | 0,00               |
| 6000                          | 1550   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung | 0,00               | 0,00               |
| 6000                          | 1599   | 0000     | 0505 | Vermischte Einnahmen                | 0,00               | 0,00               |
| 6000                          | 1629   | 0200     | 0505 | Sonstige Erstattungen durch Gemein  | 2.000,00           | 1.430,00           |
| 6000                          | 1650   | 0601     | 0505 | Erstattungen durch kommunale Son    | 800,00             | 11.238,46          |
| 6000                          | 1651   | 7001     | 0505 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 1.000,00           | 5.374,97           |
| 6000                          | 1653   | 5100     | 0505 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 100,00             | 0,00               |
| 6000                          | 1670   | 0000     | 0505 | Erstattungen durch private Unterne  | 500,00             | 1.941,60           |
| 6000                          | 1698   | 6510     | 0505 | Innere Verrechnungen Bücher und Z   | 0,00               | 1.767,63           |
| 6000                          | 1698   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 600,00             | 3.100,31           |
| 6000                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st  | 0,00               | 0,00               |
| 6000                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00               |
| 7705                          | 1630   | 0000     | 0505 | Erstattungen durch Zweck- verbänd   | 0,00               | 0,00               |
| 7705                          | 1650   | 0600     | 0505 | Erstattungen durch kommunale Son    | 10.000,00          | 13.710,35          |
| 7705                          | 1696   | 0000     | 0505 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 7.800,00           | 14.940,60          |
|                               |        |          |      |                                     |                    |                    |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>95.900,00 €</b> | <b>91.473,03 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 84.100,00           | 87.150,26           |
| 6000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 500,00              | 496,76              |
| 6000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 124.100,00          | 107.583,43          |
| 6000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 43.700,00           | 45.528,33           |
| 6000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.200,00            | 1.288,45            |
| 6000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.600,00            | 8.329,47            |
| 6000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 24.000,00           | 21.366,88           |
| 6000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 6.087,66            |
| 6000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 11.474,04           |
| 6000                               | 4610 | 0000 | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistun     | 0,00                | 0,00                |
| 6000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00            | 533,23              |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>288.200,00 €</b> | <b>289.838,51 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 6000 | 5100 | 1000 | 0505 | Unterhalt des sonstigen un- bewegli | 10.000,00 | 8.216,77 |
| 6000 | 5204 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00    | 106,57   |
| 6000 | 5205 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00    | 0,00     |
| 6000 | 5603 | 0000 | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00      | 0,00     |
| 6000 | 5622 | 0000 | 0505 | Fortbildung und Umschulung          | 1.500,00  | 59,50    |
| 6000 | 5756 | 0000 | 0505 | Blumenschmuck/ - schalen etc.       | 200,00    | 0,00     |
| 6000 | 5910 | 0000 | 0505 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 0,00      | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6000                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 3.800,00           | 901,81             |
| 6000                                 | 6500   | 0000     | 0505 | Allgemeiner Bürobedarf             | 3.400,00           | 5.910,01           |
| 6000                                 | 6505   | 0000     | GESP | Transport und Einlagerung von geb  | 0,00               | 0,00               |
| 6000                                 | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher und Zeitschriften           | 1.400,00           | 1.808,22           |
| 6000                                 | 6521   | 0000     | 0505 | Postgebühren etc.                  | 2.000,00           | 650,03             |
| 6000                                 | 6531   | 0000     | 0505 | Bekanntmachungen, Inserate         | 500,00             | 0,00               |
| 6000                                 | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten             | 700,00             | 424,24             |
| 6000                                 | 6551   | 1000     | 0505 | Sachverständigenkosten             | 0,00               | 1.000,00           |
| 6000                                 | 6580   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 500,00             | 1.205,77           |
| 6000                                 | 6790   | 5400     | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00               | 0,00               |
| 6000                                 | 6796   | 0000     | 0505 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 600,00             | 0,00               |
| 6000                                 | 6798   | 6510     | 0505 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00               | 896,50             |
| 6000                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | -785,52            |
| 6000                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.500,00           | 0,00               |
| 6000                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.100,00          | 5.454,46           |
| 6000                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00           | 2.230,21           |
| 6000                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.800,00           | 2.507,96           |
| 6000                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.500,00           | 3.004,41           |
| 6000                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00           | 0,00               |
| 7705                                 | 5340   | 0000     | 0505 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa  | 0,00               | 0,00               |
| 7705                                 | 5500   | 0000     | 0505 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 7.800,00           | 10.306,39          |
| 7705                                 | 5501   | 0000     | 0505 | Kfz-Steuer                         | 600,00             | 607,00             |
| 7705                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 3.500,00           | 3.132,11           |
| 7705                                 | 5505   | 0000     | 0505 | Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugl | 800,00             | 357,00             |
| 7705                                 | 5540   | 0000     | 0505 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 5.100,00           | 5.191,81           |
| 7705                                 | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 8,78               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>80.700,00 €</b> | <b>53.194,03 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| 6000                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          | 17.480,00           |
| 6000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          | 114.549,07          |
| 7705                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Fahrzeug- p | 0,00          | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> | <b>132.029,07 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>95.900,00 €</b>   | <b>91.473,03 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>368.900,00 €</b>  | <b>475.061,61 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-273.000,00 €</b> | <b>-383.588,58 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 05050    Referat V/Zentrale  
Stabseinheit**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 6000                          | 1010 | 0000 | 0505 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG)     | 2.000,00           |
| 6000                          | 1332 | 0000 | 0505 | Verkauf von Ausschreibungs- unterl  | 0,00               |
| 6000                          | 1549 | 0000 | 0505 | Sonstige Kostenersätze              | 0,00               |
| 6000                          | 1550 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung | 0,00               |
| 6000                          | 1599 | 0000 | 0505 | Vermischte Einnahmen                | 0,00               |
| 6000                          | 1629 | 0200 | 0505 | Sonstige Erstattungen durch Gemein  | 2.000,00           |
| 6000                          | 1650 | 0601 | 0505 | Erstattungen durch kommunale Son    | 2.000,00           |
| 6000                          | 1651 | 7001 | 0505 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 1.700,00           |
| 6000                          | 1653 | 5100 | 0505 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 100,00             |
| 6000                          | 1670 | 0000 | 0505 | Erstattungen durch private Unterne  | 0,00               |
| 6000                          | 1698 | 6510 | 0505 | Innere Verrechnungen Bücher und Z   | 1.400,00           |
| 6000                          | 1698 | 9999 | 0505 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 1.000,00           |
| 6000                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st  | 0,00               |
| 6000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| 7705                          | 1630 | 0000 | 0505 | Erstattungen durch Zweck- verbänd   | 0,00               |
| 7705                          | 1650 | 0600 | 0505 | Erstattungen durch kommunale Son    | 12.700,00          |
| 7705                          | 1696 | 0000 | 0505 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 7.400,00           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>30.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 6000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 98.300,00           |
| 6000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 500,00              |
| 6000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 121.000,00          |
| 6000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 52.600,00           |
| 6000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 1.400,00            |
| 6000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 9.500,00            |
| 6000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 24.500,00           |
| 6000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 6000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 6000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 700,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>308.500,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 6000 | 5112 | 1000 | 0505 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic  | 10.000,00 |
| 6000 | 5200 | 0000 | 0505 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 300,00    |
| 6000 | 5280 | 0000 | 0505 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 200,00    |
| 6000 | 5600 | 0000 | 0505 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 0,00      |
| 6000 | 5622 | 0000 | 0505 | Fortbildung und Umschulung          | 500,00    |
| 6000 | 5910 | 0000 | 0505 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 0,00      |
| 6000 | 6324 | 0000 | 0505 | Schmuck von Straßen, Räumen und     | 100,00    |
| 6000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 800,00    |
| 6000 | 6500 | 0000 | 0505 | Allgemeiner Bürobedarf              | 6.000,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|
| 6000                                 | 6510   | 0000     | 0505 | Bücher und Zeitschriften           | 1.500,00           |
| 6000                                 | 6525   | 0000     | 0505 | Postgebühren                       | 1.000,00           |
| 6000                                 | 6531   | 0000     | 0505 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 500,00             |
| 6000                                 | 6541   | 0000     | 0505 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00             |
| 6000                                 | 6551   | 1000     | 0505 | Sachverständigenkosten             | 1.000,00           |
| 6000                                 | 6589   | 0000     | 0505 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 500,00             |
| 6000                                 | 6796   | 0000     | 0505 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 200,00             |
| 6000                                 | 6798   | 6510     | 0505 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 1.300,00           |
| 6000                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 6000                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.500,00           |
| 6000                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.100,00          |
| 6000                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00           |
| 6000                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.800,00           |
| 6000                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.500,00           |
| 6000                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00           |
| 7705                                 | 5340   | 0000     | 0505 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa  | 2.600,00           |
| 7705                                 | 5500   | 0000     | 0505 | Haltung von Fahrzeugen             | 8.600,00           |
| 7705                                 | 5505   | 0000     | GESP | Bewirtschaftungskosten Fahr- zeugl | 0,00               |
| 7705                                 | 5540   | 0000     | 0505 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 4.800,00           |
| 7705                                 | 5550   | 0000     | 0505 | Kfz-Steuer                         | 600,00             |
| 7705                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 3.500,00           |
| 7705                                 | 6798   | 9999     | 0505 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>81.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|
| 6000                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          |
| 6000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          |
| 7705                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Fahrzeug- p | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>30.300,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>390.100,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-359.800,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

05050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat V/  
Zentrale Stabseinheit

|   |   |               |    |                      |
|---|---|---------------|----|----------------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 95.900,00 €   | RE | 91.473,03 €          |
| Ausgaben  | Ansatz  | 368.900,00 €  | RE | 475.061,61 €         |
| Ergebnis  |   |               | RE | -383.588,58 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |               |    | -273.000,00 €        |
| Zwischenergebnis  |   |               |    | -110.588,58 €        |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |               |    | -46.863,94 €         |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                       | - 21.892,89 € |    |                      |
|   | Fahrzeugpool/Abführung in<br>die Rücklage           | - 9.047,86 €  |    |                      |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | - 15.923,19 € |    |                      |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |               |    | 36.641,70 €          |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 17.561,70 €   |    |                      |
|   | Wiederbesetzungssperre                              | 17.480,00 €   |    |                      |
|   | Mittelbereitstellungen                              | 1.600,00 €    |    |                      |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |               |    | 0,00 €               |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | NN  | - €           |    |                      |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>   |   |               |    | <b>-120.810,82 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 114.549,07 € belastet.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-359.800</b>   | <b>-383.588,58</b>             | <b>-6,61</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>30.300</b>     | <b>91.473,03</b>               | <b>-201,89</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 2.000             | 10.189,11                      | -409,46                            |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 27.780,00                      | 100,00                             |
| Erstattungen  | 18.500            | 33.695,38                      | -82,14                             |
| innere Verrechnungen                                  | 9.800             | 19.808,54                      | -102,13                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-390.100</b>   | <b>-475.061,61</b>             | <b>-21,78</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -308.500          | -272.276,81                    | 11,74                              |
| Beihilfe  | 0                 | -17.561,70                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -10.000           | -8.216,77                      | 17,83                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -2.600            | 0,00                           | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -30.400           | -31.660,46                     | -4,15                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -38.600           | -13.316,80                     | 65,50                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -132.029,07                    | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -359.800             | -251.559,51                    | 30,08                              |
| bereinigte Einnahmen   | 30.300               | 91.473,03                      | -201,89                            |
| bereinigte Ausgaben  | -390.100             | -343.032,54                    | 12,07                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,90                | -2,03                          | 30,08                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 7,77                 | 26,67                          | -243,31                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,48                 | 2,19                           | 11,74                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 06000  
**Bezeichnung:** Referat VI  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde 2016 eingehalten und hat mit einem Überschuss i.H.v. 3.679,73 € abgeschlossen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Bei der HSt. 0006.1599.0000 "Vermischte Einnahmen" wird seit 2010 ein Ansatz i.H.v. 2.000 € geplant. Tatsächlich gab es nur bis 2010 derartige Einnahmen (z.B. Anzeigeerlöse). Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden durch Mindersachausgaben kompensiert.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Personalkosten für den überplanmäßigen Wochenstundenanteil der Innenstadtbeauftragten wurden durch Einsparungen bei den Sachausgaben gedeckt.



|  |
|--|
|  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>  |
| <p>Mehrausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen wurden durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen kompensiert.</p> <p>Restmittel aus 2016 wurden für nachfolgende Projekte übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masterplan zur Infrastruktur- und Hotelentwicklung (HHSt. 7910.6556.0006); Vorstellung im WGA am 24.10.2016 / WGA/StR-Beschluss vom 23.01.2017)</li> <li>- Werbemaßnahmen bei Beginn Baumaßnahme City-Center (HHSt. 7910.6588.9000)</li> </ul> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>   |
| <p>Im Rechnungsergebnis 2016 wurden keine Einnahmen erzielt, im Gegensatz zur Planung 2017, mehr siehe unter Nr. 1.3.</p>  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>                                     |
| <p>Für 2017 werden die zur Verfügung stehenden Mittel voraussichtlich voll ausgeschöpft werden.</p> |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>  |
| ---   |

Fürth, 14.06.2017  
Referat VI

gez. Müller

**Amtsbudget-Nr.: 06000      Referat VI**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung           | Ansatz 2016       | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                       |                   |               |
| 0006                          | 1512   | 0000     | GESP | Sonstige Ersätze      | 0,00              | 0,00          |
| 0006                          | 1597   | 0000     | GESP | Budgetausgleich       | 0,00              | 0,00          |
| 0006                          | 1599   | 0000     | 0600 | Vermischte Einnahmen  | 2.000,00          | 0,00          |
| 0006                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00              | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                       | <b>2.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0006                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 139.100,00          | 151.619,48          |
| 0006                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00              | 864,23              |
| 0006                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 166.300,00          | 145.732,31          |
| 0006                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0006                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 72.300,00           | 79.207,82           |
| 0006                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.000,00            | 2.241,58            |
| 0006                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.900,00           | 11.271,59           |
| 0006                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0006                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 32.200,00           | 27.173,39           |
| 0006                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0006                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 10.590,99           |
| 0006                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 19.961,93           |
| 0006                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 0006                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              | 712,94              |
| 0006                               | 4690 | 9000 | 0600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 40,00               | 25,30               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>426.240,00 €</b> | <b>449.401,56 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 0006 | 5204 | 0000 | 0600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 150,00   | 0,00     |
| 0006 | 5205 | 0000 | 0600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 700,00   | 22,95    |
| 0006 | 5622 | 0000 | 0600 | Fortbildung und Umschulung         | 1.000,00 | 0,00     |
| 0006 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 500,00   | 516,72   |
| 0006 | 6380 | 0000 | GESP | Außendarstellung/Image             | 0,00     | 0,00     |
| 0006 | 6500 | 0000 | 0600 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00   | 695,53   |
| 0006 | 6510 | 0000 | 0600 | Bücher und Zeitschriften           | 1.200,00 | 2.770,76 |
| 0006 | 6520 | 0000 | GESP | Fernsprechgebühren                 | 0,00     | 0,00     |
| 0006 | 6521 | 0000 | 0600 | Postgebühren etc.                  | 400,00   | 957,33   |
| 0006 | 6540 | 0000 | 0600 | Dienstreisen                       | 0,00     | 0,00     |
| 0006 | 6541 | 0000 | 0600 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00   | 1.729,42 |
| 0006 | 6580 | 0000 | 0600 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00   | 2.401,63 |
| 0006 | 6610 | 0000 | GESP | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 500,00   | 1.645,60 |
| 0006 | 6620 | 0000 | 0600 | Vermischte Ausgaben                | 100,00   | 0,00     |
| 0006 | 6796 | 0000 | 0600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 350,00   | 270,52   |
| 0006 | 6798 | 9999 | 0600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     | 12,00    |
| 0006 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00     | 831,01   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0006                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.900,00            | 6.985,06            |
| 0006                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 8.500,00            | 3.611,74            |
| 0006                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              | 1.950,63            |
| 0006                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              | 772,41              |
| 0006                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00              | 305,46              |
| 6110                                 | 6610   | 0000     | 0600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 17.000,00           | 17.971,00           |
| 7910                                 | 6380   | 0000     | 0600 | Fitness-Programm zur Stärkung der   | 86.900,00           | 83.283,86           |
| 7910                                 | 6381   | 0000     | 0600 | Allgem. Wirtschaftsförderung        | 42.800,00           | 11.771,74           |
| 7910                                 | 6382   | 0000     | 0600 | Allgem. Wirtschaftsförderung (separ | 50.000,00           | 32.451,37           |
| 7910                                 | 6385   | 0000     | 0600 | Allgem. Wirtschaftsförderung Sacha  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>218.300,00 €</b> | <b>170.956,74 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0006                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 6110                                 | 7170 | 0001 | 0600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 98.300,00          | 90.000,00          |
| 7910                                 | 7130 | 0006 | 0600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw   | 0,00               | 6.875,72           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>98.300,00 €</b> | <b>96.875,72 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>742.840,00 €</b>  | <b>717.234,02 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-740.840,00 €</b> | <b>-717.234,02 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 06000      Referat VI**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                       |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|-------------------|
| 0006                          | 1597 | 0000 | GESP | Budgetausgleich       | 0,00              |
| 0006                          | 1599 | 0000 | 0600 | Vermischte Einnahmen  | 2.000,00          |
| 0006                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00              |
|                               |      |      |      |                       |                   |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                       | <b>2.000,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0006                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 143.400,00          |
| 0006                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00              |
| 0006                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 160.900,00          |
| 0006                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0006                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 76.700,00           |
| 0006                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.200,00            |
| 0006                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.500,00           |
| 0006                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0006                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 30.100,00           |
| 0006                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0006                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0006                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0006                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 800,00              |
| 0006                               | 4690 | 9000 | 0600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 40,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>427.440,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 0006 | 5200 | 0000 | 0600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 150,00   |
| 0006 | 5280 | 0000 | 0600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 700,00   |
| 0006 | 5622 | 0000 | 0600 | Fortbildung und Umschulung         | 1.500,00 |
| 0006 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 500,00   |
| 0006 | 6500 | 0000 | 0600 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 500,00   |
| 0006 | 6510 | 0000 | 0600 | Bücher und Zeitschriften           | 1.200,00 |
| 0006 | 6520 | 0000 | GESP | Fernsprechgebühren                 | 0,00     |
| 0006 | 6525 | 0000 | 0600 | Postgebühren                       | 900,00   |
| 0006 | 6540 | 0000 | 0600 | Dienstfahrten                      | 0,00     |
| 0006 | 6541 | 0000 | 0600 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00 |
| 0006 | 6589 | 0000 | 0600 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00   |
| 0006 | 6610 | 0000 | GESP | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00     |
| 0006 | 6620 | 0000 | 0600 | Vermischte Ausgaben                | 100,00   |
| 0006 | 6796 | 0000 | 0600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 350,00   |
| 0006 | 6798 | 9999 | 0600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     |
| 0006 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00     |
| 0006 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0006                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 8.500,00            |
| 0006                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              |
| 0006                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              |
| 0006                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00              |
| 6110                                 | 6610   | 0000     | GESP | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00                |
| 7910                                 | 6321   | 0006     | 0600 | Öffentlichkeitsarbeit               | 26.500,00           |
| 7910                                 | 6369   | 0006     | 0600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 5.000,00            |
| 7910                                 | 6381   | 0000     | GESP | Allgem. Wirtschaftsförderung        | 0,00                |
| 7910                                 | 6552   | 0006     | 0600 | Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.      | 4.600,00            |
| 7910                                 | 6556   | 0006     | 0600 | Honorare und Ähnl.                  | 4.000,00            |
| 7910                                 | 6588   | 9000     | 0600 | Projektkosten (separate Projekte)   | 50.000,00           |
| 7910                                 | 6588   | 9010     | 0600 | Projektkosten (Fitness-Programm zu  | 86.900,00           |
| 7910                                 | 6610   | 0006     | 0600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 20.700,00           |
| 7910                                 | 6798   | 9998     | 0600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 500,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>221.300,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0006                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                |
| 6110                                 | 7170 | 0001 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 0,00                |
| 7910                                 | 7120 | 0006 | 0600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge   | 1.000,00            |
| 7910                                 | 7130 | 0006 | 0600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw   | 12.500,00           |
| 7910                                 | 7170 | 1006 | 0600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 90.000,00           |
| 7910                                 | 7170 | 2006 | 0600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 8.300,00            |
| 7910                                 | 7180 | 0006 | 0600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 1.200,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>113.000,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.000,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>761.740,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-759.740,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

06000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat VI

|  |  |              |             |               |
|--|--|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 2.000,00 €   | RE          | 0,00 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 742.840,00 € | RE          | 717.234,02 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE          | -717.234,02 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |             | -740.840,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |             | 23.605,98 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |             | -27.206,07 €  |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | -            | 1.000,00 €  |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -            | 416,10 €    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -            | 25.789,97 € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |             | 40.074,24 €   |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Mittelbereitstellungen                           | -            | 9.521,32 €  |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | -            | 30.552,92 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | -32.794,42 €  |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Projektkosten (separate Projekte)                | -            | 21.164,77 € |               |
|  | Honorare und Ahnl.                               | -            | 11.629,65 € |               |
| Budgetüberschuss   |  |              |             | 3.679,73 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |             | 1.839,86 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 06000 Amtsbudget Referat VI**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-759.740</b>   | <b>-717.234,02</b>             | <b>5,59</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>2.000</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 2.000             | 0,00                           | 100,00                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-761.740</b>   | <b>-717.234,02</b>             | <b>5,84</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -427.440          | -418.848,64                    | 2,01                               |
| Beihilfe  | 0                 | -30.552,92                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -205.050          | -156.217,91                    | 23,81                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -16.250           | -14.738,83                     | 9,30                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -113.000          | -96.875,72                     | 14,27                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -759.740             | -717.234,02                    | 5,59                               |
| bereinigte Einnahmen   | 2.000                | 0,00                           | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -761.740             | -717.234,02                    | 5,84                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -6,12                | -5,78                          | 5,59                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,26                 | 0,00                           | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,44                 | 3,37                           | 2,01                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 10000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Organisationsamt   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 10000 wird seit dem 01.01.2010 als Nachfolger des Unteramtsbudgets 11040 (Organisation) geführt.  
Dieses Budget bildet die Finanzmittel des Organisationsamtes für die Bereiche Organisations- und Verwaltungsaufgaben, IT-Koordination, Projektteam "Dokumentenmanagement (DMS)" und Hausdienste (Poststelle, Botendienst, Erhebungsdienst, Hausdruckerei) ab.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Kennzahl lautet +0,62 und bedarf aufgrund des Rundschreibens der Kämmerei vom 03.05.2017 keiner Erläuterung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0222.1698.6510 "Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften"  
Durch den dort fehlenden Ansatz 2016 (dadurch Mehreinnahmen) und die dazugehörigen Ausgabebuchungen auf der HH-Stelle 0222.6510 (Mehrausgaben) ergibt sich ein finanztechnischer Ausgleich.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kennzahl lautet + 8,93 und bedarf aufgrund des Rundschreibens der Kämmerei vom 03.05.2017 keiner Erläuterung.



#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Hier zeigt sich, dass sich die jährliche Anpassung der HH-Ansätze durch die Budgetverantwortlichen auszahlt, sie werden durch die Erzielung der jeweiligen Rechnungsergebnisse bestätigt.

Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

Ergänzend wird auf die HHSt 0222.5500 (Anschaffung und Instandhaltung) verwiesen, die finanztechnisch durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen wurde.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Kennzahl lautet -10,46 %. Dieses bedeutet gegenüber Ausgabendeckungsgrad aus dem Jahr 2016 eine deutliche Verbesserung (2016: -40,44 %).

Der im Rechnungsergebnis 2016 erzielte höhere Ausgabendeckungsgrad (im Vergleich zur Ansatzplanung 2017) resultiert im Wesentlichen aufgrund von Mehreinnahmen gerade in der inneren Verrechnung für Druckereileistungen.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden aus heutiger Sicht auskömmlich sein.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2017 vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus des neuen Aufgabengebietes "Dokumentenmanagement" Veränderungen zu erwarten. So wurde im Organisationsamt ab 02.05.2017 das Modul "Allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV)" in den Echtbetrieb übergeben. Weitere Ämter werden im Verlauf des Jahres umgestellt, dies führt allerdings zu kostenpflichtigen Lizenzerweiterungen.

Fürth, 11.05.2017  
Organisationsamt

gez. Wörnlein

**Amtsbudget-Nr.: 10000      Organisationsamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |                    |
| 0222                          | 1630   | 0000     | 1000 | Erstattungen durch Zweck- verbänd   | 0,00               | 530,26             |
| 0222                          | 1640   | 4050     | 1000 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 6.600,00           | 7.575,78           |
| 0222                          | 1650   | 0601     | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               | 426,00             |
| 0222                          | 1650   | 3500     | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               | 402,00             |
| 0222                          | 1650   | 4311     | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               | 11,94              |
| 0222                          | 1650   | 6526     | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 19.100,00          | 18.758,40          |
| 0222                          | 1651   | 7010     | 1000 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 0,00               | 12,00              |
| 0222                          | 1670   | 0000     | 1000 | Erstattungen durch private Unternet | 0,00               | 140,00             |
| 0222                          | 1680   | 0001     | 1000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0,00               | 0,00               |
| 0222                          | 1690   | 6321     | 1000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir   | 5.600,00           | 5.173,55           |
| 0222                          | 1690   | 6526     | 1000 | Innere Verrechnung Rundfunkbeitra   | 1.600,00           | 1.366,29           |
| 0222                          | 1693   | 6521     | 1000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb    | 800,00             | 680,30             |
| 0222                          | 1698   | 6510     | 1000 | Innere Verrechnungen Bücher und Z   | 0,00               | 10.721,01          |
| 0222                          | 1698   | 9999     | 1000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 23.400,00          | 31.881,40          |
| 0222                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>57.100,00 €</b> | <b>77.678,93 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0206                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 138.400,00            | 117.555,20            |
| 0206                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                | 670,06                |
| 0206                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0206                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 72.000,00             | 61.412,24             |
| 0206                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.000,00              | 1.737,97              |
| 0206                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0206                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 0206                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 8.211,52              |
| 0206                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 15.477,09             |
| 0206                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 0,00                  |
| 0222                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 308.900,00            | 293.444,64            |
| 0222                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.800,00              | 1.672,63              |
| 0222                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 266.600,00            | 247.280,15            |
| 0222                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 160.600,00            | 153.298,97            |
| 0222                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 4.600,00              | 4.338,36              |
| 0222                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 20.700,00             | 19.051,40             |
| 0222                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 51.600,00             | 49.820,79             |
| 0222                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 20.497,82             |
| 0222                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 38.634,35             |
| 0222                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.700,00              | 1.471,86              |
| 0222                               | 4690 | 9000 | 1000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 85,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.029.785,00 €</b> | <b>1.034.575,05 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                       |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0206                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.000,00            | 3.221,29            |
| 0206                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 900,00              | 606,15              |
| 0206                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 300,00              | 0,00                |
| 0206                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 187,98              |
| 0206                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 0,00                |
| 0222                                 | 5204 | 0000 | 1000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 3.000,00            | 3.124,33            |
| 0222                                 | 5206 | 0000 | 1000 | Anschaffung und Instandhaltung tec    | 3.000,00            | 3.034,02            |
| 0222                                 | 5208 | 0000 | 1000 | Wartung und Unterhalt der Ver- viel   | 16.000,00           | 18.877,03           |
| 0222                                 | 5218 | 1000 | GESP | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 0,00                | 0,00                |
| 0222                                 | 5340 | 0000 | 1000 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa     | 3.500,00            | 2.532,32            |
| 0222                                 | 5500 | 0000 | 1000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 4.000,00            | 11.764,15           |
| 0222                                 | 5501 | 0000 | 1000 | Kfz-Steuer                            | 400,00              | 411,00              |
| 0222                                 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                    | 1.000,00            | 968,34              |
| 0222                                 | 5540 | 0000 | 1000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)     | 4.500,00            | 2.686,02            |
| 0222                                 | 5600 | 0000 | 1000 | Anschaffung uun Instandhaltung de     | 300,00              | 695,89              |
| 0222                                 | 5622 | 0000 | 1000 | Fortbildung und Umschulung            | 10.500,00           | 10.500,02           |
| 0222                                 | 6322 | 3000 | 1000 | EDV-Kosten (DMS)                      | 0,00                | 0,00                |
| 0222                                 | 6370 | 0000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen            | 0,00                | 0,00                |
| 0222                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 500,00              | 244,42              |
| 0222                                 | 6500 | 0000 | 1000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 5.000,00            | 3.981,21            |
| 0222                                 | 6500 | 1000 | 1000 | Sachaufwand Poststelle                | 2.500,00            | 691,42              |
| 0222                                 | 6500 | 2000 | 1000 | Sachaufwand und Dienst- leistunge     | 13.000,00           | 14.156,78           |
| 0222                                 | 6507 | 0000 | 1000 | Kosten Telefonbucheintrag             | 17.500,00           | 17.346,06           |
| 0222                                 | 6510 | 0000 | 1000 | Zeitschriften-Poststelle              | 4.300,00            | 17.581,12           |
| 0222                                 | 6520 | 0000 | 1000 | Fernsprechgebühren                    | 800,00              | 680,31              |
| 0222                                 | 6521 | 0000 | 1000 | Postgebühren etc.                     | 1.000,00            | 1.095,51            |
| 0222                                 | 6526 | 0000 | 1000 | Rundfunkbeitrag                       | 23.800,00           | 23.375,76           |
| 0222                                 | 6540 | 0000 | 1000 | Dienstfahrten                         | 1.800,00            | 1.028,36            |
| 0222                                 | 6541 | 0000 | 1000 | Reise- und Fahrtkosten                | 2.000,00            | 794,25              |
| 0222                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 1.057,77            |
| 0222                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 4.237,38            |
| 0222                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 12.100,00           | 14.354,86           |
| 0222                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 6.000,00            | 3.370,78            |
| 0222                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.000,00            | 4.737,25            |
| 0222                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.500,00            | 1.524,16            |
| 0222                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 3.800,00            | 493,47              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                       | <b>147.000,00 €</b> | <b>169.359,41 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0222                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -2.000,00          | 0,00               |
| 0222                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00               | 23.530,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.000,00 €</b> | <b>23.530,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>57.100,00 €</b>     | <b>77.678,93 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.174.785,00 €</b>  | <b>1.227.464,46 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.117.685,00 €</b> | <b>-1.149.785,53 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 10000      Organisationsamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0222                          | 1630 | 0000 | 1000 | Erstattungen durch Zweck- verbänd   | 0,00               |
| 0222                          | 1640 | 4050 | 1000 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 6.600,00           |
| 0222                          | 1650 | 0601 | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               |
| 0222                          | 1650 | 3500 | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 400,00             |
| 0222                          | 1650 | 4311 | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               |
| 0222                          | 1650 | 6526 | 1000 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 19.100,00          |
| 0222                          | 1651 | 7010 | 1000 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 0,00               |
| 0222                          | 1670 | 0000 | 1000 | Erstattungen durch private Unternef | 0,00               |
| 0222                          | 1680 | 0001 | 1000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0,00               |
| 0222                          | 1690 | 6321 | 1000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir   | 5.300,00           |
| 0222                          | 1690 | 6526 | 1000 | Innere Verrechnung Rundfunkbeitra   | 1.500,00           |
| 0222                          | 1693 | 6521 | 1000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb    | 1.000,00           |
| 0222                          | 1698 | 6510 | 1000 | Innere Verrechnungen Bücher und J   | 11.000,00          |
| 0222                          | 1698 | 9999 | 1000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 25.400,00          |
| 0222                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>70.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0206                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 143.100,00            |
| 0206                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                |
| 0206                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  |
| 0206                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 76.600,00             |
| 0206                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.200,00              |
| 0206                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  |
| 0206                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 0206                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0206                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0206                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| 0222                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 317.800,00            |
| 0222                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.800,00              |
| 0222                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 255.300,00            |
| 0222                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 170.000,00            |
| 0222                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 4.800,00              |
| 0222                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 19.700,00             |
| 0222                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 51.300,00             |
| 0222                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0222                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0222                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.600,00              |
| 0222                               | 4690 | 9000 | 1000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 85,00                 |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.045.085,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                       |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------|
| 0206                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.000,00            |
| 0206                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 900,00              |
| 0206                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 300,00              |
| 0206                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 0206                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 0222                                 | 5200 | 0000 | 1000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 2.000,00            |
| 0222                                 | 5209 | 0000 | 1000 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige    | 1.000,00            |
| 0222                                 | 5218 | 1000 | GESP | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 0,00                |
| 0222                                 | 5340 | 0000 | 1000 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa     | 3.500,00            |
| 0222                                 | 5500 | 0000 | 1000 | Haltung von Fahrzeugen                | 4.000,00            |
| 0222                                 | 5540 | 0000 | 1000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)     | 3.500,00            |
| 0222                                 | 5550 | 0000 | 1000 | Kfz-Steuer                            | 400,00              |
| 0222                                 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                    | 1.000,00            |
| 0222                                 | 5600 | 0000 | 1000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A   | 300,00              |
| 0222                                 | 5622 | 0000 | 1000 | Fortbildung und Umschulung            | 5.500,00            |
| 0222                                 | 6322 | 0001 | 1000 | EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät    | 16.000,00           |
| 0222                                 | 6322 | 3000 | 1000 | EDV-Kosten (DMS)                      | 10.000,00           |
| 0222                                 | 6369 | 0000 | 1000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri   | 17.400,00           |
| 0222                                 | 6370 | 0000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen            | 0,00                |
| 0222                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 500,00              |
| 0222                                 | 6500 | 0000 | 1000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 5.000,00            |
| 0222                                 | 6500 | 1000 | 1000 | Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)   | 2.500,00            |
| 0222                                 | 6500 | 2000 | 1000 | Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/    | 13.000,00           |
| 0222                                 | 6510 | 0000 | 1000 | Bücher und Zeitschriften              | 15.700,00           |
| 0222                                 | 6520 | 0000 | 1000 | Fernsprechgebühren                    | 1.000,00            |
| 0222                                 | 6525 | 0000 | 1000 | Postgebühren                          | 1.000,00            |
| 0222                                 | 6526 | 0000 | 1000 | Rundfunkbeitrag                       | 23.800,00           |
| 0222                                 | 6540 | 0000 | GESP | Dienstfahrten                         | 0,00                |
| 0222                                 | 6541 | 0000 | 1000 | Reise- und Fahrtkosten                | 2.800,00            |
| 0222                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 0222                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 0222                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 12.100,00           |
| 0222                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 6.000,00            |
| 0222                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.000,00            |
| 0222                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.500,00            |
| 0222                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 3.800,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                       | <b>158.500,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0222                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -2.000,00          |
| 0222                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.000,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>70.300,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.201.585,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.131.285,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 10000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget  
Organisationsamt

|  |  |                |             |                 |
|--|--|----------------|-------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 57.100,00 €    | RE          | 77.678,93 €     |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.174.785,00 € | RE          | 1.227.464,46 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE          | -1.149.785,53 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |             | -1.117.685,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |             | -32.100,53 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |             | -80.242,30 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Postgebühren Direktorium                         | -              | 2.211,57 €  |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -              | 78.030,73 € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |             | 123.745,58 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       |                | 8.778,95 €  |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre                           |                | 23.530,00 € |                 |
|  | Rücklagenentnahme                                |                | 8.615,85 €  |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             |                | 82.820,78 € |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |             | 0,00 €          |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | NN   |                | - €         |                 |
| Budgetüberschuss   |  |                |             | 11.402,75 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |             | 5.701,37 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.131.285</b> | <b>-1.149.785,53</b>           | <b>-1,64</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>70.300</b>     | <b>77.678,93</b>               | <b>-10,50</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 26.100            | 27.856,38                      | -6,73                              |
| innere Verrechnungen                                  | 44.200            | 49.822,55                      | -12,72                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.201.585</b> | <b>-1.227.464,46</b>           | <b>-2,15</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.045.085        | -951.754,27                    | 8,93                               |
| Beihilfe  | 0                 | -82.820,78                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -3.500            | -2.532,32                      | 27,65                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -126.400          | -133.036,00                    | -5,25                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -28.600           | -33.791,09                     | -18,15                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 2.000             | -23.530,00                     | 1.276,50                           |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.133.285           | -1.126.255,53                  | 0,62                               |
| bereinigte Einnahmen   | 70.300               | 77.678,93                      | -10,50                             |
| bereinigte Ausgaben  | -1.203.585           | -1.203.934,46                  | -0,03                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,13                | -9,07                          | 0,62                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 5,84                 | 6,45                           | -10,46                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 8,42                 | 7,66                           | 8,93                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 11000

**Bezeichnung:** Personalamt

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Beim Budget 11000 werden alle Einnahmen und Ausgaben abgebildet. Ausnahmen bilden die Sonderbudgets.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Anpassung der Geschäftsbesorgungsverträge und den erbrachten Sonderleistungen hieraus.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)



|  |
|--|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)                                       |
| Die erhöhten Sachausgaben sind durch erhöhte Verrechnungen von IT Leistungen entstanden. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| Hauptursächlich für den höheren Deckungsgrad sind Mehreinnahmen in 2016.                 |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>                             |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr |
| Der Vollzug läuft planmäßig.                             |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017                    |
| Zieländerungen sind nicht nötig.                         |

Fürth, 31.05.2017  
PA

gez. Schönweiß

**Amtsbudget-Nr.: 11000      Personalamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                     |                     |
| 0220                          | 1550   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistun   | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 1555   | 0100     | 1100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 0,00                | 10.459,78           |
| 0220                          | 1558   | 0100     | 1120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 0,00                | 357,54              |
| 0220                          | 1599   | 0000     | 1100 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 1630   | 0000     | 1100 | Erstattungen durch Zweck- verbänd    | 400,00              | 474,00              |
| 0220                          | 1642   | 0000     | GESP | Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 1650   | 3500     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 5.000,00            | 8.486,87            |
| 0220                          | 1650   | 4521     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 17.800,00           | 24.237,50           |
| 0220                          | 1650   | 8170     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 150.000,00          | 164.161,47          |
| 0220                          | 1650   | 8950     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 400,00              | 407,00              |
| 0220                          | 1653   | 5100     | 1100 | Erstattungen von kommunalen Kran     | 10.500,00           | 13.405,30           |
| 0220                          | 1660   | 0000     | 1100 | Erstattungen durch sonstige öffentli | 14.000,00           | 14.346,57           |
| 0220                          | 1660   | 0200     | 1100 | Erstattungen durch sonstige öffentli | 30.000,00           | 40.193,95           |
| 0220                          | 1670   | 0000     | 1100 | Erstattungen durch private Unternel  | 100,00              | 80,00               |
| 0220                          | 1670   | 3212     | 2000 | Erstattungen durch private Unternel  | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 0220                          | 1681   | 0000     | GESP | Entschädigung NLV                    | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 1698   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver    | 0,00                | 480,00              |
| 0220                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00                | 0,00                |
| 0220                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| 0813                          | 1512   | 0000     | GESP | Sonstige Ersätze                     | 0,00                | 0,00                |
| 0813                          | 1599   | 0000     | 1100 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 1.153,68            |
| 0813                          | 1673   | 0000     | GESP | Erstattung von Personal- entwicklun  | 0,00                | 0,00                |
| 0813                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00                | 0,00                |
| 0813                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>234.400,00 €</b> | <b>284.443,66 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 0220 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 384.100,00 | 455.051,72 |
| 0220 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 2.200,00   | 2.593,79   |
| 0220 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 820.600,00 | 769.339,36 |
| 0220 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 199.700,00 | 237.724,43 |
| 0220 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 5.700,00   | 6.727,60   |
| 0220 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 64.000,00  | 58.584,91  |
| 0220 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 158.700,00 | 152.272,10 |
| 0220 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 31.786,47  |
| 0220 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 59.911,23  |
| 0220 | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00       | 0,00       |
| 0220 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 4.300,00   | 3.766,58   |
| 0220 | 4690 | 9000 | 1100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 145,00     | 145,00     |
| 0801 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 40.900,00  | 42.192,43  |
| 0801 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 3.200,00   | 3.159,73   |
| 0801 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 7.900,00   | 8.357,69   |
| 0801 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00     | 226,56     |
| 0813 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 57.200,00  | 56.727,68  |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0813                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00                | 323,35                |
| 0813                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 7.300,00              | 2.391,95              |
| 0813                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 0813                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 29.700,00             | 29.635,22             |
| 0813                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 800,00                | 838,68                |
| 0813                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 600,00                | 185,41                |
| 0813                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0813                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.400,00              | 481,67                |
| 0813                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 0813                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 3.962,57              |
| 0813                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 7.468,66              |
| 0813                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.789.145,00 €</b> | <b>1.933.854,79 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 0000 | 5340 | 0000 | 1100 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa   | 10.000,00 | 10.111,10  |
| 0000 | 5500 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 2.400,00  | 2.420,73   |
| 0000 | 5501 | 0000 | 1100 | Kfz-Steuer                          | 1.000,00  | 304,00     |
| 0000 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 5.600,00  | 2.535,78   |
| 0000 | 5540 | 0000 | 1100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 6.600,00  | 4.465,14   |
| 0000 | 5600 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 900,00    | 0,00       |
| 0000 | 6400 | 0000 | 1100 | Steuern für VAG-Freikarten          | 0,00      | 7.647,59   |
| 0000 | 6540 | 0000 | 1100 | Dienstfahrten                       | 2.200,00  | 613,04     |
| 0000 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.800,00  | 1.761,87   |
| 0220 | 5204 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.500,00  | 728,64     |
| 0220 | 5205 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00      | 0,00       |
| 0220 | 5209 | 0000 | 1100 | Wartung Software                    | 0,00      | 10.464,29  |
| 0220 | 5500 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00    | 142,61     |
| 0220 | 5501 | 0000 | 1100 | Kfz-Steuer                          | 100,00    | 67,00      |
| 0220 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 300,00    | 281,91     |
| 0220 | 5540 | 0000 | 1100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 600,00    | 138,10     |
| 0220 | 5600 | 0000 | 1100 | Dienst- und Schutzkleidung, persö   | 0,00      | 0,00       |
| 0220 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 10.800,00 | 11.802,75  |
| 0220 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 2.900,00  | 1.558,00   |
| 0220 | 6412 | 0100 | 1100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00      | 548,59     |
| 0220 | 6413 | 0100 | 1120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 25.000,00 | 14.150,52  |
| 0220 | 6421 | 0000 | 1100 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu  | 0,00      | 11.946,93  |
| 0220 | 6421 | 9000 | 1100 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff | 0,00      | 129,00     |
| 0220 | 6500 | 0000 | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 5.800,00  | 5.716,52   |
| 0220 | 6510 | 0000 | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 11.500,00 | 10.349,03  |
| 0220 | 6521 | 0000 | 1100 | Postgebühren etc.                   | 10.000,00 | 9.443,99   |
| 0220 | 6533 | 0000 | 1100 | Druck- und Kuvertierkosten (Verdier | 14.500,00 | 14.913,86  |
| 0220 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.800,00  | 1.892,85   |
| 0220 | 6550 | 0000 | 1100 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä  | 200,00    | 1.115,51   |
| 0220 | 6580 | 0000 | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 850,00    | 628,52     |
| 0220 | 6610 | 0000 | 1100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 150,00    | 132,00     |
| 0220 | 6798 | 9999 | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 600,00    | 635,06     |
| 0220 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      | 43.192,76  |
| 0220 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 55.900,00 | 142.237,62 |
| 0220 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 35.100,00 | 36.450,68  |
| 0220 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 10.700,00 | 6.666,74   |
| 0220 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 18.100,00 | 12.261,11  |
| 0220 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.600,00  | 4.274,51   |
| 0220 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00  | 2.904,57   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0801                                 | 5204   | 0000     | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 5205   | 0000     | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 5622   | 0000     | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.600,00            | 449,00              |
| 0801                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 6500   | 0000     | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 6510   | 0000     | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 0,00                | 351,30              |
| 0801                                 | 6580   | 0000     | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 591,36              |
| 0801                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 900,00              | 744,49              |
| 0801                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00              | 350,88              |
| 0801                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 278,66              |
| 0801                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 0801                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 100,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 5204   | 0000     | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 350,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 5622   | 0000     | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.900,00            | 8,19                |
| 0813                                 | 5623   | 5000     | 1100 | Projekt Bausteinmodell, Führungskr  | 8.000,00            | 8.623,88            |
| 0813                                 | 5623   | 6000     | GESP | Mediatorenausbildung (DV sozialer   | 0,00                | 0,00                |
| 0813                                 | 5624   | 0000     | GESP | Fortbildungskosten (extern)         | 0,00                | 0,00                |
| 0813                                 | 5625   | 0000     | 1100 | Leithilfen für Konflikt- management | 5.800,00            | 6.316,55            |
| 0813                                 | 5626   | 0000     | 1100 | Betriebl. Eingliederungs- managem   | 700,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 5730   | 0000     | 1100 | Information                         | 9.000,00            | 3.076,36            |
| 0813                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 6500   | 0000     | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 150,00              | 532,51              |
| 0813                                 | 6510   | 0000     | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00              | 38,57               |
| 0813                                 | 6521   | 0000     | 1100 | Postgebühren etc.                   | 200,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 300,00              | 11,20               |
| 0813                                 | 6580   | 0000     | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 200,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 6798   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00                | 153,10              |
| 0813                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              | 1.995,76            |
| 0813                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 900,00              | 350,88              |
| 0813                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 0,00                |
| 0813                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 197,18              |
| 0813                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>275.600,00 €</b> | <b>398.702,79 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0220                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0220                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| 0813                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0813                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 0813                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>234.400,00 €</b>    | <b>284.443,66 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.064.745,00 €</b>  | <b>2.332.557,58 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.830.345,00 €</b> | <b>-2.048.113,92 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 11000      Personalamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |   |                     |
|------|------|------|------|---|---------------------|
| 0220 | 1550 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung                   | 0,00                |
| 0220 | 1555 | 0100 | 1100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Abgaben                | 0,00                |
| 0220 | 1558 | 0100 | 1120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt               | 0,00                |
| 0220 | 1599 | 0000 | 1100 | Vermischte Einnahmen                                  | 0,00                |
| 0220 | 1629 | 4400 | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden                 | 0,00                |
| 0220 | 1630 | 0000 | 1100 | Erstattungen durch Zweck- verbände                    | 400,00              |
| 0220 | 1642 | 0000 | GESP | Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit                  | 0,00                |
| 0220 | 1650 | 3500 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sozialverbände           | 5.000,00            |
| 0220 | 1650 | 4521 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sozialverbände           | 17.800,00           |
| 0220 | 1650 | 8170 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sozialverbände           | 150.000,00          |
| 0220 | 1650 | 8950 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sozialverbände           | 400,00              |
| 0220 | 1653 | 5100 | 1100 | Erstattungen von kommunalen Krankenkassen             | 10.500,00           |
| 0220 | 1660 | 0000 | 1100 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Einrichtungen | 14.000,00           |
| 0220 | 1660 | 0200 | 1100 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Einrichtungen | 30.000,00           |
| 0220 | 1670 | 0000 | 1100 | Erstattungen durch private Unternehmen                | 100,00              |
| 0220 | 1670 | 3212 | 2000 | Erstattungen durch private Unternehmen                | 6.300,00            |
| 0220 | 1681 | 0000 | GESP | Entschädigung NLV                                     | 0,00                |
| 0220 | 1698 | 9999 | 1100 | Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungen              | 0,00                |
| 0220 | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                                       | 0,00                |
| 0220 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                                 | 0,00                |
| 0813 | 1512 | 0000 | GESP | Sonstige Ersätze                                      | 0,00                |
| 0813 | 1599 | 0000 | 1100 | Vermischte Einnahmen                                  | 0,00                |
| 0813 | 1673 | 0000 | GESP | Erstattung von Personal- entwicklungsmaßnahmen        | 0,00                |
| 0813 | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                                       | 0,00                |
| 0813 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                                 | 0,00                |
|      |      |      |      |   |                     |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>                         | <b>234.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |   |            |
|------|------|------|------|---|------------|
| 0220 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                                       | 457.200,00 |
| 0220 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage                 | 2.600,00   |
| 0220 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                 | 791.800,00 |
| 0220 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"                          | 244.600,00 |
| 0220 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage               | 6.900,00   |
| 0220 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifliche Beiträge" | 61.200,00  |
| 0220 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 158.600,00 |
| 0220 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches            | 0,00       |
| 0220 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches            | 0,00       |
| 0220 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pausen                    | 4.000,00   |
| 0220 | 4690 | 9000 | 1100 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen               | 155,00     |
| 0801 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                 | 42.600,00  |
| 0801 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifliche Beiträge" | 3.200,00   |
| 0801 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 8.500,00   |
| 0801 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pausen                    | 300,00     |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0813                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 59.400,00             |
| 0813                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00                |
| 0813                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 7.500,00              |
| 0813                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 0813                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 31.800,00             |
| 0813                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 900,00                |
| 0813                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 600,00                |
| 0813                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 0813                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.500,00              |
| 0813                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 0813                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0813                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0813                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.883.755,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 0000 | 5340 | 0000 | 1100 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa   | 10.000,00 |
| 0000 | 5500 | 0000 | 1100 | Haltung von Fahrzeugen              | 2.400,00  |
| 0000 | 5540 | 0000 | 1100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 6.600,00  |
| 0000 | 5550 | 0000 | 1100 | Kfz-Steuer                          | 1.000,00  |
| 0000 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 5.600,00  |
| 0000 | 5600 | 0000 | 1100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 900,00    |
| 0000 | 6540 | 0000 | 1100 | Dienstfahrten                       | 2.200,00  |
| 0000 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.800,00  |
| 0000 | 6549 | 0000 | 1100 | Reisekosten, Sonstige               | 0,00      |
| 0220 | 5200 | 0000 | 1100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 1.500,00  |
| 0220 | 5280 | 0000 | 1100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 0,00      |
| 0220 | 5500 | 0000 | 1100 | Haltung von Fahrzeugen              | 600,00    |
| 0220 | 5540 | 0000 | 1100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 600,00    |
| 0220 | 5550 | 0000 | 1100 | Kfz-Steuer                          | 100,00    |
| 0220 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 300,00    |
| 0220 | 5600 | 0000 | 1100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 0,00      |
| 0220 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 10.800,00 |
| 0220 | 6322 | 0001 | 1100 | EDV-Kosten                          | 14.300,00 |
| 0220 | 6369 | 0000 | 1100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 14.500,00 |
| 0220 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 2.900,00  |
| 0220 | 6412 | 0100 | 1100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00      |
| 0220 | 6413 | 0100 | 1120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 25.000,00 |
| 0220 | 6420 | 0000 | 1100 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu  | 2.400,00  |
| 0220 | 6420 | 1000 | 1100 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff | 0,00      |
| 0220 | 6500 | 0000 | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 5.800,00  |
| 0220 | 6510 | 0000 | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 11.500,00 |
| 0220 | 6525 | 0000 | 1100 | Postgebühren                        | 10.000,00 |
| 0220 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.800,00  |
| 0220 | 6550 | 0000 | 1100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk   | 200,00    |
| 0220 | 6589 | 0000 | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 850,00    |
| 0220 | 6610 | 0000 | 1100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 150,00    |
| 0220 | 6798 | 9999 | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 600,00    |
| 0220 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      |
| 0220 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 55.900,00 |
| 0220 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 35.100,00 |
| 0220 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 10.700,00 |
| 0220 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 18.100,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0220                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.600,00            |
| 0220                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00            |
| 0801                                 | 5200   | 0000     | 1100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 0,00                |
| 0801                                 | 5280   | 0000     | 1100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 0,00                |
| 0801                                 | 5622   | 0000     | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.600,00            |
| 0801                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00                |
| 0801                                 | 6500   | 0000     | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 0,00                |
| 0801                                 | 6510   | 0000     | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 0,00                |
| 0801                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 0,00                |
| 0801                                 | 6589   | 0000     | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00                |
| 0801                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 0801                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 900,00              |
| 0801                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00              |
| 0801                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 0801                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 0801                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 100,00              |
| 0813                                 | 5200   | 0000     | 1100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 350,00              |
| 0813                                 | 5622   | 0000     | 1100 | Fortbildung und Umschulung          | 16.400,00           |
| 0813                                 | 5623   | 5000     | GESP | Projekt Bausteinmodell, Führungskr  | 0,00                |
| 0813                                 | 5623   | 6000     | GESP | Mediatorenausbildung (DV sozialer   | 0,00                |
| 0813                                 | 5624   | 0000     | GESP | Fortbildungskosten (extern)         | 0,00                |
| 0813                                 | 5625   | 0000     | GESP | Leithilfen für Konflikt- management | 0,00                |
| 0813                                 | 5626   | 0000     | GESP | Betriebl. Eingliederungs- managem   | 0,00                |
| 0813                                 | 6321   | 0000     | 1100 | Öffentlichkeitsarbeit               | 9.000,00            |
| 0813                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00              |
| 0813                                 | 6500   | 0000     | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 150,00              |
| 0813                                 | 6510   | 0000     | 1100 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00              |
| 0813                                 | 6525   | 0000     | 1100 | Postgebühren                        | 200,00              |
| 0813                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten              | 300,00              |
| 0813                                 | 6589   | 0000     | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 200,00              |
| 0813                                 | 6798   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00                |
| 0813                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              |
| 0813                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 900,00              |
| 0813                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 0813                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 0813                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>292.300,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0220                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0220                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 0813                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0813                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 0813                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>234.500,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.176.055,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.941.555,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

11000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Personalamt

|  |  |                |     |                 |
|--|--|----------------|-----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 234.400,00 €   | RE  | 284.443,66 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 2.064.745,00 € | RE  | 2.332.557,58 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE  | -2.048.113,92 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |     | -1.830.345,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |     | -217.768,92 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |     | 0,00 €          |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | NN   |                | - € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |     | 269.435,30 €    |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 124.725,51 €   |     |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 41.580,86 €    |     |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 103.128,93 €   |     |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |     | 0,00 €          |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | NN   |                | - € |                 |
| Budgetüberschuss   |  |                |     | 51.666,38 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |     | 25.833,19 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.



**Budget 11000 Amtsbudget Personalamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.941.555</b> | <b>-2.048.113,92</b>           | <b>-5,49</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>234.500</b>    | <b>284.443,66</b>              | <b>-21,30</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 11.971,00                      | 100,00                             |
| Erstattungen  | 234.500           | 271.992,66                     | -15,99                             |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 480,00                         | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.176.055</b> | <b>-2.332.557,58</b>           | <b>-7,19</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.883.755        | -1.830.725,86                  | 2,82                               |
| Beihilfe  | 0                 | -103.128,93                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -10.000           | -10.111,10                     | -1,11                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -152.300          | -135.306,33                    | 11,16                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -130.000          | -253.285,36                    | -94,83                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.941.555           | -2.048.113,92                  | -5,49                              |
| bereinigte Einnahmen   | 234.500              | 284.443,66                     | -21,30                             |
| bereinigte Ausgaben  | -2.176.055           | -2.332.557,58                  | -7,19                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -15,64               | -16,49                         | -5,49                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 10,78                | 12,19                          | -13,16                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 15,17                | 14,74                          | 2,82                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 11010  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Ausbildung  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Zum Stichtag 01.10.2016 befanden sich 26 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende und 15 Nachwuchskräfte der 3. Qualifikationsebene in Ausbildung bei der Stadt Fürth (Vorjahr: 39 Personen).

Aus dem U-Amtsbudget werden die Personalkosten der Verwaltungsnachwuchskräfte sowie die Sachkosten und Lehrgangs- und Prüfungsgebühren getragen. Hinzu kommen die Qualifizierungsmaßnahmen für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die Gebühren für die Angestelltenlehrgänge I und II.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Einnahmen und insbesondere Ausgaben des U-Amtsbudgets Ausbildung werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Nachwuchskräfte festgesetzt, was zu jährlichen Abweichungen des Ansatzes führt. Auch unterjährige Veränderungen (etwa Ein- oder Austritte sowie bspw. die krankheitsbedingte Verlängerung von Ausbildungsverträgen) tragen zu Abweichungen bei.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0811.1621 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände"  
Ungeplante Einnahmen durch den Abgang von zwei Beamten innerhalb von sechs Jahren nach Beendigung der Ausbildung gem. BayBG. Hinzu kommen Einnahmen aus verauslagten Seminargebühren für Nachwuchskräfte der IZ-Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach.

HHSt. 0811.1613.0000 "Personalkostenersatz"  
Zuschüsse der Agentur für Arbeit für die Ausbildung von schwerbehinderten Personen.

|  |
|--|
|  |
| <p>1.4. Ausgaben</p>   |
| <p>1.4.1. Personalausgaben<br/>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br/>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>   |
| <p>Für das Jahr 2016 wurde vom Personal- und Organisationsausschuss ein Personalbedarf von 12 Verwaltungsnachwuchskräften im mittleren Funktionsbereich und 7 Verwaltungsnachwuchskräften im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Drei Personen sagten so kurzfristig ab, dass die Ausbildungs- bzw. Studienplätze nicht mehr besetzt werden konnten.</p> <p>Für das Vergleichsjahr 2017 wurde ein Personalbedarf von 12 Personen im mittleren Funktionsbereich und 9 Personen im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die Personalausgaben entsprechend.</p> <p>Zudem war die Sachbearbeitungsstelle 11006 von November 2015 bis August 2016 unbesetzt. Entsprechend reduzierten sich die Personalausgaben für tariflich Beschäftigte.</p> |
| <p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>  |
| <p>HHSt. 0811.5621 "Ausbildung"<br/>Nachdem kurzfristig drei Personen die Ausbildung nicht angetreten haben, verringern sich beim Rechnungsergebnis 2016 auch entsprechend die Lehrgangsgebühren und Fahrtkosten. Am Angestelltenlehrgang I nahm nur eine Person (statt geplant zwei Personen) teil. Am Angestelltenlehrgang II nahmen nur zwei Personen (statt geplanten drei Personen) teil.</p> <p>HHSt. 0811.5690 "Ausbildungskostenerstattung extern"<br/>Ungeplante Ausgaben durch den Zugang eines Beamten i.R.d. Ausbildungskostenerstattung innerhalb von sechs Jahren nach Ausbildungsende gem. BayBG.</p>   |
| <p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>   |
| <p>Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2016 zum Vergleich der Planungen 2017 sind die Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2017 Mehreinnahmen durch den Abgang von Beamten oder einen höheren Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Auszubildender generiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar.</p> <p>Hinzu kommt, dass die Ausgaben für das Budget 2017 steigen, da bedarfsgerecht mit 34 Personen der mittleren Funktionsebene und 17 Anwärter/innen der QE 3 kalkuliert wurde (2016: 29 und 15 Personen).</p>  |

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft grundsätzlich planmäßig ab, allerdings konnten bisher noch nicht alle vorgesehenen Studienplätze besetzt werden.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

./.

Fürth, 30.05.2017

PA  
i. A.

gez. Bogendörfer                      1341

## U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016       | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                   |                    |
| 0811                          | 1512   | 0000     | GESP | Sonstige Ersätze                   | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1599   | 0000     | 1100 | Vermischte Einnahmen               | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1621   | 0000     | 1100 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 0,00              | 52.977,80          |
| 0811                          | 1655   | 0600     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1655   | 3500     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1655   | 4301     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1655   | 7000     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st | 6.400,00          | 13.229,80          |
| 0811                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00              | 0,00               |
| 0811                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>6.400,00 €</b> | <b>66.207,60 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0811                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 353.700,00          | 402.752,59            |
| 0811                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.000,00            | 2.295,69              |
| 0811                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 303.300,00          | 297.286,12            |
| 0811                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                  |
| 0811                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 183.900,00          | 210.402,75            |
| 0811                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 5.200,00            | 5.954,40              |
| 0811                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 23.500,00           | 20.980,11             |
| 0811                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                  |
| 0811                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 58.600,00           | 59.258,62             |
| 0811                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                  |
| 0811                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 28.133,25             |
| 0811                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 53.025,63             |
| 0811                               | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebenausgaben                | 10.300,00           | 8.434,13              |
| 0811                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              | 0,00                  |
| 0811                               | 4690 | 9000 | 1100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 295,00              | 109,25                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>941.095,00 €</b> | <b>1.088.632,54 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 0811 | 5204 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 150,00     | 0,00       |
| 0811 | 5620 | 0000 | GESP | Ausbildungskosten der BayFHVR      | 0,00       | 0,00       |
| 0811 | 5621 | 0000 | 1100 | Ausbildung                         | 204.600,00 | 179.850,60 |
| 0811 | 5621 | 1000 | GESP | Ausbildungskosten (BVS)            | 0,00       | 0,00       |
| 0811 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00     | 0,00       |
| 0811 | 5690 | 0000 | 1100 | Ausbildungskostenerstattungen (ext | 0,00       | 9.685,19   |
| 0811 | 5710 | 0000 | 1100 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 7.800,00   | 7.280,36   |
| 0811 | 6355 | 0000 | 1100 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 400,00     | 354,40     |
| 0811 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00     | 0,00       |
| 0811 | 6500 | 0000 | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 200,00     | 545,75     |
| 0811 | 6510 | 0000 | 1100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00     | 373,86     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0811                                 | 6521   | 0000     | 1100 | Postgebühren etc.                  | 300,00              | 0,00                |
| 0811                                 | 6531   | 0000     | 1100 | Bekanntmachungen, Inserate         | 6.400,00            | 9.984,54            |
| 0811                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten             | 300,00              | 226,90              |
| 0811                                 | 6580   | 0000     | 1100 | VWA-Zuschuss und Behördensport     | 300,00              | 85,00               |
| 0811                                 | 6798   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 308,91              |
| 0811                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            | 1.450,28            |
| 0811                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            | 701,76              |
| 0811                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 12.261,11           |
| 0811                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 191,38              |
| 0811                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 229,32              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>225.950,00 €</b> | <b>223.529,36 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                   |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 0811                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -3.784,00          | 0,00          |
| 0811                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00               | 0,00          |
| 0811                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00          |
| 0811                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00               | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>-3.784,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.400,00 €</b>      | <b>66.207,60 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.163.261,00 €</b>  | <b>1.312.161,90 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.156.861,00 €</b> | <b>-1.245.954,30 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 0811                          | 1512 | 0000 | GESP | Sonstige Ersätze                  | 0,00              |
| 0811                          | 1599 | 0000 | 1100 | Vermischte Einnahmen              | 0,00              |
| 0811                          | 1621 | 0000 | 1100 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 0,00              |
| 0811                          | 1655 | 0600 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor  | 0,00              |
| 0811                          | 1655 | 3500 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor  | 0,00              |
| 0811                          | 1655 | 4301 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor  | 0,00              |
| 0811                          | 1655 | 7000 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor  | 0,00              |
| 0811                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 6.400,00          |
| 0811                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00              |
| 0811                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>6.400,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0811                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 459.700,00            |
| 0811                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.600,00              |
| 0811                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 386.100,00            |
| 0811                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 0811                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 245.900,00            |
| 0811                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 7.000,00              |
| 0811                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 30.000,00             |
| 0811                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 0811                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 75.100,00             |
| 0811                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 0811                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0811                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0811                               | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebenausgaben (Trennung      | 10.300,00             |
| 0811                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00                |
| 0811                               | 4690 | 9000 | 1100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 340,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.217.340,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|
| 0811 | 5200 | 0000 | 1100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 150,00     |
| 0811 | 5620 | 0000 | GESP | Ausbildungskosten der BayFHVR      | 0,00       |
| 0811 | 5621 | 0000 | 1100 | Ausbildung                         | 239.000,00 |
| 0811 | 5621 | 1000 | GESP | Ausbildungskosten (BVS)            | 0,00       |
| 0811 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00     |
| 0811 | 5690 | 0000 | GESP | Ausbildungskostenerstattungen (ext | 0,00       |
| 0811 | 5710 | 0000 | 1100 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 8.400,00   |
| 0811 | 6316 | 0000 | 1100 | Veranstaltungen                    | 400,00     |
| 0811 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 0811                                 | 6430   | 0000     | 1100 | Versicherungen                     | 300,00              |
| 0811                                 | 6500   | 0000     | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 200,00              |
| 0811                                 | 6510   | 0000     | 1100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00              |
| 0811                                 | 6525   | 0000     | 1100 | Postgebühren                       | 300,00              |
| 0811                                 | 6531   | 0000     | 1100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 6.400,00            |
| 0811                                 | 6541   | 0000     | 1100 | Reise- und Fahrtkosten             | 300,00              |
| 0811                                 | 6798   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 0811                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            |
| 0811                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            |
| 0811                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              |
| 0811                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 0811                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>260.950,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                   |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0811                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -3.784,00          |
| 0811                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00               |
| 0811                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               |
| 0811                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>-3.784,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.400,00 €</b>      |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.474.506,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.468.106,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 11010

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget Ausbildung

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 6.400,00 €     | RE | 66.207,60 €     |
| Ausgaben   | Ansatz  | 1.163.261,00 € | RE | 1.312.161,90 €  |
| Ergebnis   |   |                | RE | -1.245.954,30 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -1.156.861,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | -89.093,30 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | -74.871,81 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | - 6.829,80 €   |    |                 |
|  | Saldo Erstattung Ausbildungskosten  | - 43.292,61 €  |    |                 |
|  | Minderausgaben bei den Ausbildungskosten  | - 24.749,40 €  |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 157.380,01 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | 9.842,47 €     |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | 66.378,66 €    |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 81.158,88 €    |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | 0,00 €          |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | NN  | - €            |    |                 |
| Budgetfehlbetrag   |   |                |    | -6.585,10 €     |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11020   |   |                |    | 6.585,10 €      |
| Budgetergebnis   |   |                |    | 0,00 €          |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.468.106</b> | <b>-1.239.369,20</b>           | <b>15,58</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>6.400</b>      | <b>72.792,70</b>               | <b>-1.037,39</b>                   |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 0                 | 52.977,80                      | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 6.400             | 13.229,80                      | -106,72                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 6.585,10                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.474.506</b> | <b>-1.312.161,90</b>           | <b>11,01</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.217.340        | -1.007.473,66                  | 17,24                              |
| Beihilfe  | 0                 | -81.158,88                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -255.750          | -208.386,60                    | 18,52                              |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -5.200            | -15.142,76                     | -191,21                            |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 3.784             | 0,00                           | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.471.890           | -1.245.954,30                  | 15,35                              |
| bereinigte Einnahmen   | 6.400                | 66.207,60                      | -934,49                            |
| bereinigte Ausgaben  | -1.478.290           | -1.312.161,90                  | 11,24                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -11,85               | -10,03                         | 15,35                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,43                 | 5,05                           | -1.065,47                          |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 9,80                 | 8,11                           | 17,24                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 11020  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Fortbildung   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem U-Amtsbudgets Fortbildung werden die Kosten für die Seminarorganisation und -durchführung des allg. Fortbildungsprogramms der Städteakademie getragen. Dazu kommen die Fachfortbildungskosten der Referatsleitungen II, III und IV.

Im Jahr 2016 wurden 33 Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Städteakademie durch das Personalamt durchgeführt (Vorjahr: 24).

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % 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. Ebenso sind die Ausgaben davon abhängig, ob die Veranstaltungen der Städteakademie von den Beschäftigten angenommen werden.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0812.1621 und 0812.1698

Im Berichtsjahr 2016 nahmen 72 externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 44) an unseren Fortbildungsveranstaltungen teil, was zusammen mit den durchgeführten Computer-Fachfortbildungen (48 Teilnehmende an nsk und Session; im Vorjahr: 7) zu erhöhten Einnahmen geführt hat.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die kalkulierte Einnahme eine rein haushaltstechnische Größe darstellt, da im Vorfeld nicht zu prognostizieren ist, wie viele externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich die Seminare in Fürth annehmen bzw. wie hoch der Bedarf an PC-Fachfortbildungen ist.

|  |
|--|
| <b>1.4. Ausgaben</b>   |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)  |
| Die Sachbearbeitungsstelle 11006 war von November 2015 bis August 2016 unbesetzt.<br>Entsprechend reduzierten sich die Personalausgaben für tariflich Beschäftigte.  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>  |
| HSt. 0812.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung"<br>Der für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehende Haushaltsansatz wurde nicht<br>komplett ausgeschöpft, da neun Fürther Angebote mangels Teilnahmeinteresse nicht<br>durchgeführt werden konnten. Hinzu kommt, dass die für die Fachfortbildungen der Referate<br>II, III und IV reservierten Mittel i.H.v. 4.000,00 Euro größtenteils nicht abgerufen wurden.  |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>   |
| Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2016 zum Vergleich der<br>Planungen 2017 sind die entstandenen Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2017<br>Mehreinnahmen durch höhere Einnahmen erzielt werden können, ist derzeit nicht absehbar.<br>Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeiterinnen und<br>Mitarbeiter die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2017 vorgegebene<br>Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Vorjahren. |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>   |
| Es ist zu erwarten, dass die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel zur<br>Aufgabenerfüllung ausreichen. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>  |
| ./.   |

Fürth, 30.05.2017

PA  
i. A.

gez. Bogendörfer 1341

## U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016       | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                   |                    |
| 0812                          | 1512   | 0000     | GESP | Sonstige Ersätze                    | 0,00              | 0,00               |
| 0812                          | 1599   | 0000     | 1100 | Vermischte Einnahmen                | 0,00              | 0,00               |
| 0812                          | 1621   | 0000     | 1100 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 4.500,00          | 7.080,00           |
| 0812                          | 1655   | 0600     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00              | 0,00               |
| 0812                          | 1655   | 3500     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00              | 0,00               |
| 0812                          | 1671   | 0000     | GESP | Erstattung von Fortbildungs- kosten | 0,00              | 0,00               |
| 0812                          | 1698   | 9999     | 1100 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 1.500,00          | 3.160,00           |
| 0812                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>6.000,00 €</b> | <b>10.240,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0812                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 25.700,00          | 22.883,16          |
| 0812                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00             | 130,43             |
| 0812                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 14.600,00          | 4.783,98           |
| 0812                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00               | 0,00               |
| 0812                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 13.400,00          | 11.954,44          |
| 0812                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 400,00             | 338,31             |
| 0812                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.100,00           | 370,75             |
| 0812                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00               | 0,00               |
| 0812                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 2.800,00           | 963,25             |
| 0812                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00               | 0,00               |
| 0812                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               | 1.598,44           |
| 0812                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               | 3.012,75           |
| 0812                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00             | 0,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>58.300,00 €</b> | <b>46.035,51 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 0812 | 5204 | 0000 | 1100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 150,00    | 0,00      |
| 0812 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung         | 36.300,00 | 30.528,87 |
| 0812 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)        | 0,00      | 0,00      |
| 0812 | 5624 | 1000 | GESP | Zentrale Leistungen für Städteakad | 0,00      | 0,00      |
| 0812 | 5624 | 3000 | GESP | Fortbildung Keyuser Windows 7      | 0,00      | 0,00      |
| 0812 | 5710 | 0000 | 1100 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 500,00    | 26,00     |
| 0812 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00    | 0,00      |
| 0812 | 6500 | 0000 | 1100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 100,00    | 532,48    |
| 0812 | 6510 | 0000 | 1100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00    | 0,00      |
| 0812 | 6521 | 0000 | 1100 | Postgebühren etc.                  | 100,00    | 0,00      |
| 0812 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00    | 48,00     |
| 0812 | 6580 | 0000 | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00      | 0,00      |
| 0812 | 6610 | 0000 | 1100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 600,00    | 550,00    |
| 0812 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00      | 18,67     |
| 0812 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00    | 744,49    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0812                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 600,00             | 175,44             |
| 0812                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 200,00             | 0,00               |
| 0812                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 200,00             | 191,38             |
| 0812                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>39.950,00 €</b> | <b>32.815,33 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0812                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0812                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 0812                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.000,00 €</b>   | <b>10.240,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>98.250,00 €</b>  | <b>78.850,84 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-92.250,00 €</b> | <b>-68.610,84 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 0812                          | 1512 | 0000 | GESP | Sonstige Ersätze                    | 0,00              |
| 0812                          | 1599 | 0000 | 1100 | Vermischte Einnahmen                | 0,00              |
| 0812                          | 1621 | 0000 | 1100 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 4.500,00          |
| 0812                          | 1655 | 0600 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00              |
| 0812                          | 1655 | 3500 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00              |
| 0812                          | 1671 | 0000 | GESP | Erstattung von Fortbildungs- kosten | 0,00              |
| 0812                          | 1698 | 9999 | 1100 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 1.500,00          |
| 0812                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>6.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|
| 0812                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 23.600,00          |
| 0812                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00             |
| 0812                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 15.000,00          |
| 0812                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00               |
| 0812                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 12.600,00          |
| 0812                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 400,00             |
| 0812                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.200,00           |
| 0812                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00               |
| 0812                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.000,00           |
| 0812                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00               |
| 0812                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               |
| 0812                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               |
| 0812                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>56.100,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 0812 | 5200 | 0000 | 1100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 150,00    |
| 0812 | 5622 | 0000 | 1100 | Fortbildung und Umschulung         | 36.300,00 |
| 0812 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)        | 0,00      |
| 0812 | 5624 | 1000 | GESP | Zentrale Leistungen für Städteakad | 0,00      |
| 0812 | 5624 | 3000 | GESP | Fortbildung Keyuser Windows 7      | 0,00      |
| 0812 | 5710 | 0000 | 1100 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 500,00    |
| 0812 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00    |
| 0812 | 6500 | 0000 | 1100 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 100,00    |
| 0812 | 6510 | 0000 | 1100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00    |
| 0812 | 6525 | 0000 | 1100 | Postgebühren                       | 100,00    |
| 0812 | 6541 | 0000 | 1100 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00    |
| 0812 | 6589 | 0000 | 1100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00      |
| 0812 | 6610 | 0000 | 1100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 600,00    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0812                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               |
| 0812                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 800,00             |
| 0812                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 600,00             |
| 0812                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 200,00             |
| 0812                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 200,00             |
| 0812                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>39.950,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0812                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0812                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 0812                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.000,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>96.050,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-90.050,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

11020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Fortbildung

|  |  |               |    |              |
|--|--|---------------|----|--------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 6.000,00 €    | RE | 10.240,00 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 98.250,00 €   | RE | 78.850,84 €  |
| Ergebnis   |  |               | RE | -68.610,84 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -92.250,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 23.639,16 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -17.537,08 € |
|  | davon  |               |    |              |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 661,40 €    |    |              |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 16.875,68 € |    |              |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 4.611,19 €   |
|  | davon  |               |    |              |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 4.611,19 €    |    |              |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €       |
|  | davon  |               |    |              |
|  | NN   | - €           |    |              |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 10.713,27 €  |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11010   |  |               |    | -6.585,10 €  |
| Budgetüberschuss   |  |               |    | 4.128,17 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |               |    | 2.064,09 €   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-90.050</b>    | <b>-75.195,94</b>              | <b>16,50</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>6.000</b>      | <b>10.240,00</b>               | <b>-70,67</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 4.500             | 7.080,00                       | -57,33                             |
| innere Verrechnungen                                  | 1.500             | 3.160,00                       | -110,67                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-96.050</b>    | <b>-85.435,94</b>              | <b>11,05</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -56.100           | -41.424,32                     | 26,16                              |
| Beihilfe  | 0                 | -4.611,19                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -38.150           | -31.685,35                     | 16,95                              |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -1.800            | -1.129,98                      | 37,22                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -6.585,10                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -90.050              | -68.610,84                     | 23,81                              |
| bereinigte Einnahmen   | 6.000                | 10.240,00                      | -70,67                             |
| bereinigte Ausgaben  | -96.050              | -78.850,84                     | 17,91                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,73                | -0,55                          | 23,81                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 6,25                 | 12,99                          | -107,89                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,45                 | 0,33                           | 26,16                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 13000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Budgetfehlbetrag aus 2015 hat sich um weitere 11.000 Euro erhöht. Die Ursachen dafür liegen im Wesentlichen in den nicht vorhersehbaren und vom BMPA nicht beeinflussbaren Mehrkosten auf den HH-Stellen 0240.6413 (Umsatzsteuer), 0240.6425 (Kapitalertragssteuer/Ergänzungsabgaben) und 0240.6421 (Gewerbe-/Körperschaftssteuer). Weiter konnten die Ansätze auf den HH-Stellen 0240.5759 (Partnerschaften), 0240.6355 (Veranstaltungen) und 0240.6530 (StadtZeitung) nicht vollständig wegen zusätzlicher Programmpunkte, Aufgaben und Mehrseiten eingehalten werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der höhere Budgetzuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2016 als im Ansatz 2017 ist bedingt durch die Mehrausgaben in 2016. Hierzu siehe bei 1.1.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Mehreinnahmen konnten erzielt werden bei HH-Stellen 0240.1555 (Umsatzsteuer, hauptsächlich im Zusammenhang mit 0240.1593) und direkt bei 0240.1593 (Erlöse aus Inseraten/Anzeigen etc.). Die Mehreinnahmen für die Vermietung Wasserstraße heben sich durch die Mehrausgaben hierfür wieder auf (im Saldo 0 €, wie geplant). Das gewünschte Einnahmeziel beim Produktverkauf Fürth-Shop (HH-Stelle 0240.1390) konnte nicht erreicht werden; auch bei der HH-Stelle 0240.1599 (Vermischte Einnahmen) wurde der HH-Ansatz nicht erfüllt.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Zum Stellenplan 2017 wurde zusätzlich weitere Stellen im Bürgermeister- und Presseamt geschaffen:  
- Koordination und Projektbetreuung komm. Entwicklungspolitik, 0,5 VZA (bis 31.12.2018 befristet und zu 90% über Engagement Global/Service für Entwicklungsinitiativen finanziert)  
- Sachbearbeitung Fürth-Shop, 0,385 VZA  
- Sachbearbeitung Intranet, 1,0 VZÄ  
Dadurch sind die Personalausgaben 2017 höher geplant.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

siehe unter 1.1.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Trotz tatsächlicher Mehrausgaben in 2016 ist der Ausgabendeckungsgrad aufgrund wiederum Mehreinnahmen in 2016 höher als im Ansatz 2017 geplant. Siehe hierzu unter 1.3..

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist zu klären, inwieweit Kosten, auf die Ämter und Dienststellen keinerlei Einfluss haben, wie die unter 1.1. bereits aufgeführten unterschiedlichen Steuerzahlungen, durch eine Budgeterhöhung aufgefangen werden können. Ansonsten wird so sparsam wie nur möglich gewirtschaftet, wobei notwendige Aufgaben, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt waren, aber erledigt werden müssen. Auch vom BMPA nicht zu beeinflussende Preissteigerungen besonders in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Reise-/Hotel-/Verpflegungskosten für Partnerschaftsgäste und Druckkosten werden angepasst werden müssen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Eine sparsame Budgetbewirtschaftung wird auch in diesem Haushaltsjahr angestrebt.

Fürth, 12.06.2017  
Bürgermeister- und Presseamt

gez. Kramer

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 0000                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                | 0,00                |
| 0000                          | 1783   | 2000     | 1300 | Spenden (Preisverleihungen)         | 750,00              | 0,00                |
| 0240                          | 1000   | 0000     | GESP | Verwaltungsgebühren                 | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 1390   | 0000     | 1300 | Einnahmen aus Verkauf               | 50.000,00           | 17.148,54           |
| 0240                          | 1411   | 0000     | 1300 | Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (    | 0,00                | 17.962,00           |
| 0240                          | 1513   | 0000     | 1300 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00                | 1.030,80            |
| 0240                          | 1514   | 0000     | 1300 | Ersätze für öffentliche Bekanntmach | 48.000,00           | 16.150,54           |
| 0240                          | 1524   | 0000     | GESP | Anzeigenerlöse Stadtzeitung         | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 1524   | 1000     | GESP | Anzeigenerlöse Homepage             | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 1549   | 0000     | 1300 | Sonstige Kostenersätze              | 5.000,00            | 6.216,99            |
| 0240                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                | 40.827,18           |
| 0240                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 2.000,00            | 1.146,30            |
| 0240                          | 1593   | 0000     | 1300 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 160.000,00          | 202.455,05          |
| 0240                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen                | 8.600,00            | 1.061,60            |
| 0240                          | 1599   | 1000     | 1300 | Vermischte Einnahmen (Kautio        | 0,00                | 1.834,00            |
| 0240                          | 1610   | 0000     | 1300 | Erstattungen des Landes             | 0,00                | 15,17               |
| 0240                          | 1691   | 6321     | 1300 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 13.000,00           | 14.286,49           |
| 0240                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                | 8.929,32            |
| 0240                          | 1698   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                | 39.074,00           |
| 0240                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 2803   | 1000     | GESP | Entnahme aus Rücklage für Wohnh     | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 0240                          | 2970   | 1010     | 2000 | Übertrag Fehlbetrag Folgejahr Woh   | 0,00                | 480,59              |
| 0240                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>287.350,00 €</b> | <b>368.618,57 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0240                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 50.500,00           | 87.018,43           |
| 0240                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00              | 496,01              |
| 0240                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 587.200,00          | 560.441,89          |
| 0240                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0240                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 26.300,00           | 45.459,46           |
| 0240                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 700,00              | 1.286,50            |
| 0240                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 45.500,00           | 43.478,11           |
| 0240                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0240                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 113.500,00          | 99.846,37           |
| 0240                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0240                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 6.078,45            |
| 0240                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 11.456,68           |
| 0240                               | 4690 | 0000 | GESP | Personalnebenausgaben                | 0,00                | 0,00                |
| 0240                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.500,00            | 2.120,89            |
| 0240                               | 4690 | 9000 | 1300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 130,00              | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>826.630,00 €</b> | <b>857.682,79 €</b> |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sachaufwendungen (5/6)</b>        |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 0000                                 | 5760   | 0000     | 1300 | Besuchereinladungen                 | 6.640,00            | 7.691,05            |
| 0000                                 | 6313   | 0000     | 1300 | Belohnungen, Preise                 | 300,00              | 3.000,00            |
| 0240                                 | 5204   | 0000     | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00              | 0,00                |
| 0240                                 | 5205   | 0000     | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 100,00              | 55,00               |
| 0240                                 | 5300   | 1000     | 1300 | Miete (Wasserstr. 2)                | 0,00                | 13.645,55           |
| 0240                                 | 5500   | 0000     | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00                | 150,61              |
| 0240                                 | 5501   | 0000     | 1300 | Kfz-Steuer                          | 0,00                | 308,00              |
| 0240                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 400,00              | 391,75              |
| 0240                                 | 5540   | 0000     | 1300 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 0,00                | 138,92              |
| 0240                                 | 5622   | 0000     | 1300 | Fortbildung und Umschulung          | 1.700,00            | 30,00               |
| 0240                                 | 5730   | 0000     | 1300 | Information und Dokumentation       | 50.100,00           | 49.871,20           |
| 0240                                 | 5759   | 0000     | 1300 | Partnerschaften                     | 23.000,00           | 43.953,80           |
| 0240                                 | 5900   | 0000     | 1300 | Warenkauf Fürth-Shop                | 25.000,00           | 9.498,81            |
| 0240                                 | 5900   | 1000     | GESP | Kommissionsartikel Fürth-Shop       | 0,00                | 0,00                |
| 0240                                 | 6355   | 0000     | 1300 | Veranstaltungen, Feiern etc.        | 13.050,00           | 33.608,39           |
| 0240                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 1.100,00            | 710,39              |
| 0240                                 | 6380   | 0000     | 1300 | Internet-Auftritt                   | 52.800,00           | 46.449,69           |
| 0240                                 | 6412   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00                | 15.617,25           |
| 0240                                 | 6413   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 12.000,00           | 19.785,22           |
| 0240                                 | 6421   | 0000     | 1300 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu  | 0,00                | 174.214,29          |
| 0240                                 | 6421   | 9000     | 1300 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaft | 0,00                | 22.257,00           |
| 0240                                 | 6425   | 0000     | 1300 | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsab  | 0,00                | 38.501,34           |
| 0240                                 | 6500   | 0000     | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf              | 1.000,00            | 770,36              |
| 0240                                 | 6510   | 0000     | 1300 | Bücher und Zeitschriften            | 2.100,00            | 1.948,43            |
| 0240                                 | 6521   | 0000     | 1300 | Postgebühren etc.                   | 1.200,00            | 8.484,71            |
| 0240                                 | 6530   | 0000     | 1300 | Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)      | 207.055,00          | 236.094,61          |
| 0240                                 | 6532   | 0000     | 1300 | Tag der "Offenen Tür"               | 5.000,00            | 0,00                |
| 0240                                 | 6535   | 0000     | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop   | 0,00                | 170,00              |
| 0240                                 | 6541   | 0000     | 1300 | Reise- und Fahrtkosten              | 900,00              | 419,60              |
| 0240                                 | 6580   | 0000     | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 700,00              | 90,88               |
| 0240                                 | 6591   | 0000     | 1300 | Internetaufwendungen (Domain, We    | 13.000,00           | 14.684,06           |
| 0240                                 | 6610   | 0000     | 1300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 500,00              | 410,00              |
| 0240                                 | 6620   | 1000     | 1300 | Vermischte Ausgaben (Kautions Was   | 0,00                | 3.692,35            |
| 0240                                 | 6790   | 5400     | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 0,00                | 0,00                |
| 0240                                 | 6798   | 6510     | 1300 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00                | 1.974,10            |
| 0240                                 | 6798   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00                | 802,97              |
| 0240                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 19.586,82           |
| 0240                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 3.778,29            |
| 0240                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 25.100,00           | 20.994,70           |
| 0240                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.800,00            | 3.140,74            |
| 0240                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.200,00            | 8.638,51            |
| 0240                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.100,00            | 1.374,18            |
| 0240                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              | 238,32              |
| 1120                                 | 6355   | 1000     | 1300 | Einbürgerungsfeier                  | 2.600,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>456.745,00 €</b> | <b>807.171,89 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                   |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 0240                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          | 0,00               |
| 0240                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00          | 0,00               |
| 0240                                 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung Überschuss Wohnheim \   | 0,00          | 0,00               |
| 0240                                 | 8970 | 1001 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          | 71.810,30          |
| 0240                                 | 8970 | 1010 | 2000 | Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh | 0,00          | 2.938,69           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>74.748,99 €</b> |

|                         |                       |                        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>287.350,00 €</b>   | <b>368.618,57 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.283.375,00 €</b> | <b>1.739.603,67 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-996.025,00 €</b>  | <b>-1.370.985,10 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 13000      Bürgermeister- und  
Presseamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |
| 0000                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                |
| 0000                          | 1783   | 2000     | 1300 | Spenden (Preisverleihungen)         | 0,00                |
| 0240                          | 1000   | 0000     | GESP | Verwaltungsgebühren                 | 0,00                |
| 0240                          | 1390   | 0000     | 1300 | Einnahmen aus Verkauf               | 50.000,00           |
| 0240                          | 1411   | 0000     | 1300 | Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (    | 0,00                |
| 0240                          | 1513   | 0000     | 1300 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00                |
| 0240                          | 1514   | 0000     | 1300 | Ersätze für öffentliche Bekanntmach | 48.000,00           |
| 0240                          | 1524   | 0000     | GESP | Anzeigenerlöse Stadtzeitung         | 0,00                |
| 0240                          | 1524   | 1000     | GESP | Anzeigenerlöse Homepage             | 0,00                |
| 0240                          | 1549   | 0000     | 1300 | Sonstige Kostenersätze              | 5.000,00            |
| 0240                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                |
| 0240                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 2.000,00            |
| 0240                          | 1593   | 0000     | 1300 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 160.000,00          |
| 0240                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen                | 8.600,00            |
| 0240                          | 1599   | 1000     | 1300 | Vermischte Einnahmen (Kautio        | 0,00                |
| 0240                          | 1610   | 0000     | 1300 | Erstattungen des Landes             | 100,00              |
| 0240                          | 1691   | 6321     | 1300 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 12.900,00           |
| 0240                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                |
| 0240                          | 1698   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                |
| 0240                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 0240                          | 2803   | 1000     | GESP | Entnahme aus Rücklage für Wohnh     | 0,00                |
| 0240                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 0240                          | 2970   | 1010     | 2000 | Übertrag Fehlbetrag Folgejahr Woh   | 0,00                |
| 0240                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>286.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0240                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 96.700,00           |
| 0240                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 500,00              |
| 0240                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 634.300,00          |
| 0240                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0240                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 51.700,00           |
| 0240                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.400,00            |
| 0240                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 49.200,00           |
| 0240                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0240                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 113.400,00          |
| 0240                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0240                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0240                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0240                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.400,00            |
| 0240                               | 4690 | 9000 | 1300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 130,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>949.730,00 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                      |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0000                                 | 5760 | 0000 | GESP | Besuchereinladungen                  | 0,00                |
| 0000                                 | 6313 | 0000 | 1300 | Belohnungen, Preise                  | 0,00                |
| 0000                                 | 6321 | 1300 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit                | 1.500,00            |
| 0000                                 | 6369 | 1300 | 1300 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 0,00                |
| 0000                                 | 6556 | 1300 | 1300 | Honorare und Ähnl.                   | 1.300,00            |
| 0000                                 | 6588 | 1300 | 1300 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)      | 1.000,00            |
| 0000                                 | 6589 | 1300 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 300,00              |
| 0000                                 | 6798 | 9998 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 2.300,00            |
| 0240                                 | 5200 | 0000 | 1300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 600,00              |
| 0240                                 | 5280 | 0000 | 1300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 100,00              |
| 0240                                 | 5310 | 0000 | 1300 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 0,00                |
| 0240                                 | 5500 | 0000 | 1300 | Haltung von Fahrzeugen               | 0,00                |
| 0240                                 | 5540 | 0000 | 1300 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 0,00                |
| 0240                                 | 5550 | 0000 | 1300 | Kfz-Steuer                           | 0,00                |
| 0240                                 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 400,00              |
| 0240                                 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung           | 1.700,00            |
| 0240                                 | 5730 | 0000 | GESP | Information und Dokumentation        | 0,00                |
| 0240                                 | 5900 | 1000 | GESP | Kommissionsartikel Fürth-Shop        | 0,00                |
| 0240                                 | 6314 | 0000 | 1300 | Städtepartnerschaften u.Ä.           | 33.000,00           |
| 0240                                 | 6316 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen                      | 13.050,00           |
| 0240                                 | 6321 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit                | 55.100,00           |
| 0240                                 | 6322 | 0000 | 1300 | EDV-Kosten                           | 65.800,00           |
| 0240                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 1.100,00            |
| 0240                                 | 6380 | 0000 | GESP | Internet-Auftritt                    | 0,00                |
| 0240                                 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00                |
| 0240                                 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 12.000,00           |
| 0240                                 | 6420 | 0000 | 1300 | Gewerbsteuer, Körperschafts- steu    | 20.500,00           |
| 0240                                 | 6420 | 1000 | 1300 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff  | 0,00                |
| 0240                                 | 6425 | 0000 | GESP | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsab   | 0,00                |
| 0240                                 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.000,00            |
| 0240                                 | 6510 | 0000 | 1300 | Bücher und Zeitschriften             | 200,00              |
| 0240                                 | 6525 | 0000 | 1300 | Postgebühren                         | 1.200,00            |
| 0240                                 | 6531 | 0000 | 1300 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 207.055,00          |
| 0240                                 | 6532 | 0000 | GESP | Tag der "Offenen Tür"                | 0,00                |
| 0240                                 | 6535 | 0000 | GESP | Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop    | 0,00                |
| 0240                                 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten               | 900,00              |
| 0240                                 | 6588 | 1000 | 1300 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A     | 25.000,00           |
| 0240                                 | 6589 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 700,00              |
| 0240                                 | 6591 | 0000 | GESP | Internetaufwendungen (Domain, We     | 0,00                |
| 0240                                 | 6610 | 0000 | 1300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 500,00              |
| 0240                                 | 6620 | 1000 | 1300 | Vermischte Ausgaben (Kautio          | 0,00                |
| 0240                                 | 6798 | 6510 | 1300 | Innere Verrechnung Bücher und Ze     | 1.900,00            |
| 0240                                 | 6798 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                |
| 0240                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| 0240                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| 0240                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 25.100,00           |
| 0240                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.800,00            |
| 0240                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.200,00            |
| 0240                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.100,00            |
| 0240                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 700,00              |
| 1120                                 | 6312 | 0000 | 1300 | Feiern, Ehrungen                     | 2.600,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                      | <b>486.705,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 0000                                 | 7180 | 1300 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 250,00            |
| 0240                                 | 7090 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 8.000,00          |
| 0240                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00              |
| 0240                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00              |
| 0240                                 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung Überschuss Wohnheim \     | 0,00              |
| 0240                                 | 8970 | 1001 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00              |
| 0240                                 | 8970 | 1010 | 2000 | Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh   | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>8.250,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>286.600,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.444.685,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.158.085,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

13000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Bürgermeister-  
und Presseamt**

|   |   |                |     |                     |
|---|---|----------------|-----|---------------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 287.350,00 €   | RE  | 368.618,57 €        |
| Ausgaben  | Ansatz  | 1.283.375,00 € | RE  | 1.739.603,67 €      |
| Ergebnis  |   |                | RE  | -1.370.985,10 €     |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |     | -996.025,00 €       |
| Zwischenergebnis  |   |                |     | -374.960,10 €       |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |     | 0,00 €              |
|   | davon   |                |     |                     |
|   | ---   |                | - € |                     |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |                |     | 292.002,80 €        |
|   | davon   |                |     |                     |
|   | Mittelbereitstellung (Stele<br>Städtewappen)        | 1.000,00 €     |     |                     |
|   | Mittelbereitstellung<br>(Preisverleihungen)         | 2.700,00 €     |     |                     |
|   | Steuern (ohne USt.)                                 | 234.972,63 €   |     |                     |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 22.277,38 €    |     |                     |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 13.517,66 €    |     |                     |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 17.535,13 €    |     |                     |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |     | 0,00 €              |
|   | davon   |                |     |                     |
|   | NN  |                | - € |                     |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>   |   |                |     | <b>-82.957,30 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch  
Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 71.810,30 € belastet.

**Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.158.085</b> | <b>-1.370.985,10</b>           | <b>-18,38</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>286.600</b>    | <b>368.618,57</b>              | <b>-28,62</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 273.600           | 305.833,00                     | -11,78                             |
| Erstattungen  | 100               | 15,17                          | 84,83                              |
| innere Verrechnungen                                  | 12.900            | 62.289,81                      | -382,87                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 480,59                         | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.444.685</b> | <b>-1.739.603,67</b>           | <b>-20,41</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -949.730          | -840.147,66                    | 11,54                              |
| Beihilfe  | 0                 | -17.535,13                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | -13.645,55                     | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -446.605          | -732.997,71                    | -64,13                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -40.100           | -60.528,63                     | -50,94                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -8.250            | 0,00                           | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -74.748,99                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.158.085           | -1.296.716,70                  | -11,97                             |
| bereinigte Einnahmen   | 286.600              | 368.137,98                     | -28,45                             |
| bereinigte Ausgaben  | -1.444.685           | -1.664.854,68                  | -15,24                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,33                | -10,44                         | -11,97                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 19,84                | 22,11                          | -11,46                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 7,65                 | 6,77                           | 11,54                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 13010  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Mit Käm wurde szt. vereinbart, dass die Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen (HSt. 0204.1650.xxxx) einerseits zur Deckung der Kosten eines üpl. Stellenanteils im Sitzungsdienst (9 Wochenarbeitsstunden) dienen sollen, andererseits aber auch eine verbleibende Differenz von etwa 2.500 € zur Deckung von zusätzlichen Ausgaben auf den HSt. für Sachaufwendungen verwendet werden soll.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-nicht erforderlich -

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0204.1390.0000 (Einnahmen aus Verkauf - Bürgerberatung):  
Auf diese HSt. werden die unterjährigen Verkäufe der Bürgerinformation gebucht. Diese Einnahmen unterliegen starken Schwankungen, so dass hier (wie bisher auch) kein Einnahmenansatz festgelegt wurde.

HSt. 0204.1650.8170 (Erstattung durch kommunale Sonderrechnungen (infra)):  
Der Haushaltsansatz resultiert noch aus der Zeit, in der infra und WBG zusammengefasst dargestellt wurden. Nach Trennung dieser Haushaltsstelle (für das Jahr 2017 ff.) wurde der Ansatz angepasst. Der Ansatz 2016 entspricht daher der Summe der Haushaltsansätze für die HSt. 0204.1650.8170 und 0204.1650.8950

HSt. 0204.1650.8950 (Erstattung durch kommunale Sonderrechnungen (wbg)):  
Die Einnahmen wurden bereits hier auf dieser HSt. gebucht. Ansonsten siehe Erläuterung unter HSt. 0204.1650.8170

|   |
|---|
|   |
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| Ein 50%-Stellenanteil in der Bürgerinformation war im Jahr 2016 zeitweilig nicht besetzt.<br>Dies führte zu einer Minderausgabe im Bereich der Personalkosten.  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| <p>Im Bereich der HSt. 0204.5622.0000 und 0204.6370.1000 fielen aufgrund der Mandantenerweiterung der Sitzungsdienstsoftware erhöhte Schulungskosten sowie durch zeitweilig erhöhten Druckbedarf aus ebendiesem Grund erhöhte Kosten für Druckerverbrauchsmaterial an.</p> <p>Die Ausgaben auf HSt. 0204.6521.0000 resultieren ebenfalls zum großen Teil aus der Mandantenerweiterung der Sitzungsdienstsoftware. Neu eingerichtete Mandanten werden grundsätzlich zur ersten geladenen Sitzung des jeweiligen Gremiums parallel mit Papiereinladungen versorgt. Diese müssen auch postalisch versendet werden. Auch fallen Portokosten für außer der Reihe erfolgte Übersendungen von Stadtratsunterlagen (z. B. Fristsachen) an. Hier wurde ebenfalls ein Haushaltsansatz von 0 € gewählt, weil die Ausgaben nicht vorhersehbar sind und waren.</p> <p>Auf HSt. 0204.6580.0000 wurden bzw. werden nach wie vor die Ankäufe von Restmüll- und Gartenabfallsäcken für die Bürgerinformation abgewickelt. Diese Ankäufe werden dann teilweise auf die HSt. 0204.6798.0000 umgebucht. Warum nicht alle Ankäufe dieser Säcke über die HSt 0204.6798.0000 abgewickelt werden, kann von hier nicht gesagt werden. Weiterhin werden von dieser Haushaltsstelle u. a. Ausgaben für Stadtratssitzungen (Kaffee, Getränke, Kondolenzsträuße u. dgl.) bestritten, die künftig evtl. direkt im UA 0000 verortet werden sollten (Sachzusammenhang).</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
|   |

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch die Bereinigung der HSt. für die Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen kann hier 2017 bereits sachlich sauber gebucht werden. Die entsprechenden Ansätze für 2017 wurden eingeplant. Die für die HSt. 0204.6580.0000 (ab 2017: 0204.6589.0000) oben angeführten Abgrenzungsprobleme gilt es, im HH-Jahr 2017 zu lösen und für die folgenden Haushaltsjahre entsprechend umzusetzen. Die unter Nr. 1.1 aufgeführten Problematiken werden auch im Haushaltsjahr 2017 andauern. In Abstimmung mit der Käm-Leitung wird dies mit der Haushaltsanmeldung 2018 glatt gezogen. Ansonsten erfolgt der Haushaltsvollzug bis zum Berichtszeitpunkt planmäßig.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für das Jahr 2017 sind keine Aufgaben- oder Zielveränderungen vorgesehen.

Fürth, 29.05.2017

BMPA/StR

i. V.

gez. Holmer

**U-Amtsbudget-Nr.: 13010    Bürgermeister- und  
Presseamt/ZD**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |                    |
| 0204                          | 1000   | 0000     | 1300 | Verwaltungsgebühren (Bürgerberat    | 5.000,00           | 4.607,50           |
| 0204                          | 1390   | 0000     | 1300 | Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber    | 0,00               | 1.685,50           |
| 0204                          | 1550   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung | 0,00               | 0,00               |
| 0204                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00               | 0,00               |
| 0204                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 0,00               | 0,00               |
| 0204                          | 1650   | 3500     | 1300 | Erstattungen durch kommunale Son    | 400,00             | 300,00             |
| 0204                          | 1650   | 4521     | 1300 | Erstattungen durch kommunale Son    | 400,00             | 300,00             |
| 0204                          | 1650   | 8170     | 1300 | Erstattungen durch kommunale Son    | 12.200,00          | 8.200,00           |
| 0204                          | 1650   | 8950     | 1300 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00               | 3.666,67           |
| 0204                          | 1653   | 5100     | 1300 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 2.100,00           | 2.579,19           |
| 0204                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>20.100,00 €</b> | <b>21.338,86 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0204                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 301.400,00          | 281.329,92          |
| 0204                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rückl   | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 23.500,00           | 21.367,90           |
| 0204                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 58.200,00           | 53.455,27           |
| 0204                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 0,00                |
| 0204                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              | 1.359,53            |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>383.700,00 €</b> | <b>357.512,62 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 0000 | 5740 | 0000 | 1300 | Bürgerversammlungen                | 2.300,00 | 2.962,90 |
| 0000 | 6798 | 9996 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     | 0,00     |
| 0204 | 5204 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00   | 0,00     |
| 0204 | 5205 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00   | 0,00     |
| 0204 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 500,00   | 1.006,71 |
| 0204 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.100,00 | 1.673,83 |
| 0204 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00     | 0,00     |
| 0204 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00     | 0,00     |
| 0204 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00   | 423,28   |
| 0204 | 6510 | 0000 | 1300 | Bücher und Zeitschriften           | 500,00   | 542,09   |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0204                                 | 6521   | 0000     | 1300 | Postgebühren etc.                  | 0,00               | 570,78             |
| 0204                                 | 6541   | 0000     | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00             | 277,95             |
| 0204                                 | 6580   | 0000     | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00             | 1.052,29           |
| 0204                                 | 6798   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 1.496,70           |
| 0204                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 28.200,00          | 21.353,08          |
| 0204                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 19.430,10          |
| 0204                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.900,00          | 7.478,65           |
| 0204                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.400,00           | 3.213,22           |
| 0204                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.900,00           | 557,32             |
| 0204                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00           | 1.345,85           |
| 0204                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 400,00             | 447,66             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>51.800,00 €</b> | <b>63.832,41 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0204                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0204                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 0204                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>20.100,00 €</b>   | <b>21.338,86 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>435.500,00 €</b>  | <b>421.345,03 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-415.400,00 €</b> | <b>-400.006,17 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 13010    Bürgermeister- und  
Presseamt/ZD**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0204                          | 1000 | 0000 | 1300 | Verwaltungsgebühren (Bürgerberatu   | 5.000,00           |
| 0204                          | 1390 | 0000 | 1300 | Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber    | 0,00               |
| 0204                          | 1550 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung | 0,00               |
| 0204                          | 1555 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00               |
| 0204                          | 1558 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 0,00               |
| 0204                          | 1650 | 3500 | 1300 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 300,00             |
| 0204                          | 1650 | 4521 | 1300 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 300,00             |
| 0204                          | 1650 | 7920 | 1300 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00               |
| 0204                          | 1650 | 8170 | 1300 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 8.200,00           |
| 0204                          | 1650 | 8950 | 1300 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 4.000,00           |
| 0204                          | 1653 | 5100 | 1300 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 1.900,00           |
| 0204                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>19.700,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0204                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00                |
| 0204                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00                |
| 0204                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 282.100,00          |
| 0204                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                |
| 0204                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamate"         | 0,00                |
| 0204                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                |
| 0204                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 21.800,00           |
| 0204                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc   | 0,00                |
| 0204                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 54.800,00           |
| 0204                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 0204                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0204                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0204                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 1.500,00            |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>360.200,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 0000 | 6311 | 0000 | 1300 | Gemeinschaftsveranstaltungen       | 2.300,00 |
| 0000 | 6798 | 9996 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     |
| 0204 | 5200 | 0000 | 1300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 100,00   |
| 0204 | 5280 | 0000 | 1300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00   |
| 0204 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 500,00   |
| 0204 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.100,00 |
| 0204 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00     |
| 0204 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00     |
| 0204 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobefarf             | 500,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0204                                 | 6510   | 0000     | 1300 | Bücher und Zeitschriften           | 500,00             |
| 0204                                 | 6525   | 0000     | 1300 | Postgebühren                       | 0,00               |
| 0204                                 | 6541   | 0000     | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00             |
| 0204                                 | 6589   | 0000     | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00             |
| 0204                                 | 6798   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 0204                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 28.200,00          |
| 0204                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 37.300,00          |
| 0204                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.900,00          |
| 0204                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 12.400,00          |
| 0204                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.900,00           |
| 0204                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00           |
| 0204                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 400,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>99.100,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0204                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0204                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 0204                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>19.700,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>459.300,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-439.600,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

13010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Bürgermeister-  
und Presseamt/Zentrale Dienste

|  |  |               |    |                  |
|--|--|---------------|----|------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 20.100,00 €   | RE | 21.338,86 €      |
| Ausgaben   | Ansatz   | 435.500,00 €  | RE | 421.345,03 €     |
| Ergebnis   |  |               | RE | -400.006,17 €    |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -415.400,00 €    |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 15.393,83 €      |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -26.187,38 €     |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 26.187,38 € |    |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 10.553,63 €      |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | Sachkostenanpassung                              | 2.473,60 €    |    |                  |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 8.080,03 €    |    |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €           |
|  | davon  |               |    |                  |
|  | NN   | - €           |    |                  |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |               |    | <b>-239,92 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-439.600</b>   | <b>-400.006,17</b>             | <b>9,01</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>19.700</b>     | <b>21.338,86</b>               | <b>-8,32</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 5.000             | 4.607,50                       | 7,85                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 1.685,50                       | 100,00                             |
| Erstattungen  | 14.700            | 15.045,86                      | -2,35                              |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-459.300</b>   | <b>-421.345,03</b>             | <b>8,26</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -360.200          | -357.512,62                    | 0,75                               |
| Beihilfe  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -5.700            | -8.509,83                      | -49,30                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -93.400           | -55.322,58                     | 40,77                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -439.600             | -400.006,17                    | 9,01                               |
| bereinigte Einnahmen   | 19.700               | 21.338,86                      | -8,32                              |
| bereinigte Ausgaben  | -459.300             | -421.345,03                    | 8,26                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,54                | -3,22                          | 9,01                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 4,29                 | 5,06                           | -18,08                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,90                 | 2,88                           | 0,75                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 13020  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Integrationsbüro  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie bisher wurde Wert darauf gelegt, mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Neben der anstehenden Aufgaben war im vergangenen Haushaltsjahr Folgendes außerplanmäßig und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu bewältigen:

- Die mit Stadtratsbeschluss vom 11. Mai 2016 in gemeinsamer Verantwortung mit Rf. IV getätigte Entwicklung und Erarbeitung der Integrationsleitsätze der Stadt Fürth, welche schließlich am 29.03.17 vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurden.  
Die Ausgaben für die fachliche Begleitung durch das IQM München und die notwendigen Konferenzen im November sowie im letzten Februar wurden anteilig von Rf. IV und BMPA/Intb getragen.
- Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Integrationsbeirates im Dezember 2016 (Werbe- und Informationsveranstaltungen bzw. Aktivitäten, Erstellen und Veröffentlichen der Informations- und Werbematerialien sowie Stimmzettel).

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

-

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

|   |
|---|
| ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| -   |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| -   |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)                         |
| -   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr   |
| Die im Budgetbericht 2016 unter 2. genannte Einschätzung bestätigt sich, dass wegen der Zuwanderung aus EU-Staaten und der wachsenden Zahl anerkannter Flüchtlinge mit einer Intensivierung der integrativen Anstrengungen im sozialen Bereich zu rechnen ist. Die zur Verfügung stehenden Haushalts werden voraussichtlich ausreichen, auch wenn sich bereits ein steigender Förderbedarf bei einigen Integrationsmaßnahmen abzeichnet. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| Die stetig steigende Zuwanderung der letzten Jahre (auf mittlerweile 19,1 % Ausländeranteil mit Stand Februar 2017) wird im Bereich der Integration weitere Anstrengungen erfordern.   |

Fürth, 02.06.2017  
 BMPA/Intb  
 i. A.

gez. Anke Kruse

## U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                            | Ansatz 2016   | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|--|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |  |               |               |
| 4030                          | 1547   | 0000     | 1300 | Freiwillige Elternbeiträge (Integratio | 0,00          | 0,00          |
| 4030                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen                   | 0,00          | 0,00          |
| 4030                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp        | 0,00          | 0,00          |
| 4030                          | 1783   | 0000     | 1300 | Spenden                                | 0,00          | 0,00          |
| 4030                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                        | 0,00          | 0,00          |
| 4030                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4030                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 82.300,00           | 82.521,82           |
| 4030                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.400,00            | 6.389,18            |
| 4030                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 16.000,00           | 15.872,09           |
| 4030                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 4030                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              | 361,76              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>105.200,00 €</b> | <b>105.144,85 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |          |          |
|------|------|------|------|--------------------------------------|----------|----------|
| 4030 | 5204 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 200,00   | 0,00     |
| 4030 | 5205 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 100,00   | 0,00     |
| 4030 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung           | 200,00   | 47,50    |
| 4030 | 5730 | 0000 | 1300 | Information und Dokumentation        | 700,00   | 439,58   |
| 4030 | 6280 | 0000 | 1300 | Betreuungsmaterial                   | 100,00   | 0,00     |
| 4030 | 6350 | 0000 | GESP | Integrationsteilprojekt eines bundes | 0,00     | 0,00     |
| 4030 | 6352 | 0000 | 1300 | Kosten für Wahlen des Integra- tion  | 0,00     | 0,00     |
| 4030 | 6355 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen, Feiern etc.         | 8.800,00 | 9.142,28 |
| 4030 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 600,00   | 152,94   |
| 4030 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf               | 300,00   | 303,76   |
| 4030 | 6510 | 0000 | 1300 | Bücher und Zeitschriften             | 300,00   | 52,50    |
| 4030 | 6521 | 0000 | 1300 | Postgebühren etc.                    | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 4030 | 6531 | 0000 | 1300 | Bekanntmachungen, Inserate           | 300,00   | 0,00     |
| 4030 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten               | 1.200,00 | 934,75   |
| 4030 | 6550 | 0000 | 1300 | Entschädigung für Sachver- ständig   | 800,00   | 859,03   |
| 4030 | 6580 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 2.000,00 | 1.981,49 |
| 4030 | 6610 | 0000 | 1300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 200,00   | 216,00   |
| 4030 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.000,00 | 429,89   |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4030                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.500,00           | 701,76             |
| 4030                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 600,00             | 557,32             |
| 4030                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             | 651,93             |
| 4030                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>23.800,00 €</b> | <b>17.870,73 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4030                                 | 7005 | 0000 | GESP | Zuschüsse an ausländ. Verbände u    | 0,00               | 0,00               |
| 4030                                 | 7090 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 31.430,00          | 31.368,50          |
| 4030                                 | 7091 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 1.000,00           | 965,00             |
| 4030                                 | 7094 | 3500 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks  | 13.960,00          | 13.960,00          |
| 4030                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 4030                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| 4030                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>46.390,00 €</b> | <b>46.293,50 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>175.390,00 €</b>  | <b>169.309,08 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-175.390,00 €</b> | <b>-169.309,08 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                       |               |
|-------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------|
| 4030                          | 1547 | 0000 | 1300 | Freiwillige Elternbeiträge (Integrati | 0,00          |
| 4030                          | 1599 | 0000 | 1300 | Vermischte Einnahmen                  | 0,00          |
| 4030                          | 1698 | 1320 | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp       | 0,00          |
| 4030                          | 1783 | 0000 | 1300 | Spenden                               | 0,00          |
| 4030                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                       | 0,00          |
| 4030                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                 | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 4030                               | 4090 | 0000 | 1300 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 800,00              |
| 4030                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                |
| 4030                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                |
| 4030                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 91.900,00           |
| 4030                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 4030                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                |
| 4030                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                |
| 4030                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 7.100,00            |
| 4030                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 17.000,00           |
| 4030                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 400,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>117.200,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 4030                                 | 5200 | 0000 | 1300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 200,00             |
| 4030                                 | 5280 | 0000 | 1300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 100,00             |
| 4030                                 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung          | 200,00             |
| 4030                                 | 6280 | 0000 | GESP | Betreuungsmaterial                  | 0,00               |
| 4030                                 | 6316 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen                     | 8.800,00           |
| 4030                                 | 6321 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit               | 700,00             |
| 4030                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 600,00             |
| 4030                                 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 300,00             |
| 4030                                 | 6510 | 0000 | 1300 | Bücher und Zeitschriften            | 300,00             |
| 4030                                 | 6525 | 0000 | 1300 | Postgebühren                        | 1.400,00           |
| 4030                                 | 6531 | 0000 | 1300 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am    | 300,00             |
| 4030                                 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.200,00           |
| 4030                                 | 6588 | 9000 | 1300 | Projektkosten (Integrationsbeiratsw | 0,00               |
| 4030                                 | 6589 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 2.100,00           |
| 4030                                 | 6610 | 0000 | 1300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 200,00             |
| 4030                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.000,00           |
| 4030                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.500,00           |
| 4030                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00             |
| 4030                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00             |
| 4030                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>23.000,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 4030                                 | 7005 | 0000 | GESP | Zuschüsse an ausländ. Verbände u    | 0,00               |
| 4030                                 | 7090 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 31.430,00          |
| 4030                                 | 7091 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 1.000,00           |
| 4030                                 | 7094 | 3500 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks  | 13.960,00          |
| 4030                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 4030                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 4030                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>46.390,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>186.590,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-186.590,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

13020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Integrationsbüro

|  |  |              |    |               |
|--|--|--------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE | 0,00 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 175.390,00 € | RE | 169.309,08 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE | -169.309,08 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |    | -175.390,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |    | 6.080,92 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |    | -4.466,18 €   |
|  | davon  |              |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 55,15 €    |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 4.411,03 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |    | 0,00 €        |
|  | davon  |              |    |               |
|  | NN   | - €          |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |    | 0,00 €        |
|  | davon  |              |    |               |
|  | NN   | - €          |    |               |
| Budgetüberschuss   |  |              |    | 1.614,74 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |    | 807,37 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-186.590</b>   | <b>-169.309,08</b>             | <b>9,26</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-186.590</b>   | <b>-169.309,08</b>             | <b>9,26</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -117.200          | -106.003,88                    | 9,55                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -16.400           | -14.670,80                     | 10,54                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -6.600            | -2.340,90                      | 64,53                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -46.390           | -46.293,50                     | 0,21                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -186.590             | -169.309,08                    | 9,26                               |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -186.590             | -169.309,08                    | 9,26                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,50                | -1,36                          | 9,26                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,94                 | 0,85                           | 9,55                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 13050  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Limoges- und Limousin-Haus   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Lim-Haus wurde zum 31.12.16 geschlossen, die Ausgaben konnten reduziert werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Budgetzuschussbedarf geht hauptsächlich auf den Budgetfehlbetrag aus den Vorjahren zurück, der im Wesentlichen von der Renovierung des Lim-Hauses herrührt.

Anmerkung Käm:

*Durch die Schließung zum 31.12.2016 wurden für 2017 keine Ansätze mehr geplant.*

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Durch den Räumungsverkauf konnten Mehreinnahmen im Bereich Produktverkauf erzielt werden.

Der HH-Ansatz im Bereich Einnahmen aus Bewirtung, Mieten und vermischten Einnahmen konnten wegen zu geringer personeller investiver Mittel nicht erwirtschaftet werden.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die HH-Ansätze reichten aus. Es fanden keine Großveranstaltungen statt, somit wurden keine Aushilfen benötigt.

Anmerkung Käm:

*Durch die Schließung zum 31.12.2016 wurden für 2017 keine Ansätze mehr geplant.*

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die HH-Ansätze wurden eingehalten. Lagerbestände der verschiedenen Produkte wurden verkauft.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Anmerkung Käm:

*Durch die Schließung zum 31.12.2016 wurden für 2017 keine Ansätze mehr geplant.*

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

---

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

---

Fürth, 31.05.2017  
Bürgermeister- und Presseamt

gez. Kramer

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

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 3001                          | 1100   | 0000     | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1101   | 0000     | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1102   | 0000     | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 38.000,00           | 31.181,00           |
| 3001                          | 1300   | 0001     | 1300 | Einnahmen aus Bewirtung             | 13.000,00           | 6.938,01            |
| 3001                          | 1390   | 0000     | 1300 | Einnahmen aus Produktverkauf        | 16.000,00           | 16.335,33           |
| 3001                          | 1414   | 0000     | 1300 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ahnl.  | 2.000,00            | 980,00              |
| 3001                          | 1525   | 0000     | GESP | Vermischte Einnahmen Kultur         | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                | 3.300,29            |
| 3001                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 4.000,00            | 159,38              |
| 3001                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen                | 10.000,00           | 3.106,06            |
| 3001                          | 1680   | 0000     | GESP | Rückerstattungen Europ. Freiw. Jah  | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1698   | 1320     | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1698   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver   | 0,00                | 1.600,00            |
| 3001                          | 1720   | 0000     | 1300 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge  | 40.000,00           | 35.000,00           |
| 3001                          | 1727   | 0000     | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge  | 40.000,00           | 35.000,00           |
| 3001                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so  | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1770   | 0000     | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1780   | 0000     | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 30.000,00           | 0,00                |
| 3001                          | 1780   | 1000     | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 30.000,00           | 50.000,00           |
| 3001                          | 1782   | 0000     | 1300 | Sponsoring                          | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 1783   | 0000     | 1300 | Spenden                             | 200,00              | 0,00                |
| 3001                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 3001                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>223.200,00 €</b> | <b>183.600,07 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3001                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00               |
| 3001                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00               |
| 3001                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 71.500,00           | 62.306,54          |
| 3001                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 8.000,00            | 0,00               |
| 3001                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 5.500,00            | 4.778,24           |
| 3001                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 500,00              | 0,00               |
| 3001                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 14.400,00           | 12.449,91          |
| 3001                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.500,00            | 0,00               |
| 3001                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00               |
| 3001                               | 4610 | 0000 | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00                | 0,00               |
| 3001                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              | 241,39             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>101.900,00 €</b> | <b>79.776,08 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                    |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3001                                 | 5204 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00              | 0,00                |
| 3001                                 | 5205 | 0000 | 1300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00                | 0,00                |
| 3001                                 | 5430 | 1000 | 1300 | Reinigungskosten (ohne GWF)        | 800,00              | 2.193,26            |
| 3001                                 | 5490 | 1000 | 1300 | Sonstige Gebäudebewirtschaft- ung  | 0,00                | 84,78               |
| 3001                                 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00                | 0,00                |
| 3001                                 | 5835 | 0000 | 1300 | Ausgaben Bewirtung                 | 13.000,00           | 6.582,35            |
| 3001                                 | 5906 | 0000 | 1300 | Ausgaben Kultur                    | 10.000,00           | 8.633,01            |
| 3001                                 | 5907 | 0000 | 1300 | Ausgaben Sprachkurse               | 16.000,00           | 31.401,32           |
| 3001                                 | 6033 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen                    | 0,00                | 0,00                |
| 3001                                 | 6070 | 0000 | 1300 | Ausgaben Mediathek                 | 200,00              | 23,58               |
| 3001                                 | 6335 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung      | 5.000,00            | 4.215,17            |
| 3001                                 | 6355 | 0000 | 1300 | Produkteinkauf                     | 15.000,00           | 5.292,86            |
| 3001                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              | 99,13               |
| 3001                                 | 6410 | 0000 | 1300 | Versicherungen                     | 100,00              | 0,00                |
| 3001                                 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00                | 884,74              |
| 3001                                 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 4.000,00            | 1.499,89            |
| 3001                                 | 6500 | 0000 | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00              | 377,91              |
| 3001                                 | 6510 | 0000 | 1300 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00                | 0,00                |
| 3001                                 | 6521 | 0000 | 1300 | Postgebühren etc.                  | 400,00              | 132,20              |
| 3001                                 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.000,00            | 0,00                |
| 3001                                 | 6580 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 200,00              | 506,32              |
| 3001                                 | 6587 | 0000 | 1300 | Transportkosten                    | 0,00                | 0,00                |
| 3001                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 44.200,00           | 42.473,56           |
| 3001                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 82,73               |
| 3001                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.200,00            | 2.548,50            |
| 3001                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            | 1.572,30            |
| 3001                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              | 557,32              |
| 3001                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 654,93              |
| 3001                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>121.300,00 €</b> | <b>109.815,86 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |               |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 3001                                 | 7150 | 3500 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm | 0,00          | 10.000,00           |
| 3001                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          | 0,00                |
| 3001                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00          | 0,00                |
| 3001                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          | 96.361,77           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>106.361,77 €</b> |

|                         |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>223.200,00 €</b> | <b>183.600,07 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>223.200,00 €</b> | <b>295.953,71 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>-112.353,64 €</b> |

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

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |                                     |               |
|------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|
| 3001 | 1100 | 0000 | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00          |
| 3001 | 1101 | 0000 | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00          |
| 3001 | 1102 | 0000 | 1300 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00          |
| 3001 | 1300 | 0001 | 1300 | Einnahmen aus Bewirtung             | 0,00          |
| 3001 | 1390 | 0000 | 1300 | Einnahmen aus Produktverkauf        | 0,00          |
| 3001 | 1414 | 0000 | 1300 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ahnl.  | 0,00          |
| 3001 | 1525 | 0000 | GESP | Vermischte Einnahmen Kultur         | 0,00          |
| 3001 | 1555 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00          |
| 3001 | 1558 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 0,00          |
| 3001 | 1599 | 0000 | 1300 | Vermischte Einnahmen                | 0,00          |
| 3001 | 1680 | 0000 | GESP | Rückerstattungen Europ. Freiw. Jah  | 0,00          |
| 3001 | 1698 | 1320 | 1300 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00          |
| 3001 | 1698 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00          |
| 3001 | 1720 | 0000 | 1300 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge  | 0,00          |
| 3001 | 1727 | 0000 | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge  | 0,00          |
| 3001 | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom se  | 0,00          |
| 3001 | 1770 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00          |
| 3001 | 1780 | 0000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00          |
| 3001 | 1780 | 1000 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00          |
| 3001 | 1782 | 0000 | 1300 | Sponsoring                          | 0,00          |
| 3001 | 1783 | 0000 | 1300 | Spenden                             | 0,00          |
| 3001 | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00          |
| 3001 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00          |
|      |      |      |      |                                     |               |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |               |
|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|
| 3001 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00          |
| 3001 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00          |
| 3001 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00          |
| 3001 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00          |
| 3001 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          |
| 3001 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          |
| 3001 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00          |
|      |      |      |      |                                      |               |
|      |      |      |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>   | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |      |
|------|------|------|------|------------------------------------|------|
| 3001 | 5200 | 0000 | 1300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 0,00 |
| 3001 | 5280 | 0000 | 1300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 0,00 |
| 3001 | 5430 | 0000 | 1300 | Reinigungskosten (ohne GWF)        | 0,00 |
| 3001 | 5490 | 0000 | 1300 | Sonstige Bewirtschaftung der Grund | 0,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017   |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------|
| 3001                                 | 5622   | 0000     | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00          |
| 3001                                 | 5810   | 0000     | 1300 | Lebensmittel                       | 0,00          |
| 3001                                 | 5906   | 0000     | 1300 | Ausgaben Kultur                    | 0,00          |
| 3001                                 | 6070   | 0000     | 1300 | Bedarf für öffentl. Büchereien     | 0,00          |
| 3001                                 | 6316   | 0000     | 1300 | Veranstaltungen                    | 0,00          |
| 3001                                 | 6321   | 0000     | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)    | 0,00          |
| 3001                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 0,00          |
| 3001                                 | 6412   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00          |
| 3001                                 | 6413   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00          |
| 3001                                 | 6430   | 0000     | 1300 | Versicherungen                     | 0,00          |
| 3001                                 | 6500   | 0000     | 1300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 0,00          |
| 3001                                 | 6510   | 0000     | 1300 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00          |
| 3001                                 | 6525   | 0000     | 1300 | Postgebühren                       | 0,00          |
| 3001                                 | 6541   | 0000     | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00          |
| 3001                                 | 6556   | 0000     | 1300 | Honorare und Ähnl.                 | 0,00          |
| 3001                                 | 6587   | 0000     | 1300 | Transportkosten                    | 0,00          |
| 3001                                 | 6588   | 1000     | 1300 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A   | 0,00          |
| 3001                                 | 6589   | 0000     | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00          |
| 3001                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| 3001                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>0,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                   |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|
| 3001                                 | 7150 | 3500 | 1300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm | 0,00          |
| 3001                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          |
| 3001                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00          |
| 3001                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>0,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>0,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

13050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Limoges- und  
Limousin-Haus

|  |              |     |               |
|--|--------------|-----|---------------|
| Einnahmen  | 223.200,00 € | RE  | 183.600,07 €  |
| Ausgaben   | 223.200,00 € | RE  | 295.953,71 €  |
| Ergebnis   |              | RE  | -112.353,64 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |              |     | 0,00 €        |
| Zwischenergebnis   |              |     | -112.353,64 € |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |              |     | 0,00 €        |
|  | davon        |     |               |
|  | NN           | - € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |              |     | 0,00 €        |
|  | davon        |     |               |
|  | NN           | - € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |              |     | 0,00 €        |
|  | davon        |     |               |
|  | NN           | - € |               |
| Budgetfehlbetrag   |              |     | -112.353,64 € |

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 96.361,77 € belastet.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>0</b>          | <b>-112.353,64</b>             | <b>100,00</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>183.600,07</b>              | <b>100,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 0                 | 31.181,00                      | 100,00                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 30.819,07                      | 100,00                             |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 1.600,00                       | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 120.000,00                     | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>0</b>          | <b>-295.953,71</b>             | <b>100,00</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | 0                 | -79.776,08                     | 100,00                             |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | -2.278,04                      | 100,00                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | 0                 | -59.648,48                     | 100,00                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | -47.889,34                     | 100,00                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | 0                 | -10.000,00                     | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -96.361,77                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | 0                    | -15.991,87                     | 100,00                             |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 183.600,07                     | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | 0                    | -199.591,94                    | 100,00                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | 0,00                 | -0,13                          | 100,00                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 91,99                          | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,64                           | 100,00                             |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 13200  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Stadtprojekte  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst. Damit ist der geplante Budgetzuschussbedarf sehr gering. Im Rechnungsergebnis 2016 ergab sich sogar ein Budgetüberschuss, der aber darin begründet liegt, dass für einige Projekte die Sponsoringmittel erst in 2017 abgerufen wurden und im Budget Rückstellungen für das Stadtjubiläum 2018 gebildet wurden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

siehe oben unter 1.1.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Mehreinnahmen 2016 liegen darin begründet, dass bereits 2016 Sponsoring-/Spendenmittel eingeworben wurden, die zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 benötigt werden. Ein Teil der Mehreinnahmen wurde darüber hinaus ins nächste Jahr übertragen und als Projektmittel zur Verfügung gestellt (Städtische Galerie, Abendkultur im Stadtmuseum).

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung

|  |
|--|
| überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| Mehrausgaben (Weiterreichung von Spenden-/Sponsoringgeldern an die jeweiligen Bereiche/Maßnahmen bzw. Deckung von Projekten) bedingt durch Mehreinnahmen; siehe unter 1.3. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| aufgrund Mehreinnahmen; siehe unter 1.3.   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr   |
| Für das laufende Haushaltsjahr ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis aus Sponsoringeinnahmen und deren Ausgaben für Personalkosten und städtische Projekte/Veranstaltungen zu rechnen. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| ---  |

Fürth, 31.05.2017  
 Bürgermeister- und Presseamt  
 i. A.

gez. Landgraf

## U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 0241                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00                | 35.694,12           |
| 0241                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 10.000,00           | 9.275,87            |
| 0241                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                | 1.665,97            |
| 0241                          | 1698   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 0,00                | 0,00                |
| 0241                          | 1782   | 0000     | 1300 | Sponsoring                        | 118.000,00          | 187.250,00          |
| 0241                          | 1783   | 0000     | 1300 | Spenden                           | 5.100,00            | 61.005,52           |
| 0241                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 5.016,25            |
| 3415                          | 1390   | 0000     | 1300 | Einnahmen aus Verkauf             | 0,00                | 0,00                |
| 3415                          | 1555   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00                | 0,00                |
| 3415                          | 1558   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 0,00                | 335,70              |
| 3415                          | 1599   | 0000     | 1300 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                | 0,00                |
| 3415                          | 1698   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 0,00                | 0,00                |
| 3415                          | 1782   | 0000     | 1300 | Sponsoring                        | 0,00                | 0,00                |
| 3415                          | 1783   | 0000     | 1300 | Spenden                           | 0,00                | 45.000,00           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>133.100,00 €</b> | <b>345.243,43 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0241                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 61.800,00          | 61.911,72          |
| 0241                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 4.900,00           | 4.846,98           |
| 0241                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 12.200,00          | 11.567,86          |
| 0241                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4610 | 0000 | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00               | 0,00               |
| 0241                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00             | 243,72             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>79.200,00 €</b> | <b>78.570,28 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| 0241 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00      | 0,00       |
| 0241 | 6355 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 0,00      | 116.883,85 |
| 0241 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00      | 13.701,81  |
| 0241 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 50.000,00 | 26.194,37  |
| 0241 | 6535 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00      | 854,33     |
| 0241 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00      | 0,00       |
| 0241 | 6580 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 3.900,00  | 720,00     |
| 0241 | 6790 | 5400 | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00      | 0,00       |
| 0241 | 6798 | 1320 | 1300 | Innere Verrechnung Spenden/Spon    | 0,00      | 50.386,57  |
| 0241 | 6798 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00      | 2.210,03   |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 0241                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00             | 991,55              |
| 0241                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00             | 0,00                |
| 3415                                 | 6312   | 0000     | 1300 | Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen  | 0,00               | 1.000,00            |
| 3415                                 | 6321   | 0000     | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00               | 3.166,86            |
| 3415                                 | 6412   | 0100     | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00               | 430,70              |
| 3415                                 | 6413   | 0100     | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00               | 0,00                |
| 3415                                 | 6589   | 0000     | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00               | 500,00              |
| 3415                                 | 6791   | 6321     | 1300 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00               | 2,57                |
| 3415                                 | 6798   | 9999     | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 261,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>54.900,00 €</b> | <b>217.303,64 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0241                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>133.100,00 €</b> | <b>345.243,43 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>134.100,00 €</b> | <b>295.873,92 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.000,00 €</b>  | <b>49.369,51 €</b>  |

## U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                  |                     |
|-------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------------|
| 0241                          | 1555 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä | 0,00                |
| 0241                          | 1558 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom F  | 10.000,00           |
| 0241                          | 1599 | 0000 | 1300 | Vermischte Einnahmen             | 0,00                |
| 0241                          | 1698 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verw | 0,00                |
| 0241                          | 1782 | 0000 | 1300 | Sponsoring                       | 119.400,00          |
| 0241                          | 1783 | 0000 | 1300 | Spenden                          | 5.100,00            |
| 0241                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag            | 0,00                |
| 3415                          | 1390 | 0000 | 1300 | Einnahmen aus Verkauf            | 0,00                |
| 3415                          | 1555 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä | 0,00                |
| 3415                          | 1558 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom F  | 0,00                |
| 3415                          | 1599 | 0000 | 1300 | Vermischte Einnahmen             | 0,00                |
| 3415                          | 1698 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Sonstige Verw | 0,00                |
| 3415                          | 1782 | 0000 | 1300 | Sponsoring                       | 0,00                |
| 3415                          | 1783 | 0000 | 1300 | Spenden                          | 0,00                |
| 3415                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag            | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                  | <b>134.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                    |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0241                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 63.600,00          |
| 0241                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 5.000,00           |
| 0241                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 11.700,00          |
| 0241                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>80.600,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0241                                 | 5622 | 0000 | 1300 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00               |
| 0241                                 | 6316 | 0000 | 1300 | Veranstaltungen                    | 0,00               |
| 0241                                 | 6321 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00               |
| 0241                                 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00               |
| 0241                                 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 50.000,00          |
| 0241                                 | 6541 | 0000 | 1300 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00               |
| 0241                                 | 6589 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 3.900,00           |
| 0241                                 | 6798 | 1320 | 1300 | Innere Verrechnung Spenden/Spon    | 0,00               |
| 0241                                 | 6798 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00               |
| 0241                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00             |
| 0241                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00             |
| 3415                                 | 6312 | 0000 | 1300 | Feiern, Ehrungen                   | 0,00               |
| 3415                                 | 6321 | 0000 | 1300 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00               |
| 3415                                 | 6412 | 0100 | 1300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00               |
| 3415                                 | 6413 | 0100 | 1320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00               |
| 3415                                 | 6589 | 0000 | 1300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00               |
| 3415                                 | 6791 | 6321 | 1300 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00               |
| 3415                                 | 6798 | 9999 | 1300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>54.900,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0241                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>134.500,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>135.500,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.000,00 €</b>  |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

13200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Stadtprojekte

|  |  |              |             |              |
|--|--|--------------|-------------|--------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 133.100,00 € | RE          | 345.243,43 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 134.100,00 € | RE          | 295.873,92 € |
| Ergebnis   |  |              | RE          | 49.369,51 €  |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |             | -1.000,00 €  |
| Zwischenergebnis   |  |              |             | 50.369,51 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |             | -8,45 €      |
|  | davon  |              |             |              |
|  | Bereinigung KommunalBIT-Verrechnung                    | -            | 8,45 €      |              |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |             | 0,00 €       |
|  | davon  |              |             |              |
|  | NN   |              | -           | €            |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | -50.361,06 € |
|  | davon  |              |             |              |
|  | Projekte: städt. Galerie und Stadtmuseum (Abendkultur) | -            | 10.386,49 € |              |
|  | Jubiläum 200 Jahre Stadterhebung                       | -            | 39.974,57 € |              |
| Budgetergebnis   |  |              |             | 0,00 €       |

**Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.000</b>     | <b>49.369,51</b>               | <b>5.036,95</b>                    |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>134.500</b>    | <b>345.243,43</b>              | <b>-156,69</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 10.000            | 46.971,66                      | -369,72                            |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 124.500           | 293.255,52                     | -135,55                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 5.016,25                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-135.500</b>   | <b>-295.873,92</b>             | <b>-118,36</b>                     |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -80.600           | -78.570,28                     | 2,52                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -53.900           | -163.451,92                    | -203,25                            |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -1.000            | -53.851,72                     | -5.285,17                          |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.000               | 44.353,26                      | 4.535,33                           |
| bereinigte Einnahmen   | 134.500              | 340.227,18                     | -152,96                            |
| bereinigte Ausgaben  | -135.500             | -295.873,92                    | -118,36                            |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,01                | 0,36                           | 4.535,33                           |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 99,26                | 114,99                         | -15,85                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,65                 | 0,63                           | 2,52                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 14000

**Bezeichnung:** Rechnungsprüfungsamt

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2016 konnte eingehalten werden, es schloss mit einem Überschuss von 687,68 € ab.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

0100.1650.3500 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)  
Im Berichtsjahr war der Prüfungsaufwand für die Prüfung des Verwendungsnachweises der VHS geringer.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

|   |
|---|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| <p>0100.5204.0000 "Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände": Aufgrund Umzug des RpA in die Kaiserstr. 30 fielen entsprechende Ausgaben im Vermögenshaushalt an.</p> <p>0100.6798.6510 "Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften": Diese Haushaltsstelle wurde 2016 erstmals bebucht; ab dem Haushaltsjahr 2017 Ansatz i.H.v. 700 €.</p> |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung.  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.  |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2017 relevante Aufgaben/Zielveränderungen nicht zu erwarten. |

Fürth, 30.05.2017  
RpA

gez. Spude-Wilhelmy

**Amtsbudget-Nr.: 14000      Rechnungsprüfungsamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016       | RE 2016           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                   |                   |
| 0100                          | 1620   | 0000     | GESP | Sachkostenerstattung                | 0,00              | 0,00              |
| 0100                          | 1650   | 3500     | 1400 | Erstattungen durch kommunale Son    | 200,00            | 160,00            |
| 0100                          | 1670   | 3212     | 2000 | Erstattungen durch private Unternet | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 0100                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00              | 0,00              |
| 0100                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.200,00 €</b> | <b>2.160,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0100                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 192.600,00          | 189.178,94          |
| 0100                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            | 1.078,32            |
| 0100                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 334.500,00          | 336.198,26          |
| 0100                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0100                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 100.100,00          | 98.829,33           |
| 0100                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.800,00            | 2.796,87            |
| 0100                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 25.900,00           | 26.498,03           |
| 0100                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0100                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 64.600,00           | 61.800,19           |
| 0100                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0100                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 13.214,61           |
| 0100                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 24.906,93           |
| 0100                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.500,00            | 1.309,44            |
| 0100                               | 4690 | 9000 | 1400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>723.150,00 €</b> | <b>755.810,92 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0100                                 | 5204 | 0000 | 1400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 500,00             | 23,53              |
| 0100                                 | 5600 | 0000 | 1400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00               | 0,00               |
| 0100                                 | 5622 | 0000 | 1400 | Fortbildung und Umschulung          | 2.200,00           | 2.434,37           |
| 0100                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 400,00             | 225,16             |
| 0100                                 | 6380 | 0000 | 1400 | Internetauftritt der Bay. Rechnungs | 100,00             | 0,00               |
| 0100                                 | 6500 | 0000 | 1400 | Allgemeiner Bürobedarf              | 534,00             | 352,53             |
| 0100                                 | 6510 | 0000 | 1400 | Bücher und Zeitschriften            | 3.500,00           | 3.582,28           |
| 0100                                 | 6531 | 0000 | 1400 | Bekanntmachungen, Inserate          | 0,00               | 0,00               |
| 0100                                 | 6541 | 0000 | 1400 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.100,00           | 2.018,62           |
| 0100                                 | 6580 | 0000 | 1400 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 150,00             | 42,32              |
| 0100                                 | 6798 | 6510 | 1400 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00               | 685,40             |
| 0100                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               | 465,83             |
| 0100                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 11.000,00          | 8.631,24           |
| 0100                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.300,00           | 1.929,85           |
| 0100                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.800,00           | 2.507,96           |
| 0100                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00             | 492,11             |
| 0100                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00             | 152,73             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>26.684,00 €</b> | <b>23.543,93 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.200,00 €</b>    | <b>2.160,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>749.834,00 €</b>  | <b>779.354,85 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-747.634,00 €</b> | <b>-777.194,85 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 14000      Rechnungsprüfungsamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 0100                          | 1620 | 0000 | GESP | Sachkostenerstattung                | 0,00              |
| 0100                          | 1650 | 3500 | 1400 | Erstattungen durch kommunale Son    | 200,00            |
| 0100                          | 1670 | 3212 | 2000 | Erstattungen durch private Unternet | 2.000,00          |
| 0100                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00              |
| 0100                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>2.200,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0100                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 194.700,00          |
| 0100                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            |
| 0100                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 344.800,00          |
| 0100                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0100                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 104.200,00          |
| 0100                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.900,00            |
| 0100                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 26.700,00           |
| 0100                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0100                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 63.300,00           |
| 0100                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0100                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0100                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0100                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.300,00            |
| 0100                               | 4690 | 9000 | 1400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>739.050,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 0100 | 5200 | 0000 | 1400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 500,00   |
| 0100 | 5600 | 0000 | 1400 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 0,00     |
| 0100 | 5622 | 0000 | 1400 | Fortbildung und Umschulung          | 2.200,00 |
| 0100 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 400,00   |
| 0100 | 6500 | 0000 | 1400 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 534,00   |
| 0100 | 6510 | 0000 | 1400 | Bücher und Zeitschriften            | 2.800,00 |
| 0100 | 6531 | 0000 | 1400 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am    | 0,00     |
| 0100 | 6541 | 0000 | 1400 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.100,00 |
| 0100 | 6589 | 0000 | 1400 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 150,00   |
| 0100 | 6721 | 0000 | 1400 | Erstattungen an Gemeinden und Ge    | 100,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0100                                 | 6798   | 6510     | 1400 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 700,00             |
| 0100                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               |
| 0100                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 11.000,00          |
| 0100                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 3.300,00           |
| 0100                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.800,00           |
| 0100                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 600,00             |
| 0100                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>26.684,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.200,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>765.734,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-763.534,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

14000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget  
Rechnungsprüfungsamt**

|  |   |              |    |               |
|--|---|--------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 2.200,00 €   | RE | 2.160,00 €    |
| Ausgaben   | Ansatz  | 749.834,00 € | RE | 779.354,85 €  |
| Ergebnis   |   |              | RE | -777.194,85 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |              |    | -747.634,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |              |    | -29.560,85 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |              |    | -7.873,01 €   |
|  | davon   |              |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                        | - 2.412,39 € |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkosten-abweichung *) | - 5.460,62 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |              |    | 38.121,54 €   |
|  | davon   |              |    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                              | 38.121,54 €  |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |    | 0,00 €        |
|  | davon   |              |    |               |
|  | NN  | - €          |    |               |
| Budgetüberschuss   |   |              |    | 687,68 €      |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |              |    | 343,84 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-763.534</b>   | <b>-777.194,85</b>             | <b>-1,79</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>2.200</b>      | <b>2.160,00</b>                | <b>1,82</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 2.200             | 2.160,00                       | 1,82                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-765.734</b>   | <b>-779.354,85</b>             | <b>-1,78</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -739.050          | -717.689,38                    | 2,89                               |
| Beihilfe  | 0                 | -38.121,54                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -8.684            | -8.678,81                      | 0,06                               |
| Erstattungen  | -100              | 0,00                           | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -17.900           | -14.865,12                     | 16,95                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -763.534             | -777.194,85                    | -1,79                              |
| bereinigte Einnahmen   | 2.200                | 2.160,00                       | 1,82                               |
| bereinigte Ausgaben  | -765.734             | -779.354,85                    | -1,78                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -6,15                | -6,26                          | -1,79                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,29                 | 0,28                           | 3,53                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 5,95                 | 5,78                           | 2,89                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 16000

**Bezeichnung:** Betriebsärztlicher Dienst

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde im Jahr 2016 ein Überschuss von 20.932,23 € erwirtschaftet.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Budgetzuschussbedarf ist hauptsächlich von den tatsächlich zu erwartenden Einnahmen (insbes. des Klinikums) abhängig. Erläuterung siehe 1.3.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 501016535100, Einnahmen Klinikum: Es erfolgt eine Rechnungsanpassung, wenn sich die Mitarbeiterzahl des Klinikums um mehr als 10% erhöht, zusätzlich werden die Tarifierhöhungen berücksichtigt. Die Personalzahlen liegen uns bei der Budgeterstellung noch nicht vor.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

|   |
|---|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| <p>HHSt. 5010 5622 0000: aufgrund von Krankheit und Kündigung konnten Fortbildungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden<br/> HHSt. 5010 5910 0000 Medikamentenkühlschrank war defekt, gelagerte Impfstoffe musste aufgrund unterbrochener Kühlkette entsorgt und neu beschafft werden</p> |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| <p>Der Ausgabendeckungsgrad setzt sich aus Mehreinnahmen Klinikum und Minderausgaben Sachaufwendungen zusammen.</p>   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr   |
| <p>Im Hinblick auf die künftige Kosten- und Leistungsrechnung:<br/> Ansatzänderung im HH-Plan: HHSt. 5010.5932 Aufstockung von € 1.800,00 auf € 5.000,00;<br/> Bereitstellung auf HHSt. 5010.5919 von € 5.000,00, da künftig sämtliche Personalnebenkosten im Hinblick auf Impfungen, Laborkosten und anderweitig durch Fremdleistung verursachten Kosten von BÄD gezahlt werden.</p> <p>Da die Kosten dieser HHSt. nicht vorhersehbar sind, bittet BÄD künftig grundsätzlich um Beibehaltung der Ansätze.<br/> Haushaltsmittel stehen bei PA (HHSt. 0221.5610 und HHSt. 4070.4690) zur Verfügung.</p> |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| <p>siehe 2.1</p>   |

Fürth, 19.05.2017  
Betriebsärztlicher Dienst

gez. Dr. Gundermann

**Amtsbudget-Nr.: 16000**  
**(bis 2015: 53000)**

**Betriebsärztlicher Dienst**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                     |                     |
| 1600                          | 1599   | 0000     | 5300 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1550   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung  | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1610   | 0000     | 5300 | Erstattungen des Landes              | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1610   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Landes (Personall   | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1630   | 0000     | 5300 | Erstattungen durch Zweck- verbänd    | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1650   | 3500     | 5300 | Erstattungen durch kommunale Son     | 0,00                | 0,00                |
| 5010                          | 1653   | 5100     | 5300 | Erstattungen von kommunalen Kran     | 125.000,00          | 142.349,00          |
| 5010                          | 1660   | 0000     | 5300 | Erstattungen durch sonstige öffentli | 12.500,00           | 12.560,00           |
| 5010                          | 1698   | 9999     | 5300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 1.500,00            | 2.140,00            |
| 5010                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>139.000,00 €</b> | <b>157.049,00 €</b> |

## Ausgaben

### *Personalausgaben (4)*

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5010                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 240.100,00          | 224.624,36          |
| 5010                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 18.500,00           | 18.277,30           |
| 5010                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 42.700,00           | 42.279,82           |
| 5010                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 5010                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00              | 1.257,49            |
| 5010                               | 4690 | 9000 | 5300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 49,99               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>302.250,00 €</b> | <b>286.488,96 €</b> |

### *Sachaufwendungen (5/6)*

|      |      |      |      |                                     |          |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 5010 | 5204 | 0000 | 5300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 400,00   | 1.190,23 |
| 5010 | 5205 | 0000 | 5300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 300,00   | 35,63    |
| 5010 | 5243 | 0000 | 5300 | Instandhaltung der medizinisch tech | 4.500,00 | 3.007,58 |
| 5010 | 5600 | 0000 | 5300 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00   | 99,49    |
| 5010 | 5622 | 0000 | 5300 | Fortbildung und Umschulung          | 2.000,00 | 344,00   |
| 5010 | 5910 | 0000 | 5300 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 100,00   | 1.031,48 |
| 5010 | 6280 | 0000 | 5300 | Betreuungsmaterial                  | 1.800,00 | 1.756,96 |
| 5010 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00   | 119,73   |
| 5010 | 6500 | 0000 | 5300 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 1.000,00 | 305,66   |
| 5010 | 6510 | 0000 | 5300 | Bücher und Zeitschriften            | 1.400,00 | 581,40   |
| 5010 | 6521 | 0000 | 5300 | Postgebühren etc.                   | 200,00   | 0,00     |
| 5010 | 6531 | 0000 | 5300 | Bekanntmachungen, Inserate          | 0,00     | 0,00     |
| 5010 | 6541 | 0000 | 5300 | Reise- und Fahrtkosten              | 800,00   | 446,05   |
| 5010 | 6580 | 0000 | 5300 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 100,00   | 0,00     |
| 5010 | 6610 | 0000 | 5300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 200,00   | 150,00   |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5010                                 | 6798   | 9999     | 5300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 93,78              |
| 5010                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             | 154,18             |
| 5010                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.000,00           | 4.583,69           |
| 5010                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.900,00           | 1.403,52           |
| 5010                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00             | 1.950,63           |
| 5010                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             | 365,78             |
| 5010                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>21.600,00 €</b> | <b>17.619,79 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 5010                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 5010                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 5010                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>139.000,00 €</b>  | <b>157.049,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>323.850,00 €</b>  | <b>304.108,75 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-184.850,00 €</b> | <b>-147.059,75 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                      |                     |
|-------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 1600                          | 1599 | 0000 | 5300 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                |
| 5010                          | 1550 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Verwaltungs- leistung  | 0,00                |
| 5010                          | 1610 | 0000 | 5300 | Erstattungen des Landes              | 0,00                |
| 5010                          | 1610 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Landes (Personall   | 0,00                |
| 5010                          | 1630 | 0000 | 5300 | Erstattungen durch Zweck- verbänd    | 0,00                |
| 5010                          | 1650 | 3500 | 5300 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 0,00                |
| 5010                          | 1653 | 5100 | 5300 | Erstattungen von kommunalen Kran     | 125.000,00          |
| 5010                          | 1660 | 0000 | 5300 | Erstattungen durch sonstige öffentli | 12.500,00           |
| 5010                          | 1698 | 9999 | 5300 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 1.500,00            |
| 5010                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                      | <b>139.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 5010                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 230.200,00          |
| 5010                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 5010                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 17.800,00           |
| 5010                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 5010                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 43.700,00           |
| 5010                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 5010                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.200,00            |
| 5010                               | 4690 | 9000 | 5300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>292.950,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 5010 | 5200 | 0000 | 5300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 400,00   |
| 5010 | 5243 | 0000 | 5300 | Medizinische Geräte und Apparate    | 4.500,00 |
| 5010 | 5280 | 0000 | 5300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 300,00   |
| 5010 | 5600 | 0000 | 5300 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 600,00   |
| 5010 | 5622 | 0000 | 5300 | Fortbildung und Umschulung          | 2.000,00 |
| 5010 | 5910 | 0000 | 5300 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 100,00   |
| 5010 | 5932 | 0000 | 5300 | Untersuchungen durch fremde Instit  | 1.800,00 |
| 5010 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00   |
| 5010 | 6500 | 0000 | 5300 | Allgemeiner Bürobedarf              | 1.000,00 |
| 5010 | 6510 | 0000 | 5300 | Bücher und Zeitschriften            | 1.400,00 |
| 5010 | 6525 | 0000 | 5300 | Postgebühren                        | 200,00   |
| 5010 | 6531 | 0000 | 5300 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am    | 0,00     |
| 5010 | 6541 | 0000 | 5300 | Reise- und Fahrtkosten              | 800,00   |
| 5010 | 6589 | 0000 | 5300 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 100,00   |
| 5010 | 6610 | 0000 | 5300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 200,00   |
| 5010 | 6798 | 9999 | 5300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 5010                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 300,00             |
| 5010                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 4.000,00           |
| 5010                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.900,00           |
| 5010                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 600,00             |
| 5010                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 300,00             |
| 5010                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>21.600,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 5010                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 5010                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 5010                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>139.000,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>314.550,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-175.550,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

16000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget  
Betriebsärztlicher Dienst**

|  |  |               |    |               |
|--|--|---------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 139.000,00 €  | RE | 157.049,00 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 323.850,00 €  | RE | 304.108,75 €  |
| Ergebnis   |  |               | RE | -147.059,75 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -184.850,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 37.790,25 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -17.150,04 €  |
|  | davon  |               |    |               |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | - 1.389,00 €  |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 15.761,04 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 292,02 €      |
|  | davon  |               |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 292,02 €      |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €        |
|  | davon  |               |    |               |
|  | NN   | - €           |    |               |
| Budgetüberschuss   |  |               |    | 20.932,23 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |               |    | 10.466,12 €   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis: Ab 2016 wurde die Budgetringnummer des BÄD von 53000 in 16000 geändert.**

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-175.550</b>   | <b>-147.059,75</b>             | <b>16,23</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>139.000</b>    | <b>157.049,00</b>              | <b>-12,98</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 137.500           | 154.909,00                     | -12,66                             |
| innere Verrechnungen                                  | 1.500             | 2.140,00                       | -42,67                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-314.550</b>   | <b>-304.108,75</b>             | <b>3,32</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -292.950          | -286.488,96                    | 2,21                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -13.500           | -9.068,21                      | 32,83                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -8.100            | -8.551,58                      | -5,58                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -175.550             | -147.059,75                    | 16,23                              |
| bereinigte Einnahmen   | 139.000              | 157.049,00                     | -12,98                             |
| bereinigte Ausgaben  | -314.550             | -304.108,75                    | 3,32                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,41                | -1,18                          | 16,23                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 44,19                | 51,64                          | -16,86                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,36                 | 2,31                           | 2,21                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 18000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Gesamtpersonalrat  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Gesamtpersonalrats wurde eingehalten. Es ist ein geringer Überschuss i.H.v. 687,92 zu verzeichnen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der im Rechnungsergebnis (RE) 2016 sich ergebende höhere Budgetzuschussbedarf liegt im Wesentlichen an den höheren Personalausgaben 2016 als in 2017 geplant (siehe unter Ziff. 1.4.1.) sowie des nicht geplanten aber umgelegten Beihilfeanteils.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2016 konnten leider keine Einnahmen erzielt werden. Die Anzeigenaquisierung für das GPR-Rundschreiben ist sehr zeitaufwändig. Die Vor- und Nacharbeiten der Personalratswahl 2016 haben sämtliche Zeit-Ressourcen im Personalratsbüro gebunden. Die Einnahmen werden sich voraussichtlich - über mehrere Jahre hinweg betrachtet - ausgleichen.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die gestiegenen Beschäftigtenzahlen der Stadt Fürth bescherten der Personalvertretung allgemeine Verwaltung ab 1. August 2016 eine Freistellung (1 VZÄ) mehr als in den letzten Jahren. Diese Stelle blieb 5 Monate unbesetzt. Unabhängig davon waren die Stellenbesetzungen um 0,25 VZÄ geringer als (lt. Stellenplan) vorgesehen. Bei der Personalkostenplanung 2017 (Ansatz 2017) wurde die zusätzliche Freistellung sowie die Besetzung der noch vorhandenen Wochenstundenanteilen nicht berücksichtigt. Hinweis für 2017: Die tatsächlichen Personalausgaben 2017 werden damit erheblich über den geplanten Ansätzen 2017 liegen.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

##### HSt. 0800.5305 Saalmieten für Personalversammlungen

Der Ansatz wurde um ca. 600,-- Euro überschritten. Dies ist der Mietpreisgestaltung von Stadthalle und Kulturforum geschuldet. Die Saalmiete der Stadthalle beträgt ca. 1.100, -- Euro; die Saalmiete des Kufo ca. 500,-- Euro.

Der Fehlbetrag wurde durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen. Langfristig muss allerdings eine Erhöhung des Ansatzes um 600,-- Euro angedacht werden.

##### HSt. 0800.5622 Fortbildung und Umschulung

Im Jahr 2016 wurden 11 neugewählte Personalratsmitglieder geschult. Jedes neugewählte Mitglied hat einen Schulungsanspruch von 5 Tagen. Derartige Schulungen kosten ca. 1.500 Euro pro Person. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, organisierte der Gesamtpersonalrat eine "Schulung in Eigenproduktion". An dem Seminar des GPR für Neugewählte nahmen auch externe Personalrätinnen und Personalräte teil. Die anteiligen Seminarkosten wurden ihnen in Rechnung gestellt. Durch diese Einnahmen konnten die Schulungskosten auf ca. 6.200,-- Euro reduziert werden. Dank des Projektmittelübertrags i.H.v. ca. 2.900,-- Euro wurde das Fortbildungs-Budget nicht überschritten.

##### HSt. 0800.5758 Ehrungen

Der Ansatz wurde um ca. 1.100,-- Euro überschritten. Es sind in den letzten Jahren vermehrt Ehrungen für 25-jährige Betriebszugehörigkeit zu verzeichnen. Das liegt an den "einstellungstarken Jahrgängen" vor ca. 20 bis 25 Jahren. Diese Welle wird noch einige Jahre anhalten. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

##### HSt. 0800.6500 Allgemeiner Bürobedarf

Der Ansatz wurde um 440,-- Euro überschritten. Der Fehlbetrag ist der Durchführung der Personalratswahl geschuldet. Es mussten beispielsweise Wahlzettel für 2.400 Wahlberechtigte (mindestens 2 Wahlzettel pro Person) gedruckt werden. Das Projekt "Personalratswahl" ist alle 5 Jahre zu stemmen. Insofern wird der Haushaltsansatz voraussichtlich für die kommenden 4 Jahre ausreichen. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

##### HSt. 0800.6541 Reise- und Fahrtkosten

Bei den Reise- und Fahrtkosten ergab sich ein Überschuss i.H.v. ca. 500,-- Euro, obwohl eine größere Anzahl an Personen (11 neugewählte Personalrätinnen und Personalräte) an Schulungen teilnahmen. Das liegt zu einem daran, dass alle 11 Personen am selben Ort und zur selben Zeit geschult wurden. So konnten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Zum anderen liegt es daran, dass ein Schulungsort in der Nähe (ca. 120 km entfernt) ausgewählt wurde.

##### HSt. 0800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben

Die Minderausgaben i.H.v. ca. 1.470,-- Euro resultieren daraus, dass keine Raummieten

anfehlen. Sämtliche Veranstaltungen (Klausurtagung, Ersatzmitgliedertreffen, Inhouse-Schulung zur neuen EGO) wurden terminlich so geplant, dass städtische Räumlichkeiten, z.B. Sitzungsraum im Technischen Rathaus, zur Verfügung standen. Dies wird allerdings nicht in jedem Jahr gelingen.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus den nicht realisierten Einnahmeansatz in 2016 (siehe Ziff. 1.3.)

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht überschritten. Der erhöhte Schulungsbedarf für neugewählte Personalratsmitglieder ist größtenteils abgebaut. 3 Neugewählte wurden erst im Frühjahr 2017 geschult.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für das Jahr 2017 haben sich kurzfristig 2 Zielveränderungen ergeben:

a) Einführung des Dokumentenmanagementsystems

Um mit dem DMS/enaio sinnvoll arbeiten zu können, ist die Anschaffung je eines 2. Bildschirms für 6 PC-Arbeitsplätze erforderlich.

b) Betrieb eines IPad

Die Personalvertretung wäre ohne den Betrieb eines IPad von wichtigen Informationen ausgeschlossen (z.B. Nachträge in SESSION usw.)

Dadurch entstehende Budgetfehlbeträge im Bereich ITK-Verrechnungen werden durch einen einmaligen Personalkostenübertrag des PA an den GPR (Verfügung des PA vom 29.05.2017) ausgeglichen - allerdings nur für das Jahr 2017. Derzeit ist noch keine langfristige Sicherung der zusätzlichen Ausgaben gegeben.

Ansonsten bleiben die Ziele der Personalratsarbeit unverändert.

Fürth, 02.06.2017  
Gesamtpersonalrat

gez. Flory



**Amtsbudget-Nr.: 18000      Gesamtpersonalrat**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016     | RE 2016           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                 |                   |
| 0800                          | 1593   | 0000     | 1800 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We | 600,00          | 0,00              |
| 0800                          | 1599   | 0000     | 1800 | Vermischte Einnahmen              | 0,00            | 0,00              |
| 0800                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00            | 2.896,35          |
|                               |        |          |      |                                   |                 |                   |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>600,00 €</b> | <b>2.896,35 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0800                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 120.600,00          | 93.208,78           |
| 0800                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 700,00              | 531,29              |
| 0800                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 126.200,00          | 133.457,41          |
| 0800                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0800                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 62.700,00           | 48.693,38           |
| 0800                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.800,00            | 1.378,02            |
| 0800                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.800,00            | 10.421,80           |
| 0800                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0800                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 24.400,00           | 26.447,14           |
| 0800                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0800                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 6.510,86            |
| 0800                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 12.271,69           |
| 0800                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 800,00              | 664,48              |
| 0800                               | 4690 | 9000 | 1800 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 50,00               |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>347.050,00 €</b> | <b>333.634,85 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0800                                 | 5204 | 0000 | 1800 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 75,00              | 0,00               |
| 0800                                 | 5205 | 0000 | 1800 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00             | 9,99               |
| 0800                                 | 5305 | 0000 | 1800 | Saalmieten für Personalver- sammlu | 1.000,00           | 1.567,47           |
| 0800                                 | 5622 | 0000 | 1800 | Fortbildung und Umschulung         | 4.500,00           | 6.137,00           |
| 0800                                 | 5758 | 0000 | 1800 | Ehrungen                           | 500,00             | 1.563,00           |
| 0800                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 800,00             | 1.096,03           |
| 0800                                 | 6500 | 0000 | 1800 | Allgemeiner Bürobedarf             | 200,00             | 640,07             |
| 0800                                 | 6510 | 0000 | 1800 | Bücher und Zeitschriften           | 3.800,00           | 3.841,02           |
| 0800                                 | 6541 | 0000 | 1800 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.158,00           | 629,09             |
| 0800                                 | 6580 | 0000 | 1800 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 1.900,00           | 428,46             |
| 0800                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 1.735,70           |
| 0800                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 10.000,00          | 8.985,59           |
| 0800                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00           | 2.608,06           |
| 0800                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.600,00           | 1.671,97           |
| 0800                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00           | 1.729,30           |
| 0800                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             | 0,00               |
|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>31.733,00 €</b> | <b>32.642,75 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0800                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>600,00 €</b>      | <b>2.896,35 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>378.783,00 €</b>  | <b>366.277,60 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-378.183,00 €</b> | <b>-363.381,25 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 18000      Gesamtpersonalrat**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                 |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| 0800                          | 1593 | 0000 | 1800 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We | 600,00          |
| 0800                          | 1599 | 0000 | 1800 | Vermischte Einnahmen              | 0,00            |
| 0800                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00            |
|                               |      |      |      |                                   |                 |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0800                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 64.400,00           |
| 0800                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 400,00              |
| 0800                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 142.700,00          |
| 0800                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                |
| 0800                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 34.500,00           |
| 0800                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 1.000,00            |
| 0800                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 11.100,00           |
| 0800                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "S    | 0,00                |
| 0800                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 27.900,00           |
| 0800                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 0800                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0800                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 0800                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 800,00              |
| 0800                               | 4690 | 9000 | 1800 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 50,00               |
|                                    |      |      |      |                                     |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>282.850,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                   |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0800                                 | 5200 | 0000 | 1800 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu | 75,00              |
| 0800                                 | 5280 | 0000 | 1800 | Sonstige Gebrauchsgegenstände     | 100,00             |
| 0800                                 | 5622 | 0000 | 1800 | Fortbildung und Umschulung        | 4.500,00           |
| 0800                                 | 6312 | 0000 | 1800 | Feiern, Ehrungen                  | 500,00             |
| 0800                                 | 6322 | 0000 | 1800 | EDV-Kosten                        | 200,00             |
| 0800                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 800,00             |
| 0800                                 | 6500 | 0000 | 1800 | Allgemeiner Bürobbedarf           | 200,00             |
| 0800                                 | 6510 | 0000 | 1800 | Bücher und Zeitschriften          | 3.800,00           |
| 0800                                 | 6541 | 0000 | 1800 | Reise- und Fahrtkosten            | 1.158,00           |
| 0800                                 | 6589 | 0000 | 1800 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 1.900,00           |
| 0800                                 | 6798 | 9999 | 1800 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 1.000,00           |
| 0800                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 0,00               |
| 0800                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 10.000,00          |
| 0800                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 4.100,00           |
| 0800                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.600,00           |
| 0800                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.500,00           |
| 0800                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             |
|                                      |      |      |      |                                   |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                   | <b>31.933,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0800                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>600,00 €</b>      |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>314.783,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-314.183,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

18000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget  
Gesamtpersonalrat**

|  |  |               |    |                          |
|--|--|---------------|----|--------------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 600,00 €      | RE | 7.629,82 €<br>2.896,35 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 378.783,00 €  | RE | 366.277,60 €             |
| Ergebnis   |  |               | RE | -363.381,25 €            |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -378.183,00 €            |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 14.801,75 €              |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -32.896,38 €             |
|  | davon  |               |    |                          |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 698,68 €    |    |                          |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 32.197,70 € |    |                          |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 18.782,55 €              |
|  | davon  |               |    |                          |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 18.782,55 €   |    |                          |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €                   |
|  | davon  |               |    |                          |
|  | NN   | - €           |    |                          |
| Budgetüberschuss   |  |               |    | 687,92 €                 |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |               |    | 343,96 €                 |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-314.183</b>   | <b>-363.381,25</b>             | <b>-15,66</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>600</b>        | <b>2.896,35</b>                | <b>-382,73</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 600               | 0,00                           | 100,00                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 2.896,35                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-314.783</b>   | <b>-366.277,60</b>             | <b>-16,36</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -282.850          | -314.852,30                    | -11,31                             |
| Beihilfe  | 0                 | -18.782,55                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -13.233           | -14.344,66                     | -8,40                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -18.700           | -18.298,09                     | 2,15                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> |                      |                                |                                    |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -314.183             | -366.277,60                    | -16,58                             |
| bereinigte Einnahmen   | 600                  | 0,00                           | 100,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -314.783             | -366.277,60                    | -16,36                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,53                | -2,95                          | -16,58                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,19                 | 0,00                           | 100,00                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,28                 | 2,54                           | -11,31                             |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 19000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Gleichstellungsstelle  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Durch diverse Veranstaltungen konnten Einnahmen erwirtschaftet werden.

Der Budgetfehlbetrag konnte 2016 nicht ausgeglichen werden. Dieser ergibt sich aufgrund von Mehrausgaben im Bereich der Sachkosten und des Fehlbetrages der Vorjahre. Der Antrag auf Mittelerhöhung wurde 2016 umgesetzt.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HH-Stelle 0030.1783 "Spende"

Mit den Spenden konnten teilweise die Ausgaben für die Aktion "One Billion Rising" gedeckt werden.

HH-Stelle 0030.1100 "Veranstaltungen"

Einnahmen i. H. v. 700,- Euro können seit Jahren nicht erzielt werden. Der HH-Ansatz muss 400,- Euro reduziert werden.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Es wurde keine überplanmäßige Karft beschäftigt. Die Mehrausgaben entstanden im Bereich der Beihilfe.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HH-Stelle 0030.6355 "Eigenveranstaltungen":  
Trotz Bemühungen die Ausgaben im Bereich der Veranstaltungen gering zu halten reicht der HH-Ansatz nicht aus. Die Mehrausgaben werden durch andere Bereiche kompensiert.

HH-Stelle 0030.6521 "Postgebühren":  
Der HH-Ansatz konnte nicht eingehalten werden. Mehrausgaben werden durch andere Bereiche kompensiert.

HH-Stelle 0030.6541 "Reise- und Fahrtkosten":  
Der HH-Ansatz konnte im Jahr 2016 nicht eingehalten werden. Die Mehrausgaben werden durch andere Bereiche kompensiert.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Fehlbetrag aus den Vorjahren belastet weiterhin das GST-Budget und kann angesichts des geringen Haushaltsvolumens nicht abgebaut werden. Die Budgetentwicklung soll bis Jahresende beobachtet werden, um dann geeignete Lösungen zu finden.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die GST ist um Einhaltung der HH-Ansätze und Erwirtschaftung von Einnahmen bemüht.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 31.05.2017  
Gleichstellungsstelle

gez. Langfeld



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                 |                 |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0030                          | 1513 | 0000 | 1900 | Ersätze für Post- und Fern- meldeg | 0,00            | 0,00            |
| 0030                          | 1621 | 0000 | 1900 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 700,00          | 317,90          |
| 0030                          | 1783 | 0000 | 1900 | Spenden                            | 0,00            | 283,10          |
| 0030                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>700,00 €</b> | <b>601,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                    |                    |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0030                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 29.100,00          | 29.566,93          |
| 0030                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 200,00             | 168,53             |
| 0030                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 32.500,00          | 32.312,56          |
| 0030                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 15.100,00          | 15.446,12          |
| 0030                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 400,00             | 437,13             |
| 0030                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 2.500,00           | 2.471,91           |
| 0030                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 6.300,00           | 6.432,53           |
| 0030                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00               | 2.065,32           |
| 0030                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00               | 3.892,72           |
| 0030                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00             | 14,13              |
| 0030                               | 4690 | 9000 | 1900 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 50,00              | 0,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>86.450,00 €</b> | <b>92.807,88 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0030                                 | 5204 | 0000 | 1900 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00             | 0,00               |
| 0030                                 | 5205 | 0000 | 1900 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00             | 0,00               |
| 0030                                 | 5622 | 0000 | 1900 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00             | 25,00              |
| 0030                                 | 5730 | 0000 | 1900 | Information und Dokumentation      | 2.600,00           | 2.332,55           |
| 0030                                 | 6355 | 0000 | 1900 | Eigenveranstaltungen               | 3.800,00           | 5.047,80           |
| 0030                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 600,00             | 119,73             |
| 0030                                 | 6410 | 0000 | 1900 | Versicherungen                     | 0,00               | 0,00               |
| 0030                                 | 6500 | 0000 | 1900 | Allgemeiner Bürobedarf             | 300,00             | 301,40             |
| 0030                                 | 6510 | 0000 | 1900 | Bücher und Zeitschriften           | 800,00             | 352,34             |
| 0030                                 | 6521 | 0000 | 1900 | Postgebühren etc.                  | 1.000,00           | 1.547,36           |
| 0030                                 | 6541 | 0000 | 1900 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00             | 593,44             |
| 0030                                 | 6580 | 0000 | 1900 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00             | 159,00             |
| 0030                                 | 6610 | 0000 | 1900 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 200,00             | 20,00              |
| 0030                                 | 6794 | 1000 | GESP | Verrechnung ITK-Leistungen Komm    | 0,00               | 0,00               |
| 0030                                 | 6798 | 6510 | 1900 | Innere Verrechnung Bücher und Ze   | 0,00               | 402,00             |
| 0030                                 | 6798 | 9999 | 1900 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00               | 208,31             |
| 0030                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 897,74             |
| 0030                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00           | 2.400,02           |
| 0030                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.300,00           | 1.005,18           |
| 0030                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             | 835,99             |
| 0030                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00             | 281,05             |
| 0030                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00             | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>16.400,00 €</b> | <b>16.528,91 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                   |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0030                                 | 7090 | 0000 | 1900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 6.500,00          | 5.850,00           |
| 0030                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              | 5.654,78           |
|                                      |      |      |      |                                    |                   |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>6.500,00 €</b> | <b>11.504,78 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>700,00 €</b>      | <b>601,00 €</b>      |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>109.350,00 €</b>  | <b>120.841,57 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-108.650,00 €</b> | <b>-120.240,57 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 19000      Gleichstellungsstelle,  
Frauenbeauftragte**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                 |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------|
| 0030                          | 1513 | 0000 | 1900 | Ersätze für Post- und Fern- meldeg | 0,00            |
| 0030                          | 1621 | 0000 | 1900 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 700,00          |
| 0030                          | 1783 | 0000 | 1900 | Spenden                            | 0,00            |
| 0030                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>700,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                    |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 0030                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 32.100,00          |
| 0030                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 200,00             |
| 0030                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 37.100,00          |
| 0030                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 17.100,00          |
| 0030                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 500,00             |
| 0030                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 2.900,00           |
| 0030                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 7.400,00           |
| 0030                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00               |
| 0030                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn  | 0,00               |
| 0030                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 100,00             |
| 0030                               | 4690 | 9000 | 1900 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 50,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>97.450,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0030                                 | 5200 | 0000 | 1900 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu  | 100,00             |
| 0030                                 | 5280 | 0000 | 1900 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 200,00             |
| 0030                                 | 5622 | 0000 | 1900 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00             |
| 0030                                 | 6316 | 0000 | 1900 | Veranstaltungen                    | 3.800,00           |
| 0030                                 | 6321 | 0000 | 1900 | Öffentlichkeitsarbeit              | 2.600,00           |
| 0030                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 600,00             |
| 0030                                 | 6430 | 0000 | 1900 | Versicherungen                     | 0,00               |
| 0030                                 | 6500 | 0000 | 1900 | Allgemeiner Bürobedarf             | 300,00             |
| 0030                                 | 6510 | 0000 | 1900 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00             |
| 0030                                 | 6525 | 0000 | 1900 | Postgebühren                       | 1.000,00           |
| 0030                                 | 6541 | 0000 | 1900 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00             |
| 0030                                 | 6589 | 0000 | 1900 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00             |
| 0030                                 | 6610 | 0000 | 1900 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 200,00             |
| 0030                                 | 6798 | 6510 | 1900 | Innere Verrechnung Bücher und Ze   | 400,00             |
| 0030                                 | 6798 | 9999 | 1900 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00               |
| 0030                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 0,00               |
| 0030                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 0,00               |
| 0030                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 3.000,00           |
| 0030                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 2.300,00           |
| 0030                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 500,00             |
| 0030                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 300,00             |
| 0030                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 200,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>16.400,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 0030                                 | 7090 | 0000 | 1900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 6.500,00          |
| 0030                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>6.500,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>700,00 €</b>      |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>120.350,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-119.650,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

19000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Gleichstellungs-  
stelle, Frauenbeauftragte**

|   |   |              |            |                    |
|---|---|--------------|------------|--------------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 700,00 €     | RE         | 601,00 €           |
| Ausgaben  | Ansatz  | 109.350,00 € | RE         | 120.841,57 €       |
| Ergebnis  |   |              | RE         | -120.240,57 €      |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |              |            | -108.650,00 €      |
| Zwischenergebnis  |   |              |            | -11.590,57 €       |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |              |            | -661,07 €          |
|   | davon   |              |            |                    |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | -            | 661,07 €   |                    |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |              |            | 6.357,88 €         |
|   | davon   |              |            |                    |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) |              | 399,84 €   |                    |
|   | Beihilfeaufwendungen                                |              | 5.958,04 € |                    |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |            | 0,00 €             |
|   | davon   |              |            |                    |
|   | NN  |              | - €        |                    |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>   |   |              |            | <b>-5.893,76 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 5.654,78 € belastet.

**Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-119.650</b>   | <b>-120.240,57</b>             | <b>-0,49</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>700</b>        | <b>601,00</b>                  | <b>14,14</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 700               | 317,90                         | 54,59                              |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 283,10                         | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-120.350</b>   | <b>-120.841,57</b>             | <b>-0,41</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -97.450           | -86.849,84                     | 10,88                              |
| Beihilfe  | 0                 | -5.958,04                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -9.700            | -10.498,62                     | -8,23                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -6.700            | -6.030,29                      | 10,00                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -6.500            | -5.850,00                      | 10,00                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -5.654,78                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -119.650             | -114.585,79                    | 4,23                               |
| bereinigte Einnahmen   | 700                  | 601,00                         | 14,14                              |
| bereinigte Ausgaben  | -120.350             | -115.186,79                    | 4,29                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,96                | -0,92                          | 4,23                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,58                 | 0,52                           | 10,29                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,78                 | 0,70                           | 10,88                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 20000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Kämmerei   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon im Vorjahr konnte das Budget im Jahr 2016 eingehalten werden.

Neben den "traditionellen" Aufgaben wie Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) bzw. Mittelfristige Finanzplanung (MFP), Rechnungslegung, Steuerveranschlagung und -beratung, Controlling und Systemverwaltung (DV-Finanzverfahren NAV7) wurden durch die Kämmerei 2016 folgende Aufgaben bzw. Aufgabenschwerpunkte zusätzlich umgesetzt:

- Weiterführung der Vermögenserfassung/-bewertung (bewegliches Vermögen, Grundstücksbewertung, etc.)
- Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung in weiteren städt. Bereichen
- wiederholte erfolgreiche Beantragung einer Bedarfszuweisung bzw. Stabilisierungshilfe (4 Mio. € Einnahmen für den städt. Haushalt 2016, 6,2 Mio. € für 2017)
- Überarbeitung der Haushaltsstellen nach dem aktuellen Gruppierungsplan

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

Für die Vermögenserfassung und –bewertung wird derzeit noch üpl. Personal (2,56 VZÄ) in der Kämmerei eingesetzt.

Zum Stellenplan 2017 wurde eine Stelle „Steuerfachkraft“ in EGr. 12 neu geschaffen.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0340.1000.1000 "Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken":

Seit 2014 wird für Hundesteuerersatzmarken eine Gebühr erhoben. Die Kosten für die Beschaffung werden grds. auf HSt. 0340.6580.0000 "Sonst. Geschäftsausgaben" verbucht. In 2016 war keine Beschaffung erforderlich, da noch ausreichend Ersatzhundemarken

|  |
|--|
| vorrätig waren.  |
| <b>1.4. Ausgaben</b>   |
| <p>1.4.1. Personalausgaben<br/> (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/> ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br/> überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>  |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>  |
| <p><u>HSt. 0300.5209.0000 „Wartung und Pflege von Software“:</u><br/> Hierbei sind die Kosten im Zusammenhang mit der stadtweiten NAV7-Umstellung (ca. 21.700 €), sowie erstmalig die Kosten für LuGM der GWF (ca. 15.800 €) enthalten.</p> <p><u>HSt. 0300.5680.0000 „Haushaltsplan, Finanzberichte“:</u><br/> Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Bewertungskosten der Haushaltsberatungen. Im Jahr 2016 wurden die Kosten von zwei Haushaltsberatungen gebucht.</p> <p><u>HSt. 0300/0340.6510.0000/.6798.6510 "Bücher und Zeitschriften" inkl. innere Verrechnung:</u><br/> Für die erforderliche Fachliteratur ist ein höherer Ansatz erforderlich, derzeit kompensiert durch Minderausgaben in anderen Bereichen.</p> <p><u>HSt. 0300/0340.6521.0000 "Postgebühren, etc."</u><br/> In 2016 war keine Sonderaktion im Rahmen der Grundabgabenbescheide (z.B. aufgrund Gebührenerhöhung) erforderlich. Dadurch sind die Ausgaben für Postgebühren insgesamt geringer ausgefallen.</p> <p><u>HSt. 0300.6589.0000 "Nachlassverwaltungen"</u><br/> In 2016 sind keine Kosten für die Nachlassverwaltung angefallen (wie z.B. Grabgebühren).</p> <p><u>HSt. 0300/0340.6799.0200 "Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)"</u><br/> Seit 2010 waren sowohl neue PC-Arbeitsplätze einschl. Telefon (z.B. für Vermögenserfassung/-bewertung und KLR/Controlling) als auch Erweiterungen der Finanzsoftware NAV7 (einschl. MZINS) erforderlich. In 2016 wurden die IT-Mehrungen der Jahre 2014 und 2015 abgerechnet.</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |



## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2017 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Zum 01.09.2017 soll die neue Stelle „Kordinator/in für Steuerrecht“ besetzt werden, so dass insbesondere die Themen „§ 2b UStG“ sowie tax compliance stadintern angegangen werden können.

Fürth, 16.06.2017  
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

**Amtsbudget-Nr.: 20000      Kämmerei**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0300 | 1000 | 0000 | 2000 | Verwaltungsgebühren                | 0,00               | 0,00               |
| 0300 | 1599 | 0000 | 2000 | Vermischte Einnahmen               | 100,00             | 0,00               |
| 0300 | 1670 | 0000 | 2000 | Erstattungen durch private Unterne | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 0300 | 1670 | 3212 | 2000 | Erstattungen durch private Unterne | 300,00             | 300,00             |
| 0300 | 1681 | 0000 | GESP | Verwaltungskostenerstattung Verm   | 0,00               | 0,00               |
| 0300 | 1783 | 0000 | 2000 | Spenden                            | 0,00               | 0,00               |
| 0300 | 1789 | 0000 | GESP | Nachlassverwaltung                 | 0,00               | 0,00               |
| 0300 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 0,00               |
| 0340 | 1000 | 0000 | 2000 | Verwaltungsgebühren                | 100,00             | 227,90             |
| 0340 | 1000 | 1000 | 2000 | Verwaltungsgebühren Hundesteuer    | 0,00               | 940,00             |
| 0340 | 1599 | 0000 | 2000 | Vermischte Einnahmen               | 100,00             | 0,00               |
| 0340 | 1651 | 7000 | 2000 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S | 4.900,00           | 4.870,00           |
| 0340 | 1692 | 2000 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 6.800,00           | 6.760,00           |
|      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>      | <b>14.300,00 €</b> | <b>15.097,90 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 681.900,00            | 676.625,29            |
| 0300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 3.900,00              | 3.856,76              |
| 0300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 235.200,00            | 257.531,72            |
| 0300 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 0300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 354.700,00            | 353.477,10            |
| 0300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 10.000,00             | 10.003,41             |
| 0300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 18.200,00             | 20.821,12             |
| 0300 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 45.500,00             | 50.908,97             |
| 0300 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 0300 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 47.263,93             |
| 0300 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 89.083,19             |
| 0300 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.800,00              | 1.334,36              |
| 0300 | 4690 | 9000 | 2000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 125,00                | 125,00                |
| 0340 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 173.700,00            | 185.552,57            |
| 0340 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.000,00              | 1.057,65              |
| 0340 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 115.300,00            | 114.810,49            |
| 0340 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 90.300,00             | 96.934,87             |
| 0340 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.600,00              | 2.743,26              |
| 0340 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00              | 8.881,42              |
| 0340 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.300,00             | 22.924,27             |
| 0340 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 12.961,30             |
| 0340 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 24.429,49             |
| 0340 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00                | 499,88                |
|      |      |      |      |                                      |                       |                       |
|      |      |      |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>   | <b>1.766.125,00 €</b> | <b>1.981.826,05 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                   |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0300                                 | 5204 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 700,00              | 945,21              |
| 0300                                 | 5205 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 200,00              | 99,00               |
| 0300                                 | 5209 | 0000 | 2000 | Wartung und Pflege von Software   | 3.500,00            | 41.088,23           |
| 0300                                 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung        | 4.300,00            | 1.407,50            |
| 0300                                 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)       | 0,00                | 0,00                |
| 0300                                 | 5680 | 0000 | 2000 | Haushaltsplan, Finanzberichte     | 600,00              | 2.434,51            |
| 0300                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 2.300,00            | 1.313,28            |
| 0300                                 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobedarf            | 2.500,00            | 2.050,28            |
| 0300                                 | 6510 | 0000 | 2000 | Bücher und Zeitschriften          | 2.700,00            | 4.087,22            |
| 0300                                 | 6521 | 0000 | 2000 | Postgebühren etc.                 | 4.500,00            | 2.885,30            |
| 0300                                 | 6531 | 0000 | 2000 | Bekanntmachungen, Inserate        | 0,00                | 0,00                |
| 0300                                 | 6541 | 0000 | 2000 | Reise- und Fahrtkosten            | 2.100,00            | 1.040,31            |
| 0300                                 | 6580 | 0000 | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 400,00              | 103,60              |
| 0300                                 | 6589 | 0000 | 2000 | Nachlassverwaltungen              | 1.000,00            | 0,00                |
| 0300                                 | 6796 | 0000 | 2000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug | 0,00                | 0,00                |
| 0300                                 | 6798 | 6510 | 2000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 0,00                | 450,74              |
| 0300                                 | 6798 | 9999 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                | 234,71              |
| 0300                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 2.100,00            | 31.834,60           |
| 0300                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 105.500,00          | 129.146,11          |
| 0300                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 28.400,00           | 22.671,81           |
| 0300                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 5.500,00            | 4.561,45            |
| 0300                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 28.000,00           | 7.802,53            |
| 0300                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.500,00            | 1.803,21            |
| 0300                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.200,00            | 169,11              |
| 0340                                 | 5204 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 300,00              | 0,00                |
| 0340                                 | 5205 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 100,00              | 8,95                |
| 0340                                 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung        | 1.000,00            | 1.861,04            |
| 0340                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 1.100,00            | 823,96              |
| 0340                                 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobedarf            | 1.000,00            | 3.914,27            |
| 0340                                 | 6510 | 0000 | 2000 | Bücher und Zeitschriften          | 1.700,00            | 818,71              |
| 0340                                 | 6521 | 0000 | 2000 | Postgebühren etc.                 | 10.500,00           | 6.732,38            |
| 0340                                 | 6541 | 0000 | 2000 | Reise- und Fahrtkosten            | 500,00              | 402,00              |
| 0340                                 | 6580 | 0000 | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 0,00                | 4,50                |
| 0340                                 | 6798 | 6510 | 2000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 0,00                | 150,25              |
| 0340                                 | 6798 | 9999 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                | 2,64                |
| 0340                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 0,00                | 865,92              |
| 0340                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 10.600,00           | 7.048,35            |
| 0340                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 2.000,00            | 1.754,41            |
| 0340                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.700,00            | 4.458,59            |
| 0340                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.000,00            | 1.217,78            |
| 0340                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 800,00              | 91,53               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                   | <b>229.300,00 €</b> | <b>286.283,99 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>14.300,00 €</b>     | <b>15.097,90 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.995.425,00 €</b>  | <b>2.268.110,04 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.981.125,00 €</b> | <b>-2.253.012,14 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 20000      Kämmerei**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |                                    |                    |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0300 | 1000 | 0000 | 2000 | Verwaltungsgebühren                | 0,00               |
| 0300 | 1599 | 0000 | 2000 | Vermischte Einnahmen               | 100,00             |
| 0300 | 1670 | 0000 | 2000 | Erstattungen durch private Unterne | 2.000,00           |
| 0300 | 1670 | 3212 | 2000 | Erstattungen durch private Unterne | 300,00             |
| 0300 | 1681 | 0000 | GESP | Verwaltungskostenerstattung Verm   | 0,00               |
| 0300 | 1783 | 0000 | 2000 | Spenden                            | 0,00               |
| 0300 | 1789 | 0000 | GESP | Nachlassverwaltung                 | 0,00               |
| 0300 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               |
| 0340 | 1000 | 0000 | 2000 | Verwaltungsgebühren                | 100,00             |
| 0340 | 1000 | 1000 | 2000 | Verwaltungsgebühren Hundesteuer    | 0,00               |
| 0340 | 1599 | 0000 | 2000 | Vermischte Einnahmen               | 100,00             |
| 0340 | 1651 | 7000 | 2000 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S | 4.600,00           |
| 0340 | 1692 | 2000 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 6.400,00           |
|      |      |      |      |                                    |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>      | <b>13.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |                       |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 757.500,00            |
| 0300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 4.300,00              |
| 0300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 277.900,00            |
| 0300 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 0300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 404.500,00            |
| 0300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 11.200,00             |
| 0300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 21.500,00             |
| 0300 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So    | 0,00                  |
| 0300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 54.700,00             |
| 0300 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 0300 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0300 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0300 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.400,00              |
| 0300 | 4690 | 9000 | 2000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 145,00                |
| 0340 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 182.100,00            |
| 0340 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.000,00              |
| 0340 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 116.500,00            |
| 0340 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 97.400,00             |
| 0340 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.800,00              |
| 0340 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00              |
| 0340 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.200,00             |
| 0340 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0340 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0340 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00                |
|      |      |      |      |                                      |                       |
|      |      |      |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>   | <b>1.965.645,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                   |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 0300                                 | 5200 | 0000 | 2000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu | 900,00              |
| 0300                                 | 5280 | 0000 | 2000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände     | 200,00              |
| 0300                                 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung        | 4.300,00            |
| 0300                                 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)       | 0,00                |
| 0300                                 | 5680 | 0000 | GESP | Haushaltsplan, Finanzberichte     | 0,00                |
| 0300                                 | 6322 | 0000 | 2000 | EDV-Kosten                        | 3.500,00            |
| 0300                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 2.300,00            |
| 0300                                 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobbedarf           | 2.800,00            |
| 0300                                 | 6510 | 0000 | 2000 | Bücher und Zeitschriften          | 2.100,00            |
| 0300                                 | 6525 | 0000 | 2000 | Postgebühren                      | 5.000,00            |
| 0300                                 | 6531 | 0000 | 2000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An  | 0,00                |
| 0300                                 | 6541 | 0000 | 2000 | Reise- und Fahrtkosten            | 2.400,00            |
| 0300                                 | 6580 | 0000 | GESP | Sonstige Geschäftsausgaben        | 0,00                |
| 0300                                 | 6589 | 0000 | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben (Nac   | 1.000,00            |
| 0300                                 | 6589 | 0001 | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 1.600,00            |
| 0300                                 | 6796 | 0000 | 2000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug | 0,00                |
| 0300                                 | 6798 | 6510 | 2000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 800,00              |
| 0300                                 | 6798 | 9999 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                |
| 0300                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 2.100,00            |
| 0300                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 105.500,00          |
| 0300                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 28.400,00           |
| 0300                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 5.500,00            |
| 0300                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 28.000,00           |
| 0300                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.500,00            |
| 0300                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.200,00            |
| 0340                                 | 5200 | 0000 | 2000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu | 300,00              |
| 0340                                 | 5280 | 0000 | 2000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände     | 100,00              |
| 0340                                 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung        | 1.000,00            |
| 0340                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 1.100,00            |
| 0340                                 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobbedarf           | 1.000,00            |
| 0340                                 | 6510 | 0000 | 2000 | Bücher und Zeitschriften          | 1.500,00            |
| 0340                                 | 6525 | 0000 | 2000 | Postgebühren                      | 10.500,00           |
| 0340                                 | 6541 | 0000 | 2000 | Reise- und Fahrtkosten            | 500,00              |
| 0340                                 | 6589 | 0000 | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben        | 0,00                |
| 0340                                 | 6798 | 6510 | 2000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 200,00              |
| 0340                                 | 6798 | 9999 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                |
| 0340                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 0,00                |
| 0340                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 10.600,00           |
| 0340                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 2.000,00            |
| 0340                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.700,00            |
| 0340                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.000,00            |
| 0340                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 800,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                   | <b>231.400,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>13.600,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.197.045,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.183.445,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

20000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kämmerei

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 14.300,00 €    | RE | 15.097,90 €     |
| Ausgaben   | Ansatz  | 1.995.425,00 € | RE | 2.268.110,04 €  |
| Ergebnis   |   |                | RE | -2.253.012,14 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -1.981.125,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | -271.887,14 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | 0,00 €          |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | NN  | -              | €  |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 279.916,39 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Verwaltungskostenanteile                            | 70,00 €        |    |                 |
|  | Umstellungs- und Schulungskosten New System 7, etc. | 37.540,93 €    |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 26.604,41 €    |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)    | 41.963,14 €    |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                                | 173.737,91 €   |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | 0,00 €          |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | NN  | -              | €  |                 |
| Budgetüberschuss   |   |                |    | 8.029,25 €      |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |    | 4.014,62 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.183.445</b> | <b>-2.253.012,14</b>           | <b>-3,19</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>13.600</b>     | <b>15.097,90</b>               | <b>-11,01</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 100               | 1.167,90                       | -1.067,90                          |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 200               | 0,00                           | 100,00                             |
| Erstattungen  | 6.900             | 7.170,00                       | -3,91                              |
| innere Verrechnungen                                  | 6.400             | 6.760,00                       | -5,63                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.197.045</b> | <b>-2.268.110,04</b>           | <b>-3,23</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.965.645        | -1.808.088,14                  | 8,02                               |
| Beihilfe  | 0                 | -173.737,91                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -42.100           | -72.020,25                     | -71,07                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -189.300          | -214.263,74                    | -13,19                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.183.445           | -2.253.012,14                  | -3,19                              |
| bereinigte Einnahmen   | 13.600               | 15.097,90                      | -11,01                             |
| bereinigte Ausgaben  | -2.197.045           | -2.268.110,04                  | -3,23                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -17,58               | -18,14                         | -3,19                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,62                 | 0,67                           | -7,54                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 15,83                | 14,56                          | 8,02                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 21000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Stadtkasse   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bei der Erfüllung der Aufgaben

- a) Annahme von Einzahlungen und Leistung von Ausgaben,
  - b) Buchführung der Stadt Fürth, der rechtlich selbständigen Stiftungen und der Mandanten (FOS, Jüd. Museum, Gewerbepark Hardhöhe West etc.),
  - c) Anmahnung von rückständigen Beträgen,.
  - d) Vollstreckung der offenen Forderungen,
  - e) Geltendmachung von Forderungen im Rahmen des Insolvenzrechts,
  - f) Zwangsversteigerung und -verwaltung,
  - g) Archivierung zahlungsbegründender Unterlagen,
  - h) Datenschutz,
- konnte ein Budgetüberschuss von 14.339,10 € erwirtschaftet werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das Rechnungsergebnis 2016 weist gegenüber dem HHAnsatz 2017 "Mehreinnahmen" in Höhe von 12.807,69 € (= 5,29 %) aus. Der Gesamtabweichungsgrad von 5,29 % wäre aufgrund der Lockerung der Erläuterungspflicht nicht mehr zu dokumentieren. Allerdings wurden bei der Position "Sonstige Verwaltungseinnahmen" Mehreinnahmen von 99,33 % (HHAnsatz 900,-- € - RE 1.793,46 €) erzielt, welche nachfolgend erläutert werden.

HHSt. 0030.15160000 (Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtlich)  
Mit der erfolgten Übernahme des Mahn- und Vollstreckungswesen für offene Forderungen



aus Essensgelder in Schulen im 1. Quartal 2016 meldeten die Schulen über das SchvA der Stadtkasse ihre offenen Forderungen. Diese Forderungen gegenüber den Eltern sind privatrechtliche Forderungen. Aufgrund der Eigenschaft "privatrechtliche Forderung" musste die Stadtkasse zur Beibringung dieser Forderungen gem. den gesetzlichen Regelungen der ZPO Gerichtsvollzieher beauftragen. Dabei muss die Stadt die entstehenden Gerichtsvollzieherkosten vorab entrichten. Sofern der Gerichtsvollzieher die Beibringung der Forderung erfolgreich abschließt, werden die von der Stadt verauslagten GV-Kosten vom Gerichtsvollzieher wieder zurückerstattet.

Aufgrund erfolgreicher Gerichtsvollzieher-Vollstreckungsmaßnahmen konnten vermehrt Rückerstattungen aus GV-Kosten vereinnahmt werden (Ansatz 2017 i. H. v. 900,-- € - RE 2016 i. H.v. 1.700,47 €). Eine Ansatzanpassung wird aufgrund der neu übernommenen Aufgabe für das HH-Jahr 2018 veranlasst.

HHSt. 0030.15990000 (Vermischte Einnahmen)

Auf dieser HHSt. werden Irrläufer etc. vereinnahmt, welche nicht mehr zurückerstattet werden konnten. Der Einnahme-Ansatz 2017 wurde mit 0,-- € festgesetzt. Aufgrund geringfügiger Einnahmen i. H. v. 93,49 € in 2016 weist das RE 2016 demzufolge eine Differenz von 93,49 % aus.

Mit der Zusammenfassung beider Haushaltsstellen bei der Position "Sonstige Verwaltungseinnahmen" ergibt dies das o. e. RE 2016 (1.793,96 € = 99,33 %).

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausreichen. Ein "kleiner" Budgetüberschuss ist zu erwarten.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Beim Vollzug des Amtsbudgets sind im Jahr 2017 keine relevanten Aufgaben- bzw. Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 12.06.2017  
Stadtkasse

gez. Kraft

**Amtsbudget-Nr.: 21000      Kasse**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                     |                     |
| 0020                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| 0330                          | 1010   | 1010     | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M    | 83.500,00           | 98.604,69           |
| 0330                          | 1010   | 1020     | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) V    | 126.700,00          | 127.316,66          |
| 0330                          | 1010   | 1030     | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L    | 29.200,00           | 25.282,89           |
| 0330                          | 1010   | 1040     | GESP | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L    | 0,00                | 0,00                |
| 0330                          | 1010   | 2000     | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M    | 1.500,00            | 1.209,49            |
| 0330                          | 1516   | 0000     | 2100 | Ersätze für Sachverständigen- und    | 500,00              | 1.700,47            |
| 0330                          | 1599   | 0000     | 2000 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 93,49               |
| 0330                          | 1670   | 3212     | 2000 | Erstattungen durch private Unternetz | 500,00              | 500,00              |
| 0330                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>241.900,00 €</b> | <b>254.707,69 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0020                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 0020                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0020                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 6.700,00              | 6.772,10              |
| 0020                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 0,00                  |
| 0020                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0020                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 500,00                | 524,15                |
| 0020                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.300,00              | 1.173,68              |
| 0020                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0020                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                | 22,68                 |
| 0330                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 134.700,00            | 132.210,64            |
| 0330                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                | 753,60                |
| 0330                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 804.900,00            | 808.563,12            |
| 0330                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 0330                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 70.100,00             | 69.068,41             |
| 0330                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.000,00              | 1.954,64              |
| 0330                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 62.700,00             | 62.337,51             |
| 0330                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So    | 0,00                  | 0,00                  |
| 0330                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 155.500,00            | 159.157,84            |
| 0330                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 0330                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 9.235,24              |
| 0330                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 17.406,60             |
| 0330                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.300,00              | 4.042,43              |
| 0330                               | 4690 | 9000 | 2100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 125,00                | 125,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.244.725,00 €</b> | <b>1.273.347,64 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |        |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|--------|
| 0020 | 5204 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00 | 0,00   |
| 0020 | 5205 | 0000 | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00 | 0,00   |
| 0020 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00   | 0,00   |
| 0020 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00 | 708,46 |
| 0020 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 100,00 | 0,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0020                                 | 6510   | 0000     | 2000 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00              | 51,36               |
| 0020                                 | 6531   | 0000     | 2000 | Bekanntmachungen, Inserate         | 100,00              | 0,00                |
| 0020                                 | 6541   | 0000     | 2000 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00              | 0,00                |
| 0020                                 | 6580   | 0000     | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00              | 0,00                |
| 0020                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 0,00                |
| 0020                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              | 175,44              |
| 0020                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              | 0,00                |
| 0020                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              | 26,25               |
| 0020                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 0330                                 | 5204   | 0000     | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 2.000,00            | 6.689,92            |
| 0330                                 | 5205   | 0000     | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 300,00              | 3.718,84            |
| 0330                                 | 5209   | 0000     | 2000 | Wartung Software                   | 0,00                | 0,00                |
| 0330                                 | 5500   | 0000     | 2000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 2.000,00            | 562,11              |
| 0330                                 | 5501   | 0000     | 2000 | Kfz-Steuer                         | 100,00              | 67,00               |
| 0330                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 300,00              | 293,28              |
| 0330                                 | 5540   | 0000     | 2000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 1.500,00            | 623,30              |
| 0330                                 | 5622   | 0000     | 2000 | Fortbildung und Umschulung         | 2.300,00            | 1.402,51            |
| 0330                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 2.300,00            | 1.509,23            |
| 0330                                 | 6500   | 0000     | 2000 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 4.200,00            | 6.658,95            |
| 0330                                 | 6510   | 0000     | 2000 | Bücher und Zeitschriften           | 3.000,00            | 2.988,07            |
| 0330                                 | 6521   | 0000     | 2000 | Postgebühren etc.                  | 25.000,00           | 22.685,20           |
| 0330                                 | 6541   | 0000     | 2000 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.700,00            | 3.108,02            |
| 0330                                 | 6550   | 0000     | 2100 | Vollstreckungskosten               | 16.000,00           | 13.474,29           |
| 0330                                 | 6550   | 1000     | GESP | Vollstreckungskosten(Personal)     | 0,00                | 0,00                |
| 0330                                 | 6580   | 0000     | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 1.100,00            | 2.116,13            |
| 0330                                 | 6581   | 0000     | 2000 | Transport- und Frachtkosten        | 0,00                | 0,00                |
| 0330                                 | 6582   | 0000     | 2000 | Bankgebühren                       | 12.000,00           | 4.777,44            |
| 0330                                 | 6582   | 1000     | 2100 | Bankgebühren Rücklastschriften     | 0,00                | 5.596,60            |
| 0330                                 | 6610   | 1000     | 2000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 50,00               | 50,00               |
| 0330                                 | 6620   | 0000     | 2000 | Vermischte Ausgaben                | 300,00              | 0,27                |
| 0330                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 4.915,26            |
| 0330                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 16.600,00           | 18.058,88           |
| 0330                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 30.600,00           | 27.368,60           |
| 0330                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            | 5.789,54            |
| 0330                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.700,00            | 11.703,79           |
| 0330                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.300,00            | 3.011,36            |
| 0330                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            | 971,01              |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>147.750,00 €</b> | <b>149.101,11 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0020                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 0020                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| 0330                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0330                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>241.900,00 €</b>    | <b>254.707,69 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.392.475,00 €</b>  | <b>1.422.448,75 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.150.575,00 €</b> | <b>-1.167.741,06 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 21000      Kasse**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 0020                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 0330                          | 1010 | 1010 | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M   | 93.500,00           |
| 0330                          | 1010 | 1020 | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) V   | 126.700,00          |
| 0330                          | 1010 | 1030 | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L   | 19.200,00           |
| 0330                          | 1010 | 1040 | GESP | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L   | 0,00                |
| 0330                          | 1010 | 2000 | 2100 | Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M   | 1.100,00            |
| 0330                          | 1516 | 0000 | 2100 | Ersätze für Sachverständigen- und   | 900,00              |
| 0330                          | 1599 | 0000 | 2000 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 0330                          | 1670 | 3212 | 2000 | Erstattungen durch private Unterneh | 500,00              |
| 0330                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>241.900,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0020                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 6.900,00              |
| 0020                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 500,00                |
| 0020                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.400,00              |
| 0020                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                |
| 0330                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 147.200,00            |
| 0330                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                |
| 0330                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 819.000,00            |
| 0330                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 0330                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 78.800,00             |
| 0330                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.200,00              |
| 0330                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 63.400,00             |
| 0330                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 0330                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 163.600,00            |
| 0330                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 0330                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0330                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 0330                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 4.300,00              |
| 0330                               | 4690 | 9000 | 2100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 125,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.288.325,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
| 0020 | 5200 | 0000 | 2000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 100,00 |
| 0020 | 5280 | 0000 | 2000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00 |
| 0020 | 5622 | 0000 | 2000 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00   |
| 0020 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00 |
| 0020 | 6500 | 0000 | 2000 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 100,00 |
| 0020 | 6510 | 0000 | 2000 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00 |
| 0020 | 6531 | 0000 | 2000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 100,00 |
| 0020 | 6541 | 0000 | 2000 | Reise- und Fahrtkosten             | 200,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0020                                 | 6589   | 0000     | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 100,00              |
| 0020                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00              |
| 0020                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00              |
| 0020                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00              |
| 0020                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00              |
| 0020                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| 0330                                 | 5200   | 0000     | 2000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 10.000,00           |
| 0330                                 | 5280   | 0000     | 2000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 300,00              |
| 0330                                 | 5500   | 0000     | 2000 | Haltung von Fahrzeugen               | 1.100,00            |
| 0330                                 | 5540   | 0000     | 2000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 600,00              |
| 0330                                 | 5550   | 0000     | 2000 | Kfz-Steuer                           | 100,00              |
| 0330                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 300,00              |
| 0330                                 | 5622   | 0000     | 2000 | Fortbildung und Umschulung           | 2.000,00            |
| 0330                                 | 6369   | 0000     | 2000 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 2.300,00            |
| 0330                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 2.300,00            |
| 0330                                 | 6500   | 0000     | 2000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 5.700,00            |
| 0330                                 | 6510   | 0000     | 2000 | Bücher und Zeitschriften             | 3.000,00            |
| 0330                                 | 6521   | 0000     | GESP | Postgebühren etc.                    | 0,00                |
| 0330                                 | 6525   | 0000     | 2000 | Postgebühren                         | 19.800,00           |
| 0330                                 | 6541   | 0000     | 2000 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.500,00            |
| 0330                                 | 6550   | 1000     | GESP | Vollstreckungskosten(Personal)       | 0,00                |
| 0330                                 | 6552   | 0001     | 2100 | Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.       | 12.000,00           |
| 0330                                 | 6581   | 0001     | 2000 | Bankgebühren u. Ä.                   | 11.000,00           |
| 0330                                 | 6581   | 1000     | 2100 | Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrif   | 0,00                |
| 0330                                 | 6589   | 0000     | 2000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 2.300,00            |
| 0330                                 | 6610   | 0001     | 2000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 50,00               |
| 0330                                 | 6620   | 0000     | 2000 | Vermischte Ausgaben                  | 200,00              |
| 0330                                 | 6798   | 9999     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 200,00              |
| 0330                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00              |
| 0330                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 16.600,00           |
| 0330                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 30.600,00           |
| 0330                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 9.000,00            |
| 0330                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 8.700,00            |
| 0330                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.300,00            |
| 0330                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00            |
|                                      |        |          |      |                                      |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>147.550,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0020                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 0020                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 0330                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0330                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>241.900,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.435.875,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.193.975,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

21000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kasse

|  |  |                |     |                        |
|--|--|----------------|-----|------------------------|
| Einnahmen  | <i>Ansatz</i>                                    | 241.900,00 €   | RE  | 0,00 €<br>254.707,69 € |
| Ausgaben   | <i>Ansatz</i>                                    | 1.392.475,00 € | RE  | 1.422.448,75 €         |
| Ergebnis   |  |                | RE  | -1.167.741,06 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |     | -1.150.575,00 €        |
| Zwischenergebnis   |  |                |     | -17.166,06 €           |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |     | 0,00 €                 |
|  | davon  |                |     |                        |
|  | NN   |                | - € |                        |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |     | 31.505,16 €            |
|  | davon  |                |     |                        |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 2.882,52 €     |     |                        |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 1.980,80 €     |     |                        |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 26.641,84 €    |     |                        |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |     | 0,00 €                 |
|  | davon  |                |     |                        |
|  | NN   |                | - € |                        |
| Budgetüberschuss   |  |                |     | 14.339,10 €            |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |     | 7.169,55 €             |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 21000 Amtsbudget Kasse**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.193.975</b> | <b>-1.167.741,06</b>           | <b>2,20</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>241.900</b>    | <b>254.707,69</b>              | <b>-5,29</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 240.500           | 252.413,73                     | -4,95                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 900               | 1.793,96                       | -99,33                             |
| Erstattungen  | 500               | 500,00                         | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.435.875</b> | <b>-1.422.448,75</b>           | <b>0,94</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.288.325        | -1.246.705,80                  | 3,23                               |
| Beihilfe  | 0                 | -26.641,84                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -76.650           | -77.080,98                     | -0,56                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -70.900           | -72.020,13                     | -1,58                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.193.975           | -1.167.741,06                  | 2,20                               |
| bereinigte Einnahmen   | 241.900              | 254.707,69                     | -5,29                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.435.875           | -1.422.448,75                  | 0,94                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,62                | -9,40                          | 2,20                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 16,85                | 17,91                          | -6,29                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 10,38                | 10,04                          | 3,23                               |



# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 23000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Liegenschaftsamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

|  |
|--|
| <b>1. Budgetergebnis 2016</b>  |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen  |
| Das Amtsbudget 23000 schießt 2016 mit einem kleinen Fehlbetrag von 765,68 € ab. Dies resultiert hauptsächlich aufgrund von nicht vollständig über Sachmittel finanzierte üpl. Personalausgaben (2,5 WStd.).    |
| 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW<br>(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)  |
| keine Einnahmen  |
| 1.4. Ausgaben  |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |

Die vom Liegenschaftsamt direkt bewirtschafteten Sachmittel wurden nicht vollständig ausgeschöpft (dafür Deckung üpl. Personalausgaben).

Die Innere Verrechnung der ITK-Leistungen wurde ab 2016 von OrgA neu aufgestellt. Dadurch ergaben sich insgesamt Mehrausgaben. Diese wurden im Rahmen des Budgetabschlusses 2016 dem Amtsbudget 23000 wieder gutgeschrieben.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

## 2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist mit keinen größeren Änderungen zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2017 keine relevanten Aufgaben-/Zieländerungen zu erwarten.

Fürth, 07.06.2017  
Liegenschaftsamt

gez. Mönius

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung           | Ansatz 2016   | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                       |               |               |
| 0350                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0350                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 189.200,00          | 187.616,76          |
| 0350                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            | 1.069,42            |
| 0350                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 75.800,00           | 68.416,88           |
| 0350                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0350                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 98.400,00           | 98.013,23           |
| 0350                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.800,00            | 2.773,77            |
| 0350                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 5.900,00            | 5.299,18            |
| 0350                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0350                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 14.700,00           | 13.823,33           |
| 0350                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0350                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 13.105,49           |
| 0350                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 24.701,26           |
| 0350                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              | 417,90              |
| 0350                               | 4690 | 9000 | 2300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 65,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>388.465,00 €</b> | <b>415.237,22 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0350                                 | 5204 | 0000 | 2300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00             | 0,00               |
| 0350                                 | 5205 | 0000 | 2300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 400,00             | 323,20             |
| 0350                                 | 5209 | 0000 | 2300 | Wartung Software                   | 0,00               | 0,00               |
| 0350                                 | 5622 | 0000 | 2300 | Fortbildung und Umschulung         | 3.500,00           | 1.480,00           |
| 0350                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00           | 548,43             |
| 0350                                 | 6500 | 0000 | 2300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.500,00           | 1.470,46           |
| 0350                                 | 6510 | 0000 | 2300 | Bücher und Zeitschriften           | 700,00             | 248,40             |
| 0350                                 | 6521 | 0000 | 2300 | Postgebühren etc.                  | 1.500,00           | 774,91             |
| 0350                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 1.700,00           | 1.386,60           |
| 0350                                 | 6798 | 9999 | 2300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 1.203,30           |
| 0350                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 239,70             |
| 0350                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00           | 32.079,60          |
| 0350                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 13.000,00          | 8.987,91           |
| 0350                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00           | 1.738,90           |
| 0350                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00           | 5.294,57           |
| 0350                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.000,00           | 1.183,03           |
| 0350                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>39.700,00 €</b> | <b>56.959,01 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0350                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 0350                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>428.165,00 €</b>  | <b>472.196,23 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-428.165,00 €</b> | <b>-472.196,23 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 23000      Liegenschaftsamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                       |               |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 0350                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0350                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 194.000,00          |
| 0350                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            |
| 0350                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 77.500,00           |
| 0350                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0350                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 103.800,00          |
| 0350                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.900,00            |
| 0350                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.000,00            |
| 0350                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0350                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 15.700,00           |
| 0350                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0350                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0350                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0350                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              |
| 0350                               | 4690 | 9000 | 2300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 65,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>401.565,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0350                                 | 5200 | 0000 | 2300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00             |
| 0350                                 | 5280 | 0000 | 2300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00             |
| 0350                                 | 5622 | 0000 | 2300 | Fortbildung und Umschulung         | 3.500,00           |
| 0350                                 | 6322 | 0000 | 2300 | EDV-Kosten                         | 0,00               |
| 0350                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.000,00           |
| 0350                                 | 6500 | 0000 | 2300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 2.000,00           |
| 0350                                 | 6510 | 0000 | 2300 | Bücher und Zeitschriften           | 700,00             |
| 0350                                 | 6525 | 0000 | 2300 | Postgebühren                       | 1.000,00           |
| 0350                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 2.000,00           |
| 0350                                 | 6798 | 9999 | 2300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 0350                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 0350                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00           |
| 0350                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 13.000,00          |
| 0350                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00           |
| 0350                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00           |
| 0350                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.000,00           |
| 0350                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>40.000,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0350                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 0350                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>441.565,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-441.565,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 23000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Liegenschaftsamt

|   |  |              |             |                  |
|---|--|--------------|-------------|------------------|
| Einnahmen   | Ansatz   | 0,00 €       | RE          | 0,00 €           |
| Ausgaben  | Ansatz   | 428.165,00 € | RE          | 472.196,23 €     |
| Ergebnis  |  |              | RE          | -472.196,23 €    |
| Budget gem. Haushaltsplan   |  |              |             | -428.165,00 €    |
| Zwischenergebnis  |  |              |             | -44.031,23 €     |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |  |              |             | -15.181,88 €     |
|   | davon  |              |             |                  |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten                 | -            | 313,40 €    |                  |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung*) | -            | 14.868,48 € |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |  |              |             | 58.447,43 €      |
|   | davon  |              |             |                  |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                      | -            | 20.640,68 € |                  |
|   | Beihilfeaufwendungen                               | -            | 37.806,75 € |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | 0,00 €           |
|   | davon  |              |             |                  |
|   | NN   | -            | €           |                  |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>   |  |              |             | <b>-765,68 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-441.565</b>   | <b>-472.196,23</b>             | <b>-6,94</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-441.565</b>   | <b>-472.196,23</b>             | <b>-6,94</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -401.565          | -377.430,47                    | 6,01                               |
| Beihilfe  | 0                 | -37.806,75                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -8.800            | -4.845,40                      | 44,94                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -31.200           | -52.113,61                     | -67,03                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -441.565             | -472.196,23                    | -6,94                              |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -441.565             | -472.196,23                    | -6,94                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,56                | -3,80                          | -6,94                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,23                 | 3,04                           | 6,01                               |



## Budgetbericht 2017

**Budget-Nr.:** 23100

**Bezeichnung:** U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

***Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor***

## U-Amtsbudget-Nr.: 23100 Märkte, Kirchweihen, etc.

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |                     |
| 7300                          | 1000   | 0000     | 2300 | Verwaltungsgebühren                | 15.000,00           | 16.420,00           |
| 7300                          | 1100   | 0000     | GESP | Standgebühren Weihnachtsbaumkle    | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1137   | 0000     | GESP | Standgebühren Bauernmarkt Waag     | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1140   | 0000     | GESP | Standgebühren Michaelis-Kirchweih  | 0,00                | -96,34              |
| 7300                          | 1142   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Eigenes H  | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1144   | 0000     | GESP | Standgebühren Sommerfest Hardh     | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1145   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Burgfarrn  | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1146   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Ronhof     | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1147   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Unterfarrn | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1148   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Stadeln    | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1149   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Fürberg    | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1150   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Poppenre   | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1151   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Atzenhof   | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1152   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Vach       | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1155   | 0000     | GESP | Standgebühren Graffl-Markt         | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1156   | 0000     | GESP | Standgebühren Fürther Weihnachts   | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1160   | 0000     | GESP | Standgebühren Gartenmarkt          | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1166   | 1000     | 2300 | Marktgebühren und ähnliche Entgel  | 28.300,00           | 26.282,58           |
| 7300                          | 1166   | 2000     | 2300 | Marktgebühren und ähnliche Entgel  | 26.300,00           | 19.499,28           |
| 7300                          | 1167   | 0000     | 2300 | Standgebühren und ähnliche Entgel  | 423.000,00          | 380.986,27          |
| 7300                          | 1347   | 0000     | 2300 | Verkauf von Altmaterial            | 0,00                | 1.381,77            |
| 7300                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W    | 0,00                | -386,56             |
| 7300                          | 1415   | 0000     | 2300 | Mieten aus Grundflächen            | 10.700,00           | 0,00                |
| 7300                          | 1419   | 0000     | 2300 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und   | 6.800,00            | 2.268,96            |
| 7300                          | 1555   | 0100     | 2300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                | 67.642,19           |
| 7300                          | 1558   | 0100     | 2320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 50.000,00           | 31.548,44           |
| 7300                          | 1593   | 0000     | 2300 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We  | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 1599   | 0000     | 2300 | Vermischte Einnahmen               | 7.500,00            | 684,24              |
| 7300                          | 2600   | 0000     | 2300 | Bußgelder und Ähnl.                | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                | 0,00                |
| 7300                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>567.600,00 €</b> | <b>546.230,83 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |           |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 7300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 98.600,00 | 96.680,27 |
| 7300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00    | 551,08    |
| 7300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 38.400,00 | 32.548,48 |
| 7300 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00      | 0,00      |
| 7300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 51.300,00 | 50.506,92 |
| 7300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.500,00  | 1.429,36  |
| 7300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 3.000,00  | 2.427,26  |
| 7300 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00      | 0,00      |
| 7300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 7.400,00  | 6.638,41  |
| 7300 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00      | 0,00      |
| 7300 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00      | 6.753,36  |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7300                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl | 0,00                | 12.728,76           |
| 7300                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00              | 203,10              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                     | <b>201.100,00 €</b> | <b>210.467,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 7300 | 5203 | 0000 | 2300 | Instandhaltung der städtischen Tribu | 1.100,00   | 459,25     |
| 7300 | 5204 | 0000 | 2300 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 400,00     | 75,22      |
| 7300 | 5205 | 0000 | 2300 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 400,00     | 1.130,83   |
| 7300 | 5208 | 0000 | 2300 | Instandhaltung und Unterhalt der M   | 4.000,00   | 0,00       |
| 7300 | 5310 | 0000 | 2300 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 2.000,00   | 2.960,03   |
| 7300 | 5324 | 0000 | 2300 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C   | 20.900,00  | 73.153,03  |
| 7300 | 5400 | 0000 | 2300 | Haus- bzw. Grundstückslasten         | 7.000,00   | 0,00       |
| 7300 | 5440 | 0000 | 2300 | Strom, Gas und Ähnl.                 | 19.200,00  | 22.670,03  |
| 7300 | 5450 | 0000 | 2300 | Wasserversorgung, Entwässerung       | 28.800,00  | 45.608,19  |
| 7300 | 5500 | 0000 | 2300 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 500,00     | 0,00       |
| 7300 | 5501 | 0000 | 2300 | Kfz-Steuer                           | 100,00     | 29,00      |
| 7300 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 100,00     | 26,18      |
| 7300 | 5622 | 0000 | 2300 | Fortbildung und Umschulung           | 400,00     | 0,00       |
| 7300 | 5810 | 0000 | 2300 | Lebensmittel                         | 9.000,00   | 9.740,06   |
| 7300 | 6013 | 0000 | 2300 | Aufführungsrechte und Urheberante    | 0,00       | 22.831,05  |
| 7300 | 6312 | 0000 | 2300 | Feiern, Ehrungen                     | 15.400,00  | 1.471,35   |
| 7300 | 6316 | 0000 | 2300 | Volkstrauertag                       | 3.600,00   | 1.080,25   |
| 7300 | 6321 | 0000 | 2300 | Öffentlichkeitsarbeit                | 47.700,00  | 67.974,52  |
| 7300 | 6324 | 0000 | 2300 | Schmuck von Straßen, Räumen und      | 35.000,00  | 10.726,33  |
| 7300 | 6340 | 0000 | GESP | Michaelis-Kirchweih                  | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6340 | 1000 | GESP | Erntedankfestzug                     | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6342 | 0000 | GESP | Kirchweih Eigenes Heim               | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6344 | 0000 | GESP | Sommerfest Hardhöhe                  | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6345 | 0000 | GESP | Kirchweih Burgfarnbach               | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6346 | 0000 | GESP | Kirchweih Ronhof                     | 0,00       | -42,50     |
| 7300 | 6347 | 0000 | GESP | Kirchweih Unterfarnbach              | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6348 | 0000 | GESP | Kirchweih Stadeln                    | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6349 | 0000 | GESP | Kirchweih Fürberg                    | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6350 | 0000 | GESP | Kirchweih Poppenreuth                | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6351 | 0000 | GESP | Kirchweih Atzenhof                   | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6352 | 0000 | GESP | Kirchweih Vach                       | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6355 | 0000 | GESP | Grafflmarkt                          | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6356 | 0000 | GESP | Weihnachtsmarkt                      | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6356 | 1000 | GESP | Weihnachtsbäume im Stadtgebiet       | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6357 | 0000 | GESP | Faschingsveranstaltungen             | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6360 | 0000 | GESP | Gartenmarkt                          | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6361 | 0000 | 2300 | Müllabfuhr durch Privatunternehmer   | 20.000,00  | 183,02     |
| 7300 | 6367 | 0000 | GESP | Festbeleuchtung Michaelis- Kirchwe   | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6369 | 0000 | 2300 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri  | 160.400,00 | 274.956,16 |
| 7300 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 800,00     | 122,10     |
| 7300 | 6374 | 0000 | 2300 | Wartungsgebühren EDV-Anlagen         | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 2.600,00   | 1.889,72   |
| 7300 | 6412 | 0100 | 2300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00       | 86.299,36  |
| 7300 | 6413 | 0100 | 2320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 83.000,00  | 36.831,86  |
| 7300 | 6420 | 0000 | 2000 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu   | 0,00       | -1.055,00  |
| 7300 | 6421 | 9000 | 2000 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff  | 0,00       | 0,00       |
| 7300 | 6500 | 0000 | 2300 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.200,00   | 557,52     |
| 7300 | 6510 | 0000 | 2300 | Bücher und Zeitschriften             | 400,00     | 519,83     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 7300                                 | 6521   | 0000     | 2300 | Postgebühren etc.                  | 1.800,00            | 1.408,56              |
| 7300                                 | 6531   | 0000     | 2300 | Bekanntmachungen, Inserate         | 13.000,00           | 0,00                  |
| 7300                                 | 6541   | 0000     | 2300 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            | 1.071,70              |
| 7300                                 | 6556   | 0000     | 2300 | Honorare und Ähnl.                 | 32.100,00           | 16.246,25             |
| 7300                                 | 6589   | 0000     | 2300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 9.200,00            | 5.690,02              |
| 7300                                 | 6791   | 0000     | 2000 | Innere Verrechnung: Versicherunge  | 1.000,00            | 641,26                |
| 7300                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 56.200,00           | 56.235,00             |
| 7300                                 | 6796   | 0000     | 2300 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu   | 100,00              | 425,86                |
| 7300                                 | 6798   | 9999     | 2300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 188.000,00          | 286.215,78            |
| 7300                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 3.864,24              |
| 7300                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            | 3.370,47              |
| 7300                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            | 1.069,05              |
| 7300                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 0,00                  |
| 7300                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 278,47                |
| 7300                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 0,00                  |
| 7310                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 104,59                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>773.800,00 €</b> | <b>1.036.818,64 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 7300                                 | 7090 | 0000 | 2300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 800,00             | 0,00              |
| 7300                                 | 7091 | 0000 | 2300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 12.700,00          | 2.706,30          |
| 7300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00              |
| 7300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 1.137,12          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>13.500,00 €</b> | <b>3.843,42 €</b> |

|                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>567.600,00 €</b>  | <b>546.230,83 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>988.400,00 €</b>  | <b>1.251.129,06 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-420.800,00 €</b> | <b>-704.898,23 €</b>  |

## U-Amtsbudget-Nr.: 23100 Märkte, Kirchweihen, etc.

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |
| 7300                          | 1000   | 0000     | 2300 | Verwaltungsgebühren                | 15.000,00           |
| 7300                          | 1100   | 0000     | GESP | Standgebühren Weihnachtsbaumkle    | 0,00                |
| 7300                          | 1137   | 0000     | GESP | Standgebühren Bauernmarkt Waag     | 0,00                |
| 7300                          | 1140   | 0000     | GESP | Standgebühren Michaelis-Kirchweih  | 0,00                |
| 7300                          | 1142   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Eigenes H  | 0,00                |
| 7300                          | 1144   | 0000     | GESP | Standgebühren Sommerfest Hardhö    | 0,00                |
| 7300                          | 1145   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Burgfarrn  | 0,00                |
| 7300                          | 1146   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Ronhof     | 0,00                |
| 7300                          | 1147   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Unterfarrn | 0,00                |
| 7300                          | 1148   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Stadeln    | 0,00                |
| 7300                          | 1149   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Fürberg    | 0,00                |
| 7300                          | 1150   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Poppenre   | 0,00                |
| 7300                          | 1151   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Atzenhof   | 0,00                |
| 7300                          | 1152   | 0000     | GESP | Standgebühren Kirchweih Vach       | 0,00                |
| 7300                          | 1155   | 0000     | GESP | Standgebühren Graffl-Markt         | 0,00                |
| 7300                          | 1156   | 0000     | GESP | Standgebühren Fürther Weihnachts   | 0,00                |
| 7300                          | 1160   | 0000     | GESP | Standgebühren Gartenmarkt          | 0,00                |
| 7300                          | 1166   | 1000     | 2300 | Marktgebühren und ähnliche Entgel  | 28.300,00           |
| 7300                          | 1166   | 2000     | 2300 | Marktgebühren und ähnliche Entgel  | 26.300,00           |
| 7300                          | 1167   | 0000     | 2300 | Standgebühren und ähnliche Entgel  | 463.000,00          |
| 7300                          | 1347   | 0000     | 2300 | Verkauf von Altmaterial            | 0,00                |
| 7300                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W    | 0,00                |
| 7300                          | 1415   | 0000     | 2300 | Mieten aus Grundflächen            | 10.700,00           |
| 7300                          | 1419   | 0000     | 2300 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und   | 6.800,00            |
| 7300                          | 1555   | 0100     | 2300 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                |
| 7300                          | 1558   | 0100     | 2320 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 50.000,00           |
| 7300                          | 1593   | 0000     | 2300 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We  | 0,00                |
| 7300                          | 1599   | 0000     | 2300 | Vermischte Einnahmen               | 7.500,00            |
| 7300                          | 2600   | 0000     | 2300 | Bußgelder und Ähnl.                | 0,00                |
| 7300                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                |
| 7300                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>607.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|
| 7300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 98.800,00 |
| 7300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00    |
| 7300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 37.000,00 |
| 7300 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00      |
| 7300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 52.900,00 |
| 7300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.500,00  |
| 7300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.900,00  |
| 7300 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00      |
| 7300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 7.500,00  |
| 7300 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00      |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 7300                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn | 0,00                |
| 7300                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn | 0,00                |
| 7300                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus     | 300,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                    | <b>201.500,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|
| 7300 | 5200 | 0000 | 2300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 400,00     |
| 7300 | 5203 | 0000 | GESP | Instandhaltung der städtischen Tribu | 0,00       |
| 7300 | 5208 | 0000 | GESP | Instandhaltung und Unterhalt der M   | 0,00       |
| 7300 | 5280 | 0000 | 2300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 400,00     |
| 7300 | 5310 | 0000 | 2300 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 2.000,00   |
| 7300 | 5320 | 0000 | 2300 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C   | 20.900,00  |
| 7300 | 5410 | 0000 | 2300 | Haus-, Grundstückslasten             | 7.000,00   |
| 7300 | 5440 | 0000 | 2300 | Strom, Gas und Ähnl.                 | 19.200,00  |
| 7300 | 5450 | 0000 | 2300 | Wasserversorgung, Entwässerung       | 28.800,00  |
| 7300 | 5500 | 0000 | 2300 | Haltung von Fahrzeugen               | 500,00     |
| 7300 | 5550 | 0000 | 2300 | Kfz-Steuer                           | 100,00     |
| 7300 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 100,00     |
| 7300 | 5622 | 0000 | 2300 | Fortbildung und Umschulung           | 400,00     |
| 7300 | 5810 | 0000 | 2300 | Lebensmittel                         | 9.000,00   |
| 7300 | 6013 | 0000 | 2300 | Aufführungsrechte und Urheberante    | 0,00       |
| 7300 | 6312 | 0000 | 2300 | Feiern, Ehrungen                     | 15.400,00  |
| 7300 | 6316 | 0000 | 2300 | Veranstaltungen                      | 3.600,00   |
| 7300 | 6321 | 0000 | 2300 | Öffentlichkeitsarbeit                | 47.700,00  |
| 7300 | 6322 | 0000 | 2300 | EDV-Kosten                           | 0,00       |
| 7300 | 6324 | 0000 | 2300 | Schmuck von Straßen, Räumen und      | 35.000,00  |
| 7300 | 6340 | 0000 | GESP | Michaelis-Kirchweih                  | 0,00       |
| 7300 | 6340 | 1000 | GESP | Erntedankfestzug                     | 0,00       |
| 7300 | 6342 | 0000 | GESP | Kirchweih Eigenes Heim               | 0,00       |
| 7300 | 6344 | 0000 | GESP | Sommerfest Hardhöhe                  | 0,00       |
| 7300 | 6345 | 0000 | GESP | Kirchweih Burgfarnbach               | 0,00       |
| 7300 | 6346 | 0000 | GESP | Kirchweih Ronhof                     | 0,00       |
| 7300 | 6347 | 0000 | GESP | Kirchweih Unterfarnbach              | 0,00       |
| 7300 | 6348 | 0000 | GESP | Kirchweih Stadeln                    | 0,00       |
| 7300 | 6349 | 0000 | GESP | Kirchweih Fürberg                    | 0,00       |
| 7300 | 6350 | 0000 | GESP | Kirchweih Poppenreuth                | 0,00       |
| 7300 | 6351 | 0000 | GESP | Kirchweih Atzenhof                   | 0,00       |
| 7300 | 6352 | 0000 | GESP | Kirchweih Vach                       | 0,00       |
| 7300 | 6355 | 0000 | GESP | Grafflmarkt                          | 0,00       |
| 7300 | 6356 | 0000 | GESP | Weihnachtsmarkt                      | 0,00       |
| 7300 | 6356 | 1000 | GESP | Weihnachtsbäume im Stadtgebiet       | 0,00       |
| 7300 | 6357 | 0000 | GESP | Faschingsveranstaltungen             | 0,00       |
| 7300 | 6360 | 0000 | GESP | Gartenmarkt                          | 0,00       |
| 7300 | 6361 | 1000 | 2300 | Müllabfuhr durch Privatunternehmer   | 20.000,00  |
| 7300 | 6367 | 0000 | GESP | Festbeleuchtung Michaelis- Kirchwe   | 0,00       |
| 7300 | 6369 | 0000 | 2300 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri  | 240.400,00 |
| 7300 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 800,00     |
| 7300 | 6412 | 0100 | 2300 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00       |
| 7300 | 6413 | 0100 | 2320 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 83.000,00  |
| 7300 | 6420 | 0000 | 2000 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu   | 0,00       |
| 7300 | 6420 | 1000 | 2000 | Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff  | 0,00       |
| 7300 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 2.600,00   |
| 7300 | 6500 | 0000 | 2300 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.200,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 7300                                 | 6510   | 0000     | 2300 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00              |
| 7300                                 | 6525   | 0000     | 2300 | Postgebühren                       | 1.800,00            |
| 7300                                 | 6531   | 0000     | 2300 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 13.000,00           |
| 7300                                 | 6541   | 0000     | 2300 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            |
| 7300                                 | 6556   | 0000     | 2300 | Honorare und Ähnl.                 | 32.100,00           |
| 7300                                 | 6587   | 0000     | 2300 | Transportkosten                    | 600,00              |
| 7300                                 | 6589   | 0000     | 2300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 9.200,00            |
| 7300                                 | 6791   | 0000     | 2000 | Innere Verrechnung: Versicherunge  | 600,00              |
| 7300                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 51.900,00           |
| 7300                                 | 6796   | 0000     | 2300 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu   | 100,00              |
| 7300                                 | 6798   | 9999     | 2300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 192.500,00          |
| 7300                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 7300                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            |
| 7300                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            |
| 7300                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              |
| 7300                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 7300                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 7310                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>849.100,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 7300                                 | 7090 | 0000 | 2300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 800,00             |
| 7300                                 | 7091 | 0000 | 2300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur | 12.700,00          |
| 7300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 7300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>13.500,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>607.600,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.064.100,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-456.500,00 €</b>  |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

23100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Märkte,  
Kirchweihen etc.

|   |   |               |    |                      |
|---|---|---------------|----|----------------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 567.600,00 €  | RE | - DM<br>546.230,83 € |
| Ausgaben  | Ansatz  | 988.400,00 €  | RE | 1.251.129,06 €       |
| Ergebnis  |   |               | RE | -704.898,23 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |               |    | -420.800,00 €        |
| Zwischenergebnis  |   |               |    | -284.098,23 €        |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |               |    | -11.528,86 €         |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | - 10.115,12 € |    |                      |
|   | innere Verrechnung:<br>Versicherungen u. Beiträge   | - 358,74 €    |    |                      |
|   | Steuerforderungen (ohne USt.)                       | - 1.055,00 €  |    |                      |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |               |    | 107.425,47 €         |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | Erstattung von<br>Verwaltungskostenanteilen         | 35,00 €       |    |                      |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 1.908,35 €    |    |                      |
|   | Mittelbereitstellung                                | 86.000,00 €   |    |                      |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 19.482,12 €   |    |                      |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |               |    | 0,00 €               |
|   | davon   |               |    |                      |
|   | NN  | - €           |    |                      |
| <b>Budgetergebnis</b>   |   |               |    | <b>-188.201,62 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch  
Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 1.137,12 € belastet.



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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-456.500</b>   | <b>-704.898,23</b>             | <b>-54,41</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>607.600</b>    | <b>546.230,83</b>              | <b>10,10</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 532.600           | 443.091,79                     | 16,81                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 75.000            | 103.139,04                     | -37,52                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.064.100</b> | <b>-1.251.129,06</b>           | <b>-17,58</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -201.500          | -190.984,88                    | 5,22                               |
| Beihilfe  | 0                 | -19.482,12                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -55.000           | -68.278,22                     | -24,14                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -22.900           | -76.113,06                     | -232,37                            |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -519.200          | -540.222,64                    | -4,05                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -252.000          | -352.204,72                    | -39,76                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -13.500           | -2.706,30                      | 79,95                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -1.137,12                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -456.500             | -703.761,11                    | -54,16                             |
| bereinigte Einnahmen   | 607.600              | 546.230,83                     | 10,10                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.064.100           | -1.249.991,94                  | -17,47                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,68                | -5,67                          | -54,16                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 57,10                | 43,70                          | 23,47                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,62                 | 1,54                           | 5,22                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 30000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Rechtsamt   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

|  |
|--|
| <b>1. Budgetergebnis 2016</b>  |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen  |
| Zur Erfüllung der dem Rechtsamt obliegenden Aufgaben im Bereich Versicherungen/Schadensabwicklung war der Einsatz überplanmäßigen Personals weiterhin erforderlich, das vom Budget getragen werden muss. Unter dem Aspekt darf der operative Fehlbetrag von 3.700 € als gering angesehen werden. |
| 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW<br>(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Die Abweichung von -11,62 % ist hauptsächlich auf die andauernde Prozessführung Stadt/Deutsche Bahn wegen des S-Bahn-Verschwenks zurückzuführen. Hierzu erfolgte Projektmittelübertrag aus 2015.   |
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Durch überobligationsmäßiges Engagement des Personals konnten im Bereich Verwaltungsgebühren/Bußgelder Mehreinnahmen erzielt werden.   |
| 1.4. Ausgaben  |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)  |
| -  |

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Rechnungsergebnis der Prozesskosten weicht gegenüber dem Ansatz ab, was allein auf die vom Stadtrat gesondert genehmigten Aufwendungen für das S-Bahn-Verfahren zurückzuführen ist. Um diese Kosten bereinigt, wurden die veranschlagten Mittel eingehalten.

Im übrigen ist bei den Sachkosten die Sparsamkeit des Amtes deutlich erkennbar. Überschreitungen sind auf einmalige Ereignisse zurückzuführen (Gastgeberstadt des Großstadtturistentreffens, Anzeigenkosten für Einstellung jur. SB).

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung von -43,61 % ist Folge der erhöhten Einnahmen und der erhöhten Prozessausgaben.

Erläuterung Käm:

*Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen, siehe hierzu unter Ziff. 1.3.*

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Verfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss S-Bahn-Verschwenk wird auf jeden Fall noch das Jahr 2017 und 1. Hälfte 2018 in Anspruch nehmen, da das Bundesverwaltungsgericht für Ende Oktober terminiert hat. Auch im übrigen wird die Entwicklung der Gerichts- und Anwaltskosten weiterhin eher nach oben gehen, weil die Bevölkerungszahl steigt und die Prozeßfreudigkeit der Bürgerschaft zunimmt. Der Einsatz der überplanmäßigen Kraft im Bereich Versicherung/Schaden ist weiterhin unverzichtbar. Zum Stellenplan 2018 wurden Anträge zur Neuorganisation gestellt. Sofern diese beschlossen werden, ist mit dem Abbau des Fehlbetrags in den kommenden Jahren zu rechnen.

Die Sparsamkeit bei den Sachausgaben läßt sich auf Dauer nicht halten, da Geräte dem Verschleiß unterliegen und auch auf Fortbildungen kann auf Dauer nicht verzichtet werden, ohne der Qualität der Arbeit zu schaden

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Die Steigerung der Fallzahlen in allen Bereichen ist nicht vom Amt beeinflussbar.

Fürth, 02.06.2017

Rechtsamt

gez. Dr. Gawehns

**Amtsbudget-Nr.: 30000      Rechtsamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                    |                     |
| 0230                          | 1000   | 0000     | 3000 | Verwaltungsgebühren               | 15.600,00          | 21.644,10           |
| 0230                          | 1516   | 0000     | 3000 | Ersätze für Sachverständigen- und | 0,00               | 0,00                |
| 0230                          | 2600   | 0000     | 3000 | Bußgelder und Ähnl.               | 1.500,00           | 6.150,50            |
| 0230                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               | 241.587,56          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>17.100,00 €</b> | <b>269.382,16 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0230                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 194.700,00          | 181.826,74          |
| 0230                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            | 1.036,41            |
| 0230                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 137.100,00          | 170.714,98          |
| 0230                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0230                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 101.200,00          | 94.988,45           |
| 0230                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.900,00            | 2.688,17            |
| 0230                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.700,00           | 13.184,17           |
| 0230                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0230                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 26.500,00           | 34.288,69           |
| 0230                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0230                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 12.701,04           |
| 0230                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 23.938,96           |
| 0230                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.100,00            | 899,30              |
| 0230                               | 4690 | 9000 | 3000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>475.350,00 €</b> | <b>536.316,91 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 0230 | 5204 | 0000 | 3000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00    | 0,00      |
| 0230 | 5205 | 0000 | 3000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 300,00    | 667,48    |
| 0230 | 5622 | 0000 | 3000 | Fortbildung und Umschulung         | 800,00    | 0,00      |
| 0230 | 6316 | 0000 | 3000 | Veranstaltungen (Juristentreffen)  | 0,00      | 625,49    |
| 0230 | 6322 | 0000 | 3000 | EDV-Kosten an Dritte               | 0,00      | 0,00      |
| 0230 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.400,00  | 854,18    |
| 0230 | 6500 | 0000 | 3000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 300,00    | 931,67    |
| 0230 | 6510 | 0000 | 3000 | Bücher und Zeitschriften           | 8.450,00  | 8.945,50  |
| 0230 | 6521 | 0000 | 3000 | Postgebühren etc.                  | 6.250,00  | 5.193,23  |
| 0230 | 6530 | 0000 | 3000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 0,00      | 1.324,03  |
| 0230 | 6541 | 0000 | 3000 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00  | 148,65    |
| 0230 | 6550 | 0000 | 3000 | Prozesskosten etc.                 | 37.900,00 | 59.991,45 |
| 0230 | 6551 | 0000 | 3000 | Kosten für Enteignungs- verfahren  | 300,00    | 577,98    |
| 0230 | 6580 | 0000 | 3000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00    | 41,75     |
| 0230 | 6798 | 9998 | 3000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00      | 140,00    |
| 0230 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00      | 439,67    |
| 0230 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.100,00  | 0,00      |
| 0230 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 10.000,00 | 7.668,22  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0230                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 3.400,00           | 2.456,17           |
| 0230                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.300,00           | 3.065,28           |
| 0230                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.200,00           | 1.456,00           |
| 0230                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>78.200,00 €</b> | <b>94.526,75 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 0230                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 48.790,00          |
| 0230                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 32.419,45          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>81.209,45 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>17.100,00 €</b>   | <b>269.382,16 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>553.550,00 €</b>  | <b>712.053,11 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-536.450,00 €</b> | <b>-442.670,95 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 30000      Rechtsamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0230                          | 1000 | 0000 | 3000 | Verwaltungsgebühren               | 15.600,00          |
| 0230                          | 1516 | 0000 | 3000 | Ersätze für Sachverständigen- und | 0,00               |
| 0230                          | 2600 | 0000 | 3000 | Bußgelder und Ähnl.               | 1.500,00           |
| 0230                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>17.100,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0230                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 135.500,00          |
| 0230                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00              |
| 0230                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 200.800,00          |
| 0230                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0230                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 72.500,00           |
| 0230                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.100,00            |
| 0230                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 15.600,00           |
| 0230                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0230                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 40.200,00           |
| 0230                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0230                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0230                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 0230                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.100,00            |
| 0230                               | 4690 | 9000 | 3000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>468.650,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 0230 | 5200 | 0000 | 3000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00    |
| 0230 | 5280 | 0000 | 3000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 300,00    |
| 0230 | 5622 | 0000 | 3000 | Fortbildung und Umschulung         | 800,00    |
| 0230 | 6316 | 0000 | 3000 | Veranstaltungen (Juristentreffen)  | 0,00      |
| 0230 | 6322 | 0000 | 3000 | EDV-Kosten                         | 10.500,00 |
| 0230 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.400,00  |
| 0230 | 6500 | 0000 | 3000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 300,00    |
| 0230 | 6510 | 0000 | 3000 | Bücher und Zeitschriften           | 8.450,00  |
| 0230 | 6525 | 0000 | 3000 | Postgebühren                       | 6.250,00  |
| 0230 | 6531 | 0000 | 3000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 0,00      |
| 0230 | 6541 | 0000 | 3000 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00  |
| 0230 | 6550 | 0001 | 3000 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 300,00    |
| 0230 | 6553 | 0000 | 3000 | Prozessauslagen u. Ä.              | 37.900,00 |
| 0230 | 6589 | 0000 | 3000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00    |
| 0230 | 6798 | 9998 | 3000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00      |
| 0230 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00      |
| 0230 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.100,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 0230                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 10.000,00          |
| 0230                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 3.400,00           |
| 0230                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.300,00           |
| 0230                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.200,00           |
| 0230                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>88.700,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0230                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0230                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>17.100,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>557.350,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-540.250,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

30000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Rechtsamt

|  |  |                |    |                        |
|--|--|----------------|----|------------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 17.100,00 €    | RE | 0,00 €<br>269.382,16 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 553.550,00 €   | RE | 712.053,11 €           |
| Ergebnis   |  |                | RE | -442.670,95 €          |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -536.450,00 €          |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | 93.779,05 €            |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -115.523,46 €          |
|  | davon  |                |    |                        |
|  | Projektmitteleinzug für S-Bahn-Verschwenk        | - 100.000,00 € |    |                        |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 5.170,66 €   |    |                        |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 10.352,80 €  |    |                        |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 85.430,00 €            |
|  | davon  |                |    |                        |
|  | Wiederbesetzungssperre                           | 48.790,00 €    |    |                        |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 36.640,00 €    |    |                        |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | -99.837,93 €           |
|  | davon  |                |    |                        |
|  | Projektmittel "S-Bahn-Verschwenk"                | - 99.837,93 €  |    |                        |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |                |    | <b>-36.152,34 €</b>    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 32.419,45 € belastet.



**Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-540.250</b>   | <b>-442.670,95</b>             | <b>18,06</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>17.100</b>     | <b>269.382,16</b>              | <b>-1.475,33</b>                   |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 15.600            | 21.644,10                      | -38,74                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 1.500             | 6.150,50                       | -310,03                            |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 241.587,56                     | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-557.350</b>   | <b>-712.053,11</b>             | <b>-27,76</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -468.650          | -499.676,91                    | -6,62                              |
| Beihilfe  | 0                 | -36.640,00                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -68.200           | -79.301,41                     | -16,28                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -20.500           | -15.225,34                     | 25,73                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -81.209,45                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -540.250             | -603.049,06                    | -11,62                             |
| bereinigte Einnahmen   | 17.100               | 27.794,60                      | -62,54                             |
| bereinigte Ausgaben  | -557.350             | -630.843,66                    | -13,19                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -4,35                | -4,86                          | -11,62                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 3,07                 | 4,41                           | -43,61                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,77                 | 4,02                           | -6,62                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 32000

**Bezeichnung:** Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)  
Anlagen 4-7 (HHSt. 1100.1000)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Amtes für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2016 wurde eingehalten.  
Durch eine Abführung des kompletten Budgetüberschusses i.H.v. 301.070,36 € in zweckgebundene Rücklagen (Neubau Försterei und Stadtjubiläum) ergibt sich ein Budgetergebnis i.H.v. 0,00 €.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

RE 2016 Zuschussbedarf/EW (in €) = -17,61  
Ansatz 2016 Zuschussbedarf/EW (in €) = -20,72

Hauptursächlich sind Minderausgaben (siehe 1.4.2).

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Wie der Anlage 1 a) entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mehreinnahmen i.H.v. 451.438,00 € (u.a. bei HHSt. 1100.1000-Verwaltungsgebühren i.H.v. 250.334,09 €).

Hauptursächlich dafür sind die Gebühreneinnahmen für einen immissionsschutzrechtlichen Bescheid i.H.v. 270.410,25 €.

|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <p><b>1.4.1. Personalausgaben</b><br/> (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %-<br/> Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger<br/> Kräfte, Aushilfen)</p>  |
| <p>RE 2016 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 22,40<br/> Ansatz 2016 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 23,84</p>   |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| <p>Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ist es bei den Sachaufwendungen zu<br/> Minderausgaben i.H.v. 73.328,07 € gekommen.</p> <p>Dies ist u.a. bedingt durch FAG-Mittel für Sachausgaben im UA 5041 (Veterinärwesen<br/> 54.000 €) und 5042 (Futtermittelrecht 16.000 €), die nicht ausgeschöpft wurden. So ergaben<br/> sich bei UA 5041 ca. 46.000 € Minderausgaben und bei UA 5042 16.000 € Minder-<br/> ausgaben.</p> <p>Einige weitere markante Planabweichungen sind:</p> <p>HHSt. 1100.6521 (Postgebühren) - Minderausgaben i.H.v. 1.475,93 €.<br/> Der Ansatz muss unverändert beibehalten werden, da gerade unvorhersehbare<br/> "Sonderaktionen" (z.B. Massenanschriften an alle Waffenbesitzer nach Amoklauf<br/> Winnenden) erhebliche Postgebühren nach sich ziehen können.</p> <p>HHSt. 5020.6210 (Vollzug Tierseuchenrecht) - Minderausgaben i.H.v. 4.833,12 €<br/> Der Ansatz muss unverändert beibehalten werden, da im Seuchenfall (z.B. Vogelgrippe)<br/> schnellstmöglich auf die Mittel zugegriffen werden muss.</p> <p>HHSt. 5040.5702 (Fremduntersuchungen) - Minderausgaben i.H.v. 3.084 €<br/> Von dieser HHStelle werden u.a. die Kosten für die Probenahmen im Rahmen des<br/> Nationalen Rückstandskontrollplanes zur Untersuchungen an das Bayerische Landesamt<br/> für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beglichen. Wie viele und welche Proben (Kosten<br/> liegen je nach Probe zwischen 30 bis 150 €) jährlich genommen werden müssen, schreibt<br/> der Gesetzgeber vor. Im Jahr 2016 wurden nur wenige Proben gefordert, genommen und<br/> eingeschickt.</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| <p>Ansatz 2016 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 23,99<br/> RE 2016 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 33,80</p> <p>Hauptursächlich sind Minderausgaben (siehe 1.4.2)</p>  |

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget 2017 kann voraussichtlich eingehalten werden.

Die derzeit zu Soll gestellten Gebühreneinnahmen bei HHSt. 1100.1000 (Stand: 23.05.2017) betragen 257.450,03 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren (vgl. Anlagen 4-7) kann 2017 mit einer Überschreitung des Ansatzes von 470.000 Euro gerechnet werden. Eine Hochrechnung auf der Grundlage der bisherigen Zahlen (Anlage 7) lässt auf ein Einnahmeergebnis von über 617.000 Euro schließen. Dies erscheint angesichts der nicht planbaren bzw. letztlich nicht vorhersehbaren monatlichen Einnahmen aber nicht unbedingt realistisch. Bei einer vorsichtigen Schätzung des voraussichtlichen Ergebnisses für das restliche Jahr auf der Grundlage der monatlichen Einnahmen in den letzten Jahren werden etwa 500.000 Euro bis 550.000 € erwartet, was einen Einnahmeüberschuss von 30.000 Euro bis 80.000 € bedeuten würde. Es ist derzeit nicht ersichtlich, worauf sich die Mehreinnahmen zurückführen lassen. Die Durchsicht der Übersichten über die Einnahmen in den Bereichen Gewerbeanzeigen, Gaststätten und Waffenrecht ergab, dass hier keine signifikanten Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar sind. Bei Bedarf können diese Übersichten nachgereicht werden. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich schlichtweg die Fallzahlen erhöht haben.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Zentralbudget HHSt. 1100.6581.5000 (Schießplatz). Das OA beantragte 2004 überplanmäßige Mittel i.H.v. insgesamt 570.000 € für o.g. Sanierung. Die Sanierung muss weitergeführt werden, im HHJahr 2017 werden dafür voraussichtlich 30.000 € benötigt.

Im HHJahr 2015 wurden 50.000 € für die Erstellung eines Lärmaktionsplanes für die Stadt Fürth außerplanmäßig bereitgestellt. Das Projekt wird voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden.

Weiterhin wurden im HHJahr 2015 80.000 € für die Erstellung eines Energienutzungsplans außerplanmäßig bereitgestellt. Das Projekt wird voraussichtlich 2018 abgeschlossen werden können.

Das OA ist gem. Ref. II/OrgA-Festlegung vom 12.05.2017 für den Vollzug des zum 01.07.2017 in Kraft tretenden Prostituiertenschutzgesetzes zuständig. Zur Aufgabenerfüllung wurde zum Stellenplan 2018 die Schaffung einer Stelle BGr. A 10 (SB Prostituiertenschutzgesetz/-Sonderaufgaben) sowie deren vorzeitige Besetzung beantragt.

Im Lauf des Jahres 2017 wurden dem OA weitere Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsprojekte übertragen (z.B. Teilnahme der Stadt Fürth beim Stadtradeln und Europäischer Mobilitätswoche, Fair Trade, Aktionswochenende "Umwelt" 2018). Auch haben sich die Anforderungen an bestehende Veranstaltungen erhöht (z.B. Toilettenwagen für Apfelmarkt). Es wird von hier noch geprüft, ob die damit verbundenen Mehrausgaben aus dem laufenden Budget beglichen werden können.

Das OA beabsichtigt, eine Neubewertung und Kartierung der schützenswerten Naturdenkmäler und Landschaftsbestandteile durch ein externes Fachbüro durchführen zu lassen (vgl. Beschluss des Umweltausschusses vom 27.04.2017). Für dieses Projekt wird mit Kosten von ca. 30.000 € (netto), gerechnet, deren Bereitstellung als außerplanmäßige Mittel beantragt wird.

Fürth, 31.05.2017

OA

i. V. Tölk

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |                       |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1100                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 450.000,00          | 700.334,09            |
| 1100                          | 1513 | 0000 | 3200 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00                | 0,00                  |
| 1100                          | 1549 | 1000 | 3200 | Sonstige Kostenersätze              | 10.000,00           | 11.301,02             |
| 1100                          | 1600 | 0000 | 3200 | Erstattungen des Bundes, LAF, ER    | 100,00              | 2.158,40              |
| 1100                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 3.300,00            | 1.008,33              |
| 1100                          | 1610 | 0000 | 3200 | Erstattungen des Landes             | 6.700,00            | 9.350,00              |
| 1100                          | 1680 | 0000 | 3200 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 4.000,00            | 2.814,91              |
| 1100                          | 1710 | 0001 | 3200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00                | 0,00                  |
| 1100                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                | 0,00                  |
| 1100                          | 1745 | 0000 | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00                | 0,00                  |
| 1100                          | 1783 | 0000 | 3200 | Spenden                             | 0,00                | 0,00                  |
| 1100                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 50.000,00             |
| 1130                          | 1599 | 0000 | 3200 | Vermischte Einnahmen                | 2.000,00            | 2.460,00              |
| 1130                          | 1650 | 8170 | 3200 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 1690 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 88.200,00           | 162.094,30            |
| 1130                          | 1710 | 0000 | 3200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 1760 | 0000 | GESP | Zuschuss von privaten Unternehme    | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 1770 | 0000 | 3200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lau   | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 1783 | 0000 | 3200 | Spenden Solarstadt Fürth            | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                  |
| 1130                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 80.000,00             |
| 3600                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 10.000,00           | 13.340,90             |
| 3600                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                | 0,00                  |
| 5030                          | 1549 | 0000 | 3200 | Sonstige Kostenersätze              | 100,00              | 499,75                |
| 5040                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 1.000,00            | 148,19                |
| 5040                          | 1137 | 0000 | 3200 | Fleischbeschaugebühren              | 1.000,00            | 0,00                  |
| 5040                          | 1137 | 4400 | 3200 | Fleischbeschaugebühren (Personal    | 218.600,00          | 210.928,11            |
| 5040                          | 1599 | 0000 | 3200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                | 0,00                  |
| 5040                          | 1640 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 0,00                | 0,00                  |
| 5040                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                | 0,00                  |
|                               |      |      |      |                                     |                     |                       |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>795.000,00 €</b> | <b>1.246.438,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1100 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 450.100,00 | 449.572,66 |
| 1100 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.600,00   | 2.562,56   |
| 1100 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 697.800,00 | 714.040,89 |
| 1100 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 4.300,00   | 1.331,00   |
| 1100 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 234.100,00 | 234.862,11 |
| 1100 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 6.600,00   | 6.646,60   |
| 1100 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 54.400,00  | 55.257,31  |
| 1100 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       | 0,00       |
| 1100 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 134.800,00 | 141.124,91 |
| 1100 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.700,00   | 535,71     |
| 1100 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 31.403,75  |
| 1100 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 59.189,87  |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016 | RE 2016    |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1100     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 4.200,00    | 3.481,13   |
| 1100     | 4690   | 9000     | 3200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 225,00      | 220,00     |
| 1130     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 10.200,00   | 9.039,15   |
| 1130     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00      | 51,52      |
| 1130     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 61.600,00   | 82.111,81  |
| 1130     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00        | 0,00       |
| 1130     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 5.300,00    | 4.722,16   |
| 1130     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 200,00      | 133,64     |
| 1130     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 4.800,00    | 6.349,81   |
| 1130     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 11.900,00   | 16.615,35  |
| 1130     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 631,41     |
| 1130     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 1.190,08   |
| 1130     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 700,00      | 458,01     |
| 1130     | 4690   | 9000     | 3200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 35,00       | 0,00       |
| 1150     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 7.700,00    | 7.702,26   |
| 1150     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 600,00      | 595,99     |
| 1150     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.500,00    | 1.536,57   |
| 1150     | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00        | 0,00       |
| 1150     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00      | 34,08      |
| 3600     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 113.100,00  | 77.708,87  |
| 3600     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00      | 442,94     |
| 3600     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 139.200,00  | 105.022,20 |
| 3600     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 6.800,00    | 6.720,00   |
| 3600     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 58.800,00   | 40.596,04  |
| 3600     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.700,00    | 1.148,87   |
| 3600     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.800,00   | 9.706,19   |
| 3600     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 26.800,00   | 21.069,51  |
| 3600     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 5.428,15   |
| 3600     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 10.231,00  |
| 3600     | 4600   | 0000     | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00        | 0,00       |
| 3600     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00      | 696,67     |
| 5020     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 2.900,00    | 2.904,54   |
| 5020     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00        | 16,56      |
| 5020     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 9.100,00    | 8.951,57   |
| 5020     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 1.500,00    | 1.517,37   |
| 5020     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00        | 42,94      |
| 5020     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 700,00      | 692,60     |
| 5020     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.800,00    | 1.801,78   |
| 5020     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 202,89     |
| 5020     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 382,41     |
| 5020     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00      | 40,73      |
| 5030     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 172.300,00  | 174.047,24 |
| 5030     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.000,00    | 992,07     |
| 5030     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 34.400,00   | 32.053,48  |
| 5030     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00        | 0,00       |
| 5030     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 89.600,00   | 90.924,35  |
| 5030     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.600,00    | 2.573,16   |
| 5030     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.700,00    | 2.479,08   |
| 5030     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00        | 0,00       |
| 5030     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.600,00    | 6.377,17   |
| 5030     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00        | 0,00       |
| 5030     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 12.157,62  |
| 5030     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00        | 22.914,72  |
| 5030     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00      | 197,40     |
| 5040     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 4.600,00    | 5.498,01   |
| 5040     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00        | 31,34      |
| 5040     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 182.900,00  | 134.372,63 |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5040                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 14.000,00             | 5.311,52              |
| 5040                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 2.400,00              | 2.872,23              |
| 5040                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00                | 81,28                 |
| 5040                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 14.100,00             | 10.195,97             |
| 5040                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5040                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 34.800,00             | 26.469,28             |
| 5040                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.200,00              | 671,13                |
| 5040                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 384,05                |
| 5040                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 723,86                |
| 5040                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00                | 313,27                |
| 5041                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 161.300,00            | 165.294,85            |
| 5041                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 900,00                | 942,18                |
| 5041                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 6.700,00              | 6.213,52              |
| 5041                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 83.900,00             | 86.352,00             |
| 5041                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.400,00              | 2.443,76              |
| 5041                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 500,00                | 480,57                |
| 5041                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.300,00              | 1.240,18              |
| 5041                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 11.546,25             |
| 5041                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 21.762,40             |
| 5041                               | 4610   | 0000     | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00                  | 0,00                  |
| 5041                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                | 36,60                 |
| 5042                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.200,00              | 1.217,01              |
| 5042                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 6,94                  |
| 5042                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 600,00                | 635,78                |
| 5042                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 17,99                 |
| 5042                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 85,01                 |
| 5042                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 160,23                |
| 7210                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 900,00                | 872,44                |
| 7210                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 4,97                  |
| 7210                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 400,00                | 389,83                |
| 7210                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 500,00                | 455,77                |
| 7210                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 12,90                 |
| 7210                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  | 30,13                 |
| 7210                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 100,00                | 77,41                 |
| 7210                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 60,94                 |
| 7210                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 114,86                |
| 7210                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 2,40                  |
| 7800                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.300,00              | 1.169,91              |
| 7800                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 100,00                | 90,54                 |
| 7800                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 200,00                | 232,36                |
| 7800                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7800                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 7,32                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.896.860,00 €</b> | <b>2.960.322,08 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |          |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1100 | 5100 | 0000 | 3200 | Beseitigung Graffiti- Schmierereien | 0,00     | 0,00     |
| 1100 | 5204 | 0000 | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.900,00 | 4.434,09 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2016 | RE 2016   |
|----------|--------|----------|------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 1100     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 400,00      | 1.621,65  |
| 1100     | 5340   | 0000     | 3200 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa     | 19.000,00   | 19.554,77 |
| 1100     | 5500   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 5.000,00    | 5.132,48  |
| 1100     | 5501   | 0000     | 3200 | Kfz-Steuer                            | 600,00      | 134,00    |
| 1100     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                    | 2.900,00    | 5.036,98  |
| 1100     | 5540   | 0000     | 3200 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)     | 5.600,00    | 2.563,44  |
| 1100     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                           | 0,00        | 0,00      |
| 1100     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung            | 9.000,00    | 5.641,92  |
| 1100     | 6202   | 0000     | 3200 | Einrichtung von Impfstellen (Vorsorg  | 0,00        | 0,00      |
| 1100     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 4.700,00    | 5.460,99  |
| 1100     | 6381   | 0000     | 3200 | Sicherheitsbeirat                     | 1.500,00    | 647,09    |
| 1100     | 6385   | 0000     | 3200 | Bestattungskosten für allein- stehen  | 13.000,00   | 15.340,47 |
| 1100     | 6410   | 0000     | 3200 | Versicherungen                        | 0,00        | 1.223,39  |
| 1100     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf                | 6.350,00    | 4.447,18  |
| 1100     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften              | 4.800,00    | 9.070,59  |
| 1100     | 6521   | 0000     | 3200 | Postgebühren etc.                     | 9.000,00    | 7.524,07  |
| 1100     | 6531   | 0000     | 3200 | Bekanntmachungen, Inserate            | 1.000,00    | 1.870,99  |
| 1100     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten                | 5.100,00    | 4.815,19  |
| 1100     | 6555   | 1000     | 3200 | Erstellung Lärmaktionsplan            | 0,00        | 11.138,40 |
| 1100     | 6580   | 1000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 13.900,00   | 25.298,25 |
| 1100     | 6585   | 0000     | 3200 | Sanierung der Konversions- flächen    | 100,00      | 2.158,40  |
| 1100     | 6590   | 0000     | 3200 | Werkverträge, Honorare u. dgl.        | 0,00        | 0,00      |
| 1100     | 6798   | 6510     | 3200 | Innere Verrechnung Bücher und Ze      | 0,00        | 273,60    |
| 1100     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00        | 7.082,88  |
| 1100     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00        | 7.831,73  |
| 1100     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 11.100,00   | 22.807,90 |
| 1100     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 42.100,00   | 37.427,40 |
| 1100     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 12.100,00   | 7.876,28  |
| 1100     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 9.300,00    | 14.769,07 |
| 1100     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.600,00    | 2.989,66  |
| 1100     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.100,00    | 630,27    |
| 1130     | 5204   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.351,00    | 0,00      |
| 1130     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 300,00      | 0,00      |
| 1130     | 5206   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung tec    | 100,00      | 0,00      |
| 1130     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung            | 500,00      | 150,00    |
| 1130     | 6330   | 0000     | 3200 | Beschaffung von Hundekottüten         | 0,00        | 0,00      |
| 1130     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 500,00      | 0,00      |
| 1130     | 6382   | 0000     | 3200 | Umweltprojekte und Öffentlich- keits  | 21.200,00   | 6.979,23  |
| 1130     | 6382   | 1000     | 3200 | Nahwärmenetz Altstadt                 | 0,00        | 0,00      |
| 1130     | 6382   | 2000     | 3200 | Solarprojekte und Öffentlich- keitsar | 0,00        | 0,00      |
| 1130     | 6385   | 0000     | 3200 | Altlasten-Untersuchungen              | 3.900,00    | 0,00      |
| 1130     | 6410   | 0000     | 3000 | Versicherungen                        | 12.000,00   | 11.150,30 |
| 1130     | 6420   | 0000     | 2000 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu    | 0,00        | -614,01   |
| 1130     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf                | 500,00      | 284,29    |
| 1130     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften              | 1.000,00    | 751,96    |
| 1130     | 6521   | 0000     | 3200 | Postgebühren etc.                     | 1.000,00    | 0,00      |
| 1130     | 6531   | 0000     | 3200 | Bekanntmachungen, Inserate            | 500,00      | 0,00      |
| 1130     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten                | 1.500,00    | 16,80     |
| 1130     | 6555   | 1000     | 3200 | Erstellung Energienutzungsplan        | 0,00        | 7.556,50  |
| 1130     | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 900,00      | 998,16    |
| 1130     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 0,00        | 0,00      |
| 1130     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00        | 131,90    |
| 1130     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 16.800,00   | 0,00      |
| 1130     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 9.000,00    | 1.794,98  |
| 1130     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.900,00    | 526,32    |
| 1130     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 5.100,00    | 835,99    |
| 1130     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00        | 0,00      |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016 | RE 2016  |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 1130     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00      | 0,00     |
| 1150     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00     |
| 1150     | 6584   | 0000     | 3200 | Ersatzvornahmen                      | 500,00      | 0,00     |
| 3600     | 5100   | 0000     | 3200 | Naturschutz und Landsch.Pflege Vo    | 10.100,00   | 8.380,78 |
| 3600     | 5105   | 0000     | 3200 | Naturschutz und Landsch.Pflege Pl    | 10.149,00   | 6.676,67 |
| 3600     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 200,00      | 239,68   |
| 3600     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00     |
| 3600     | 5620   | 0000     | 3200 | Aus-und Fortbildung für Mit- glieder | 540,00      | 126,20   |
| 3600     | 5730   | 0000     | 3200 | Information und Dokumentation        | 400,00      | 0,00     |
| 3600     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 500,00      | 0,00     |
| 3600     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 500,00      | 1.296,07 |
| 3600     | 6610   | 1000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 200,00      | 0,00     |
| 3600     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00        | 3.916,53 |
| 3600     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 526,70   |
| 3600     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 1.114,65 |
| 5020     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00     |
| 5020     | 6210   | 0000     | 3200 | Vollzug des Tierseuchenrechts (Vog   | 5.000,00    | 166,88   |
| 5030     | 5204   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 200,00      | 0,00     |
| 5030     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 300,00      | 422,23   |
| 5030     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 700,00      | 471,00   |
| 5030     | 6102   | 0000     | 3200 | Lebensmittelproben                   | 500,00      | 499,75   |
| 5030     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.100,00    | 69,28    |
| 5030     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 500,00      | 885,02   |
| 5030     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten               | 610,00      | 1.008,74 |
| 5030     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.900,00    | 3.482,46 |
| 5030     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.500,00    | 701,76   |
| 5030     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 700,00      | 0,00     |
| 5030     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 0,00     |
| 5040     | 5204   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 90,00       | 0,00     |
| 5040     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 500,00      | 2,31     |
| 5040     | 5404   | 0000     | 3200 | Reinigungsmittel                     | 0,00        | 31,58    |
| 5040     | 5600   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 4.000,00    | 5.035,43 |
| 5040     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 700,00      | 298,20   |
| 5040     | 5701   | 0000     | 3200 | Betriebsmittel (sonst.)              | 1.500,00    | 3.318,37 |
| 5040     | 5702   | 0000     | 3200 | Fremduntersuchungen                  | 9.200,00    | 6.116,00 |
| 5040     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00      | 0,00     |
| 5040     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 0,00        | 0,00     |
| 5040     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 800,00      | 0,00     |
| 5040     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.600,00    | 754,37   |
| 5040     | 6580   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 200,00      | 1.101,64 |
| 5040     | 6581   | 0000     | 3200 | Transport- und Frachtkosten          | 700,00      | 329,50   |
| 5040     | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 100,00      | 60,00    |
| 5040     | 6791   | 6321     | 3200 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00      | 15,17    |
| 5040     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 167,04   |
| 5040     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.000,00    | 2.281,62 |
| 5040     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.900,00    | 1.691,73 |
| 5040     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00      | 557,32   |
| 5040     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00      | 93,99    |
| 5040     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 0,00     |
| 5041     | 5204   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.950,00    | 0,00     |
| 5041     | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.800,00    | 878,30   |
| 5041     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00     |
| 5041     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 2.000,00    | 0,00     |
| 5041     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00      | 0,00     |
| 5041     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.900,00    | 124,01   |
| 5041     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 2.000,00    | 1.295,38 |
| 5041     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.000,00    | 755,24   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5041                                 | 6580   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 39.723,00           | 1.300,12            |
| 5041                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 2.759,24            |
| 5041                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 5,40                |
| 5041                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 557,32              |
| 5041                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 281,97              |
| 5041                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 53,73               |
| 5042                                 | 5204   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.000,00            | 0,00                |
| 5042                                 | 5205   | 0000     | 3200 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.000,00            | 0,00                |
| 5042                                 | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung          | 2.000,00            | 0,00                |
| 5042                                 | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf              | 2.000,00            | 0,00                |
| 5042                                 | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00              | 0,00                |
| 5042                                 | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.000,00            | 0,00                |
| 5042                                 | 6580   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 7.900,00            | 0,00                |
| 7210                                 | 6770   | 0000     | 3200 | Auslagererstattung für die Konfiska | 0,00                | 0,00                |
| 7800                                 | 6550   | 0000     | 3200 | Entschädigungen für Sachver- ständ  | 900,00              | 920,00              |
| 7800                                 | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>399.463,00 €</b> | <b>326.134,93 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 10.790,00          |
| 1100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 1100                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| 1130                                 | 7180 | 0000 | GESP | Zuweisungen an sonst. Körper- sch   | 0,00               | 0,00               |
| 1130                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 1130                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| 1130                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 1150                                 | 7098 | 0000 | 3200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzu | 17.001,00          | 16.974,00          |
| 3600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 5030                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 5040                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>17.001,00 €</b> | <b>27.764,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>795.000,00 €</b>    | <b>1.246.438,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.313.324,00 €</b>  | <b>3.314.221,01 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.518.324,00 €</b> | <b>-2.067.783,01 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 1100                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 470.000,00          |
| 1100                          | 1513 | 0000 | 3200 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00                |
| 1100                          | 1549 | 1000 | 3200 | Sonstige Kostenersätze              | 10.000,00           |
| 1100                          | 1600 | 0000 | 3200 | Erstattungen des Bundes, LAF, ER    | 100,00              |
| 1100                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 3.300,00            |
| 1100                          | 1610 | 0000 | 3200 | Erstattungen des Landes             | 6.700,00            |
| 1100                          | 1680 | 0000 | 3200 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 4.000,00            |
| 1100                          | 1710 | 0001 | 3200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00                |
| 1100                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 1100                          | 1745 | 0000 | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00                |
| 1100                          | 1783 | 0000 | 3200 | Spenden                             | 0,00                |
| 1100                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 1130                          | 1599 | 0000 | 3200 | Vermischte Einnahmen                | 2.000,00            |
| 1130                          | 1650 | 8170 | 3200 | Erstattungen durch kommunale Son    | 0,00                |
| 1130                          | 1690 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 74.000,00           |
| 1130                          | 1710 | 0000 | 3200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00                |
| 1130                          | 1760 | 0000 | GESP | Zuschuss von privaten Unternehme    | 0,00                |
| 1130                          | 1770 | 0000 | 3200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 1130                          | 1783 | 0000 | 3200 | Spenden Solarstadt Fürth            | 0,00                |
| 1130                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 1130                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 3600                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 10.000,00           |
| 3600                          | 1740 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 0,00                |
| 5030                          | 1549 | 0000 | 3200 | Sonstige Kostenersätze              | 100,00              |
| 5040                          | 1000 | 0000 | 3200 | Verwaltungsgebühren                 | 1.000,00            |
| 5040                          | 1137 | 0000 | 3200 | Fleischbeschaugebühren              | 1.000,00            |
| 5040                          | 1137 | 4400 | 3200 | Fleischbeschaugebühren (Personal    | 218.600,00          |
| 5040                          | 1599 | 0000 | 3200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 5040                          | 1640 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 0,00                |
| 5040                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
|                               |      |      |      |                                     |                     |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>800.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|
| 1100 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 453.700,00 |
| 1100 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.600,00   |
| 1100 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 709.500,00 |
| 1100 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 4.300,00   |
| 1100 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 242.700,00 |
| 1100 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 6.900,00   |
| 1100 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 55.000,00  |
| 1100 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       |
| 1100 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 140.000,00 |
| 1100 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.700,00   |
| 1100 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|
| 1100     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 1100     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.400,00    |
| 1100     | 4690   | 9000     | 3200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 225,00      |
| 1130     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 9.600,00    |
| 1130     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00      |
| 1130     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 82.200,00   |
| 1130     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00        |
| 1130     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 5.100,00    |
| 1130     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00      |
| 1130     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.400,00    |
| 1130     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 16.700,00   |
| 1130     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 1130     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 1130     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00      |
| 1130     | 4690   | 9000     | 3200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 35,00       |
| 1150     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 7.600,00    |
| 1150     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 600,00      |
| 1150     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.500,00    |
| 1150     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00      |
| 3600     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 109.800,00  |
| 3600     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00      |
| 3600     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 141.800,00  |
| 3600     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 10.100,00   |
| 3600     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 58.700,00   |
| 3600     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.700,00    |
| 3600     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 11.100,00   |
| 3600     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 28.400,00   |
| 3600     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 3600     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 3600     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00      |
| 5020     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 3.000,00    |
| 5020     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00        |
| 5020     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 9.000,00    |
| 5020     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 1.600,00    |
| 5020     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00        |
| 5020     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 700,00      |
| 5020     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.800,00    |
| 5020     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 5020     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 5020     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00      |
| 5030     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 176.400,00  |
| 5030     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.000,00    |
| 5030     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 33.200,00   |
| 5030     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00        |
| 5030     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 94.400,00   |
| 5030     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.700,00    |
| 5030     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 2.600,00    |
| 5030     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00        |
| 5030     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 6.600,00    |
| 5030     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00        |
| 5030     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 5030     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00        |
| 5030     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 200,00      |
| 5040     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 5.900,00    |
| 5040     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00        |
| 5040     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 140.200,00  |
| 5040     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 14.000,00   |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5040                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 3.200,00              |
| 5040                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00                |
| 5040                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.700,00             |
| 5040                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 5040                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 27.700,00             |
| 5040                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.200,00              |
| 5040                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5040                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5040                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00                |
| 5041                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 168.700,00            |
| 5041                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 1.000,00              |
| 5041                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 6.500,00              |
| 5041                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 90.300,00             |
| 5041                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.600,00              |
| 5041                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 500,00                |
| 5041                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.300,00              |
| 5041                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5041                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5041                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                |
| 5042                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.300,00              |
| 5042                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 0,00                  |
| 5042                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 700,00                |
| 5042                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 5042                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5042                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7210                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 900,00                |
| 7210                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 0,00                  |
| 7210                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 400,00                |
| 7210                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 500,00                |
| 7210                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 7210                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 100,00                |
| 7210                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 100,00                |
| 7210                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7210                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7210                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| 7800                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  |
| 7800                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 0,00                  |
| 7800                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.200,00              |
| 7800                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 7800                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  |
| 7800                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 7800                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 100,00                |
| 7800                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 7800                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 300,00                |
| 7800                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 7800                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.926.660,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 1100 | 5112 | 1000 | GESP | Unterhalt des sonstigen unbeweglic | 0,00      |
| 1100 | 5200 | 0000 | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 1.900,00  |
| 1100 | 5280 | 0000 | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00    |
| 1100 | 5340 | 0000 | 3200 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa  | 19.000,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                            | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|--|-------------|
| 1100     | 5500   | 0000     | 3200 | Haltung von Fahrzeugen                 | 5.000,00    |
| 1100     | 5540   | 0000     | 3200 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)      | 5.600,00    |
| 1100     | 5550   | 0000     | 3200 | Kfz-Steuer                             | 600,00      |
| 1100     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                     | 2.900,00    |
| 1100     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                            | 0,00        |
| 1100     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung             | 9.000,00    |
| 1100     | 6090   | 0000     | 3200 | Bestattungskosten für Sozialhilfeem    | 13.000,00   |
| 1100     | 6321   | 3000     | 3200 | Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeir | 800,00      |
| 1100     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie     | 4.700,00    |
| 1100     | 6381   | 0000     | GESP | Sicherheitsbeirat                      | 0,00        |
| 1100     | 6430   | 0000     | 3200 | Versicherungen                         | 0,00        |
| 1100     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf                 | 6.350,00    |
| 1100     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften               | 4.600,00    |
| 1100     | 6525   | 0000     | 3200 | Postgebühren                           | 9.000,00    |
| 1100     | 6531   | 0000     | 3200 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anm      | 1.000,00    |
| 1100     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten                 | 5.100,00    |
| 1100     | 6555   | 0000     | 3200 | Planungskosten, Bebauungspläne u       | 0,00        |
| 1100     | 6556   | 0000     | 3200 | Honorare und Ähnl.                     | 0,00        |
| 1100     | 6556   | 3000     | 3200 | Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeir    | 300,00      |
| 1100     | 6588   | 3000     | 3200 | Geschäftsausgaben (Verpflegung) (      | 400,00      |
| 1100     | 6589   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben             | 13.900,00   |
| 1100     | 6780   | 0000     | 3200 | Ersattungen an die übrigen Bereich     | 100,00      |
| 1100     | 6798   | 6510     | 3200 | Innere Verrechnung Bücher und Zei      | 200,00      |
| 1100     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 0,00        |
| 1100     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00        |
| 1100     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 11.100,00   |
| 1100     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 42.100,00   |
| 1100     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 12.100,00   |
| 1100     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 9.300,00    |
| 1100     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 2.600,00    |
| 1100     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 2.100,00    |
| 1130     | 5200   | 0000     | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu      | 2.351,00    |
| 1130     | 5209   | 0000     | 3200 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige     | 100,00      |
| 1130     | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände          | 300,00      |
| 1130     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung             | 500,00      |
| 1130     | 6321   | 0000     | 3200 | Öffentlichkeitsarbeit                  | 4.200,00    |
| 1130     | 6325   | 0000     | 3200 | Vorräte, Verbrauchsmaterial            | 0,00        |
| 1130     | 6369   | 0000     | 3200 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri    | 1.500,00    |
| 1130     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie     | 500,00      |
| 1130     | 6382   | 0000     | GESP | Umweltprojekte und Öffentlich- keits   | 0,00        |
| 1130     | 6420   | 0000     | 2000 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu     | 0,00        |
| 1130     | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                         | 12.000,00   |
| 1130     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf                 | 500,00      |
| 1130     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften               | 1.000,00    |
| 1130     | 6525   | 0000     | 3200 | Postgebühren                           | 1.000,00    |
| 1130     | 6531   | 0000     | 3200 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anm      | 500,00      |
| 1130     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten                 | 1.500,00    |
| 1130     | 6555   | 0000     | 3200 | Planungskosten, Bebauungspläne u       | 0,00        |
| 1130     | 6556   | 0000     | 3200 | Honorare und Ähnl.                     | 3.900,00    |
| 1130     | 6588   | 9000     | 3200 | Projektkosten (Umweltprojekte)         | 13.500,00   |
| 1130     | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver     | 900,00      |
| 1130     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt       | 0,00        |
| 1130     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 2.000,00    |
| 1130     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 16.800,00   |
| 1130     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 9.000,00    |
| 1130     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 2.900,00    |
| 1130     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 5.100,00    |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|
| 1130     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 1130     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00      |
| 1150     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 1150     | 6584   | 0000     | 3200 | Ersatzvornahmen                      | 500,00      |
| 3600     | 5100   | 0000     | GESP | Naturschutz und Landsch.Pflege Vd    | 0,00        |
| 3600     | 5105   | 0000     | GESP | Naturschutz und Landsch.Pflege Pl    | 0,00        |
| 3600     | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 200,00      |
| 3600     | 5350   | 0000     | 3200 | Pachten                              | 200,00      |
| 3600     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 3600     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 800,00      |
| 3600     | 6321   | 0000     | 3200 | Öffentlichkeitsarbeit                | 400,00      |
| 3600     | 6369   | 0000     | 3200 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 12.309,00   |
| 3600     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 500,00      |
| 3600     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 500,00      |
| 3600     | 6610   | 1000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 1.250,00    |
| 3600     | 6798   | 9999     | 3200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 6.700,00    |
| 3600     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 3600     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5020     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 5020     | 5910   | 0000     | 3200 | Allg. medizinischer Sachbedarf (Vog  | 5.000,00    |
| 5030     | 5200   | 0000     | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 200,00      |
| 5030     | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 300,00      |
| 5030     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 700,00      |
| 5030     | 5932   | 0000     | 3200 | Untersuchungen durch fremde Instit   | 500,00      |
| 5030     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 1.100,00    |
| 5030     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 500,00      |
| 5030     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten               | 610,00      |
| 5030     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.900,00    |
| 5030     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.500,00    |
| 5030     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 700,00      |
| 5030     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5040     | 5200   | 0000     | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 90,00       |
| 5040     | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 500,00      |
| 5040     | 5430   | 0000     | 3200 | Reinigungskosten                     | 0,00        |
| 5040     | 5600   | 0000     | 3200 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 4.000,00    |
| 5040     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 700,00      |
| 5040     | 6326   | 0000     | 3200 | Bakteriol. Fleischuntersuchung       | 9.200,00    |
| 5040     | 6329   | 0000     | 3200 | Sonstiger verschiedener Betriebsau   | 1.500,00    |
| 5040     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00      |
| 5040     | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf               | 0,00        |
| 5040     | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften             | 800,00      |
| 5040     | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.600,00    |
| 5040     | 6587   | 0000     | 3200 | Transportkosten                      | 700,00      |
| 5040     | 6589   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 200,00      |
| 5040     | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 100,00      |
| 5040     | 6791   | 6321     | 3200 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00      |
| 5040     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5040     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.000,00    |
| 5040     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.900,00    |
| 5040     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00      |
| 5040     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00      |
| 5040     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5041     | 5200   | 0000     | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 1.950,00    |
| 5041     | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 1.800,00    |
| 5041     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 5041     | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung           | 2.000,00    |
| 5041     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 5041                                 | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.900,00            |
| 5041                                 | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften           | 2.000,00            |
| 5041                                 | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.000,00            |
| 5041                                 | 6589   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 39.723,00           |
| 5041                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 5041                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 5041                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 5041                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 5041                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 5042                                 | 5200   | 0000     | 3200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 1.000,00            |
| 5042                                 | 5280   | 0000     | 3200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 1.000,00            |
| 5042                                 | 5622   | 0000     | 3200 | Fortbildung und Umschulung         | 2.000,00            |
| 5042                                 | 6500   | 0000     | 3200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 2.000,00            |
| 5042                                 | 6510   | 0000     | 3200 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00              |
| 5042                                 | 6541   | 0000     | 3200 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.000,00            |
| 5042                                 | 6589   | 0000     | 3200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 7.900,00            |
| 7210                                 | 6363   | 0000     | GESP | Konfiskatabfuhr                    | 0,00                |
| 7800                                 | 6550   | 0000     | 3200 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 900,00              |
| 7800                                 | 6610   | 0000     | 3200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>399.733,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 1100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 1100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| 1100                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 1130                                 | 7180 | 0000 | GESP | Zuweisungen an sonst. Körper- sch   | 0,00               |
| 1130                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 1130                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 1130                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| 1150                                 | 7098 | 0000 | 3200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzu | 27.001,00          |
| 3600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 5030                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 5040                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>27.001,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>800.800,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.353.394,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.552.594,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

32000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Umwelt,  
Ordnung und Verbraucherschutz**

|  |  |                |              |                 |
|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 795.000,00 €   | RE           | 1.246.438,00 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 3.313.324,00 € | RE           | 3.314.221,01 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE           | -2.067.783,01 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |              | -2.518.324,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |              | 450.540,99 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |              | -530.887,06 €   |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Abführung in die zweckgebundene Rücklage         | -              | 301.070,36 € |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -              | 14.601,09 €  |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    | -              | 73.894,30 €  |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -              | 141.321,31 € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |              | 191.651,17 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Personalkostenerstattungen                       | -              | 2.291,67 €   |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre                           | -              | 10.790,00 €  |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | -              | 178.569,50 € |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |              | -111.305,10 €   |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Energienutzungsplan                              | -              | 72.443,50 €  |                 |
|  | Lärmaktionsplan                                  | -              | 38.861,60 €  |                 |
| <b>Budgetergebnis</b>  |  |                |              | <b>0,00 €</b>   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.552.594</b> | <b>-2.067.783,01</b>           | <b>18,99</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>800.800</b>    | <b>1.246.438,00</b>            | <b>-55,65</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 700.600           | 924.751,29                     | -31,99                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 12.100            | 14.260,77                      | -17,86                             |
| Erstattungen  | 14.100            | 15.331,64                      | -8,74                              |
| innere Verrechnungen                                  | 74.000            | 162.094,30                     | -119,05                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 130.000,00                     | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.353.394</b> | <b>-3.314.221,01</b>           | <b>1,17</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.926.660        | -2.781.752,58                  | 4,95                               |
| Beihilfe  | 0                 | -178.569,50                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | -15.089,03                     | 100,00                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -19.200           | -19.554,77                     | -1,85                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -243.033          | -166.148,12                    | 31,64                              |
| Erstattungen  | -100              | -2.158,40                      | -2.058,40                          |
| innere Verrechnungen                                  | -137.400          | -123.184,61                    | 10,35                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -27.001           | -16.974,00                     | 37,14                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -10.790,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.552.594           | -2.186.993,01                  | 14,32                              |
| bereinigte Einnahmen   | 800.800              | 1.116.438,00                   | -39,42                             |
| bereinigte Ausgaben  | -3.353.394           | -3.303.431,01                  | 1,49                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -20,56               | -17,61                         | 14,32                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 23,88                | 33,80                          | -41,52                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 23,57                | 22,40                          | 4,95                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 32010

**Bezeichnung:** U-Amtsbudget Försterei

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Auch im HH-Jahr 2016 konnte die Stadtförsterei durch eine sparsame Wirtschaftsweise einerseits und durch einen Holzeinschlag in Höhe des Hiebsatzes andererseits, bei guter Holzpreissituation ein leichtes Budgetplus erwirtschaften.

### 1.2. Budgetzuschussbedarf/-überschuss in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)

Die Mehreinnahmen bei den Holzerlösen 2016 stammen noch aus den beim Orkan Niklas im März 2015 angefallenen Holzmengen, die erst im Jahr 2016 abgerechnet wurden.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 5 %- Abweichung;<br>z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| Aufgrund von Personalwechsel wurden Löhne der EGr. 5 für rund 4,5 Monate eingespart.  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| Bei den Sachausgaben, für welche die Försterei anordnungsbefugt ist, konnten rund 14.000 € eingespart werden.   |
| <b>1.5. Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)</b>   |
| -/-   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>  |
| Die Försterei wird das Budget 2017 einhalten, bzw. (wie in den Vorjahren) wahrscheinlich ein gewisses Plus erwirtschaften. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
|  |

Fürth, 15.05.2017  
Stadtförsterei

gez. Straußberger

## U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                     |                     |
| 5900                          | 1390   | 0000     | 8200 | Einnahmen aus Verkauf                | 1.500,00            | 534,50              |
| 5900                          | 1599   | 0000     | 8200 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 360,00              |
| 8550                          | 1121   | 0000     | 8200 | Pferdeplaketten                      | 300,00              | 360,00              |
| 8550                          | 1305   | 0000     | GESP | Erlös für Nebennutzung               | 0,00                | 0,00                |
| 8550                          | 1311   | 0000     | 8200 | Verkauf von eigenen forst- wirtschaf | 164.000,00          | 191.729,37          |
| 8550                          | 1415   | 0000     | 8200 | Mieten aus Grundflächen              | 3.200,00            | 522,50              |
| 8550                          | 1450   | 0000     | 8223 | Pachten                              | 3.400,00            | 40,90               |
| 8550                          | 1544   | 0000     | 8200 | Dienstleistungsersätze               | 1.000,00            | 373,06              |
| 8550                          | 1549   | 0000     | 8200 | Sonstige Kostenersätze               | 300,00              | 0,00                |
| 8550                          | 1610   | 0000     | 8200 | Erstattungen des Landes              | 300,00              | 305,00              |
| 8550                          | 1612   | 0000     | GESP | Land: Ersatz von Personal- kosten    | 0,00                | 0,00                |
| 8550                          | 1690   | 5900     | 8200 | Innere Verrechnung sonstige Verwa    | 25.000,00           | 22.765,00           |
| 8550                          | 1698   | 9999     | 8200 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 0,00                | 0,00                |
| 8550                          | 1710   | 0000     | 8200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L    | 4.000,00            | 10.261,85           |
| 8550                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00                | 0,00                |
| 8550                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>203.000,00 €</b> | <b>227.252,18 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8550                               | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 300,00              | 239,28              |
| 8550                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 60.200,00           | 59.832,60           |
| 8550                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00              | 341,05              |
| 8550                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 136.700,00          | 106.791,03          |
| 8550                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 8550                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 31.300,00           | 31.257,26           |
| 8550                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 900,00              | 884,58              |
| 8550                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.500,00           | 8.270,68            |
| 8550                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 8550                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 26.400,00           | 21.546,45           |
| 8550                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 8550                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.179,45            |
| 8550                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 7.877,44            |
| 8550                               | 4610 | 0000 | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00                | 0,00                |
| 8550                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 1.000,00            | 439,94              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>267.600,00 €</b> | <b>241.659,76 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 5900 | 5112 | 0000 | 8200 | Unterhalt der Rad-, Reit und Wande | 1.200,00 | 1.139,78 |
| 5900 | 5140 | 0000 | 8200 | Unterhalt des Trimmdichpfades      | 100,00   | 0,00     |
| 5900 | 5141 | 0000 | 8200 | Unterhalt des Lehrpfades           | 200,00   | 0,00     |
| 5900 | 5142 | 0000 | 8200 | Unterhalt der Rodelbahnen,Ski- abf | 200,00   | 0,00     |
| 5900 | 5144 | 0000 | 8200 | Unterhalt der Weiher u. Wiesen     | 200,00   | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 5900                                 | 5145   | 0000     | 8200 | Unterhalt bzw. Anschaffung von Wa  | 1.200,00            | 188,84             |
| 5900                                 | 5146   | 0000     | 8200 | Unterhalt der Parkplätze etc.      | 400,00              | 761,60             |
| 5900                                 | 5147   | 0000     | 8200 | Unterhalt des Schwarzwild- geheges | 1.200,00            | 768,74             |
| 5900                                 | 6385   | 0000     | 8200 | Ausgaben Stadtwaldfest             | 0,00                | 0,00               |
| 5900                                 | 6790   | 8550     | 8200 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 25.000,00           | 22.765,00          |
| 5900                                 | 6798   | 9999     | 8200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 372,54             |
| 8550                                 | 5100   | 0000     | 8200 | Fremdvergabe                       | 6.800,00            | 2.479,33           |
| 8550                                 | 5126   | 0000     | 8200 | Holzgewinnungskosten               | 24.100,00           | 15.413,08          |
| 8550                                 | 5127   | 0000     | 8200 | Kulturkosten                       | 6.000,00            | 8.570,11           |
| 8550                                 | 5128   | 0000     | 8200 | Wege- und Betriebskosten           | 4.200,00            | 321,75             |
| 8550                                 | 5200   | 0000     | 8200 | Ausgaben für Jagdbetrieb           | 0,00                | 0,00               |
| 8550                                 | 5204   | 0000     | 8200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00              | 0,00               |
| 8550                                 | 5205   | 0000     | 8200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.200,00            | 3.500,87           |
| 8550                                 | 5221   | 0000     | 8200 | Ankauf von Pferdeplaketten         | 200,00              | 505,75             |
| 8550                                 | 5500   | 0000     | 8200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 3.300,00            | 3.413,72           |
| 8550                                 | 5501   | 0000     | 8200 | Kfz-Steuer                         | 300,00              | 309,00             |
| 8550                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 1.600,00            | 1.192,24           |
| 8550                                 | 5540   | 0000     | 8200 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 3.000,00            | 370,24             |
| 8550                                 | 5600   | 0000     | 8200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.000,00            | 776,13             |
| 8550                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00                | 0,00               |
| 8550                                 | 5622   | 0000     | 8200 | Fortbildung und Umschulung         | 500,00              | 0,00               |
| 8550                                 | 5700   | 0000     | 8200 | Sonst.Betriebskosten               | 100,00              | 0,00               |
| 8550                                 | 5701   | 0000     | 8200 | Betriebsmittel (sonst.)            | 2.000,00            | 3.039,41           |
| 8550                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              | 0,00               |
| 8550                                 | 6500   | 0000     | 8200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 100,00              | 1.276,56           |
| 8550                                 | 6510   | 0000     | 8200 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00              | 200,00             |
| 8550                                 | 6541   | 0000     | 8200 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            | 0,00               |
| 8550                                 | 6577   | 0000     | 8200 | Forstplanungskosten                | 300,00              | 675,92             |
| 8550                                 | 6580   | 0000     | 8200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00                | 1.016,74           |
| 8550                                 | 6610   | 0000     | 8200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 5.900,00            | 6.797,34           |
| 8550                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 13.100,00           | 13.354,80          |
| 8550                                 | 6791   | 6321     | 8200 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 100,00              | 15,17              |
| 8550                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 580,00             |
| 8550                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00              | 1.174,07           |
| 8550                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.700,00            | 1.766,88           |
| 8550                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 350,82             |
| 8550                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 400,00              | 524,94             |
| 8550                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 37,80              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>111.800,00 €</b> | <b>93.659,17 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| 8550                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          | 13.050,00          |
| 8550                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00          | 0,00               |
| 8550                                 | 8970 | 0000 | 2000 | Abführung Überschuss in zweckgeb | 0,00          | 0,00               |
| 8550                                 | 8970 | 1000 | GESP | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> | <b>13.050,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>203.000,00 €</b>  | <b>227.252,18 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>379.400,00 €</b>  | <b>348.368,93 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-176.400,00 €</b> | <b>-121.116,75 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 5900                          | 1390 | 0000 | 8200 | Einnahmen aus Verkauf               | 1.500,00            |
| 5900                          | 1599 | 0000 | 8200 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 8550                          | 1000 | 0000 | 8200 | Pferdeplaketten                     | 300,00              |
| 8550                          | 1305 | 0000 | GESP | Erlös für Nebennutzung              | 0,00                |
| 8550                          | 1311 | 0000 | 8200 | Verkauf von eigenen forst- wirtscha | 167.200,00          |
| 8550                          | 1415 | 0000 | 8200 | Mieten aus Grundflächen             | 0,00                |
| 8550                          | 1450 | 0000 | 8223 | Pachten                             | 3.400,00            |
| 8550                          | 1544 | 0000 | 8200 | Dienstleistungsersätze              | 1.000,00            |
| 8550                          | 1549 | 0000 | 8200 | Sonstige Kostenersätze              | 300,00              |
| 8550                          | 1610 | 0000 | 8200 | Erstattungen des Landes             | 300,00              |
| 8550                          | 1612 | 0000 | GESP | Land: Ersatz von Personal- kosten   | 0,00                |
| 8550                          | 1690 | 5900 | 8200 | Innere Verrechnung sonstige Verwa   | 25.000,00           |
| 8550                          | 1698 | 9999 | 8200 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                |
| 8550                          | 1710 | 0000 | 8200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 4.000,00            |
| 8550                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 8550                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>203.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 8550                               | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche T    | 300,00              |
| 8550                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 62.500,00           |
| 8550                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 400,00              |
| 8550                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 122.700,00          |
| 8550                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                |
| 8550                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 33.400,00           |
| 8550                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 900,00              |
| 8550                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 9.500,00            |
| 8550                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                |
| 8550                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 24.800,00           |
| 8550                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 8550                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 8550                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 8550                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 700,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>255.200,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 5900 | 5130 | 1000 | 8200 | Unterhalt von Straßen, Wegen und   | 1.200,00 |
| 5900 | 5132 | 0000 | 8200 | Unterhalt von Parkplätzen          | 400,00   |
| 5900 | 5141 | 0000 | GESP | Unterhalt des Lehrpfades           | 0,00     |
| 5900 | 5142 | 0000 | GESP | Unterhalt der Rodelbahnen,Ski- abf | 0,00     |
| 5900 | 5145 | 0000 | GESP | Unterhalt bzw. Anschaffung von Wa  | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|
| 5900                                 | 5147   | 0000     | GESP | Unterhalt des Schwarzwild-gehege      | 0,00                |
| 5900                                 | 5160   | 0000     | 8200 | Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.        | 400,00              |
| 5900                                 | 5161   | 0000     | 8200 | Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.          | 100,00              |
| 5900                                 | 5162   | 0000     | 8200 | Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.           | 200,00              |
| 5900                                 | 5170   | 0000     | 8200 | Unterhalt land- und forstwirt- schaft | 2.400,00            |
| 5900                                 | 6790   | 8550     | 8200 | Innere Verrechnung Sonstige Verw.     | 25.000,00           |
| 5900                                 | 6798   | 9999     | 8200 | Innere Verrechnung Verwaltungslei     | 0,00                |
| 8550                                 | 5126   | 0000     | GESP | Holzgewinnungskosten                  | 0,00                |
| 8550                                 | 5127   | 0000     | GESP | Kulturkosten                          | 0,00                |
| 8550                                 | 5130   | 0000     | 8200 | Unterhalt von Straßen, Wegen und      | 4.200,00            |
| 8550                                 | 5170   | 0000     | 8200 | Unterhalt land- und forstwirt- schaft | 30.100,00           |
| 8550                                 | 5200   | 0001     | 8200 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu     | 200,00              |
| 8550                                 | 5280   | 0000     | 8200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 1.200,00            |
| 8550                                 | 5500   | 0000     | 8200 | Haltung von Fahrzeugen                | 3.300,00            |
| 8550                                 | 5540   | 0000     | 8200 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)     | 3.000,00            |
| 8550                                 | 5550   | 0000     | 8200 | Kfz-Steuer                            | 300,00              |
| 8550                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                    | 1.600,00            |
| 8550                                 | 5600   | 0000     | 8200 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A   | 1.000,00            |
| 8550                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                           | 0,00                |
| 8550                                 | 5622   | 0000     | 8200 | Fortbildung und Umschulung            | 500,00              |
| 8550                                 | 6325   | 0000     | 8200 | Vorräte, Verbrauchsmaterial           | 200,00              |
| 8550                                 | 6329   | 0000     | 8200 | Sonstiger verschiedener Betriebsau    | 2.000,00            |
| 8550                                 | 6369   | 0000     | 8200 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr    | 6.800,00            |
| 8550                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri     | 100,00              |
| 8550                                 | 6450   | 0000     | 8200 | Unfallversicherung (auch gesetzlich   | 0,00                |
| 8550                                 | 6500   | 0000     | 8200 | Allgemeiner Bürobedarf                | 100,00              |
| 8550                                 | 6510   | 0000     | 8200 | Bücher und Zeitschriften              | 300,00              |
| 8550                                 | 6541   | 0000     | 8200 | Reise- und Fahrtkosten                | 1.500,00            |
| 8550                                 | 6589   | 0000     | 8200 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 0,00                |
| 8550                                 | 6610   | 0000     | 8200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 5.900,00            |
| 8550                                 | 6710   | 0000     | 8200 | Erstattungen an das Land              | 300,00              |
| 8550                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir       | 14.000,00           |
| 8550                                 | 6791   | 6321     | 8200 | Innere Verrechnung Internetaufwen     | 100,00              |
| 8550                                 | 6798   | 9999     | 8200 | Innere Verrechnung Verwaltungslei     | 100,00              |
| 8550                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 8550                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 900,00              |
| 8550                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 4.700,00            |
| 8550                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 200,00              |
| 8550                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 400,00              |
| 8550                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                       | <b>112.700,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|
| 8550                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          |
| 8550                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00          |
| 8550                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss in zweckget | 0,00          |
| 8550                                 | 8970 | 1000 | GESP | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>203.000,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>367.900,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-164.900,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

32010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Försterei

|  |  |               |    |               |
|--|--|---------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 203.000,00 €  | RE | 227.252,18 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 379.400,00 €  | RE | 348.368,93 €  |
| Ergebnis   |  |               | RE | -121.116,75 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |               |    | -176.400,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |               |    | 55.283,25 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |               |    | -76.916,94 €  |
|  | davon  |               |    |               |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt           | - 650,00 €    |    |               |
|  | Stadtförsterei: Abführung in die zweckgebundene Rücklage | - 36.379,38 € |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                               | - 1.890,43 €  |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)         | - 37.997,13 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |               |    | 21.633,69 €   |
|  | davon  |               |    |               |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                            | 254,80 €      |    |               |
|  | Wiederbesetzungssperre                                   | 9.322,00 €    |    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                                     | 12.056,89 €   |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €        |
|  | davon  |               |    |               |
|  | NN   | - €           |    |               |
| <b>Budgetergebnis</b>  |  |               |    | <b>0,00 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

## Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-164.900</b>   | <b>-121.116,75</b>             | <b>26,55</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>203.000</b>    | <b>227.252,18</b>              | <b>-11,95</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 300               | 360,00                         | -20,00                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 173.400           | 193.560,33                     | -11,63                             |
| Erstattungen  | 300               | 305,00                         | -1,67                              |
| innere Verrechnungen                                  | 25.000            | 22.765,00                      | 8,94                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 4.000             | 10.261,85                      | -156,55                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-367.900</b>   | <b>-348.368,93</b>             | <b>5,31</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -255.200          | -229.602,87                    | 10,03                              |
| Beihilfe  | 0                 | -12.056,89                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -39.000           | -27.163,90                     | 30,35                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -28.000           | -24.877,33                     | 11,15                              |
| Erstattungen  | -300              | -675,92                        | -125,31                            |
| innere Verrechnungen                                  | -45.400           | -40.942,02                     | 9,82                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -13.050,00                     | 100,00                             |

## Kennzahlen

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -164.900             | -108.066,75                    | 34,47                              |
| bereinigte Einnahmen   | 203.000              | 227.252,18                     | -11,95                             |
| bereinigte Ausgaben  | -367.900             | -335.318,93                    | 8,86                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,33                | -0,87                          | 34,47                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 55,18                | 67,77                          | -22,82                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,06                 | 1,85                           | 10,03                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 33000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Bürgeramt   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Bürgeramtes weist für 2016 einen Budgetfehlbetrag von 3.119,38 € aus.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

HHSt. 0520.6355 (Kosten für Volksentscheide):  
Hier muss vorsorglich ein fiktiver Ansatz eingesetzt werden. Für die tatsächliche Durchführung eines Volksentscheides reicht ein Betrag von 35.000 € bei weitem nicht aus.

HHSt. 1120.1000 (Verwaltungsgebühren) und 1120.6700.0000 und 1120.6700.1000 - ab 2017: 1120.6701.0000 und 1120.6701.1000 - (Erstattung an den Bund):  
Ein Großteil dieser Einnahmen stammt aus den Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel für Ausländer. In den Gebühren sind Kosten für die Herstellung der Dokumente durch die Bundesdruckerei enthalten, welche bei HHSt. 1120.6701 (Erstattung an den Bund) abgeführt werden müssen. 2016 wurden bereits weniger Dokumente erstellt, so dass sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben der Ansatz nicht erreicht wurde. Bei den HHSt. 1120.6701.0000 und 1120.6701.1000 wurde der Ansatz für das HH-Jahr 2017 daher um insgesamt 70.000 € verringert. Lt. Hochrechnung für 2017 sollten die Ansätze sowohl im Einnahmen- als auch im Ausgabenbereich bei diesen Haushaltsstellen erreicht bzw. eingehalten werden, so dass eine Veränderung für 2018 vorerst nicht erforderlich sein sollte.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen des Bürgeramtes entstehen zum größten Teil durch Gebühreneinnahmen, insbesondere für Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel für Ausländer. Siehe hierzu Ausführungen zu HHSt. 1120.1000 und 1120.6701.0000 und

1120.6701.1000 bei Ziff. 1.2.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Hier entstanden im Bürgeramt 2016 nur geringfügige Abweichungen.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichungen der Sachausgaben sind hier hauptsächlich bei "Inneren Verrechnungen  
ITK-Leistungen" entstanden. Diese werden nicht durch das Bürgeramt geplant sondern  
durch OrgA eingestellt. Eine Erklärung der Abweichungen ist durch das Bürgeramt nicht  
möglich.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die gesamte Ausgabenerhöhung lässt sich h.E. durch nicht nachvollziehbare höhere innere  
Verrechnungen bei ITK-Leistungen erklären.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Unterabschnitt 0520:

Am 24.09.2017 findet die Bundestagswahl statt. Hierzu wurden durch das Bürgeramt bei  
HHSt. 0520.6588.9020 ein Ansatz in Höhe von 300.000 € eingesetzt. Bei HHSt.  
0520.6588.9030 (Kosten für Volksentscheide) wird auf die Ausführungen bei Ziff. 1.2  
verwiesen.

HHSt. 1120.1000 (Verwaltungsgebühren) und 1120.6701.0000 und 1120.6701.1000  
(Erstattung an den Bund):

Hier wird auf die Ausführungen bei Ziff. 1.2. Bezug genommen. Nach derzeitiger  
Hochrechnung werden sowohl der Einnahmen- als auch der Ausgabenansatz 2017 in etwa  
eingehalten.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

|  |
|--|
|  |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017        |
| Es sind keine Zielveränderungen zu erwarten. |

Fürth, 15.05.2017  
Bürgeramt

gez. Baier

**Amtsbudget-Nr.: 33000      Bürgeramt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                       |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 0520                          | 1710 | 0000 | 3300 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                          | 1000 | 0000 | 3300 | Verwaltungsgebühren               | 1.163.610,00          | 961.775,64          |
| 1120                          | 1348 | 0000 | 3300 | Versteigerung von Fundsachen      | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                          | 1599 | 0000 | 3300 | Vermischte Einnahmen              | 14.000,00             | 12.899,89           |
| 1120                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                  | 3.600,00            |
| 1120                          | 2600 | 0000 | 3300 | Bußgelder und Ähnl.               | 13.000,00             | 11.498,00           |
| 1120                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>1.190.610,00 €</b> | <b>989.773,53 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0520                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0520                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1120                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 749.000,00            | 710.991,42            |
| 1120                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 4.400,00              | 4.052,65              |
| 1120                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 747.400,00            | 814.158,88            |
| 1120                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1120                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 390.000,00            | 371.430,38            |
| 1120                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 11.100,00             | 10.511,48             |
| 1120                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 58.400,00             | 65.372,50             |
| 1120                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1120                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 144.100,00            | 163.909,76            |
| 1120                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 1120                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 49.664,49             |
| 1120                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 93.607,76             |
| 1120                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 4.600,00              | 4.539,65              |
| 1120                               | 4690 | 9000 | 3300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 190,00                | 190,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>2.109.190,00 €</b> | <b>2.288.428,97 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                    |                       |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 0520                                 | 5204 | 0000 | 3300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 5205 | 0000 | 3300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6352 | 0000 | 3300 | Kosten für Oberbürgermeister- und  | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6353 | 0000 | 3300 | Kosten für Landtags- und Bezirksta | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6354 | 0000 | 3300 | Kosten für die Bundestagswahl      | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6355 | 0000 | 3300 | Kosten für Volksentscheide         | 35.000,00             | 0,00                |
| 0520                                 | 6357 | 0000 | 3300 | Kosten für Europawahl              | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 100,00                | 0,00                |
| 0520                                 | 6500 | 0000 | 3300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6510 | 0000 | 3300 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00                  | 0,00                |
| 0520                                 | 6798 | 9999 | 3300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                  | 2.557,72            |
| 0520                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 664,32              |
| 0520                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00              | 0,00                |
| 0520                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00              | 1.228,08            |
| 0520                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00                | 0,00                |
| 0520                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00                | 71,99               |
| 0520                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                                 | 5204 | 0000 | 3300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 2.100,00              | 2.099,23            |
| 1120                                 | 5205 | 0000 | 3300 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 8.900,00              | 9.056,79            |
| 1120                                 | 5622 | 0000 | 3300 | Fortbildung und Umschulung         | 9.100,00              | 10.633,00           |
| 1120                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 6.100,00              | 3.125,50            |
| 1120                                 | 6500 | 0000 | 3300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 8.000,00              | 8.519,68            |
| 1120                                 | 6503 | 0000 | 3300 | Meldescheinordrucke                | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                                 | 6504 | 0000 | 3300 | Bürgerbriefe                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                                 | 6510 | 0000 | 3300 | Bücher und Zeitschriften           | 1.800,00              | 3.182,02            |
| 1120                                 | 6521 | 0000 | 3300 | Postgebühren etc.                  | 27.000,00             | 16.429,91           |
| 1120                                 | 6541 | 0000 | 3300 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.000,00              | 1.047,79            |
| 1120                                 | 6580 | 0000 | 3300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 5.900,00              | 2.798,87            |
| 1120                                 | 6581 | 0000 | 3300 | Transport- und Frachtkosten        | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                                 | 6582 | 0000 | 3300 | Amtshilfekosten                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1120                                 | 6700 | 0000 | 3300 | Erstattung an den Bund (Deutsche)  | 550.000,00            | 449.036,44          |
| 1120                                 | 6700 | 1000 | 3300 | Erstattung an den Bund (Ausländer  | 110.000,00            | 102.053,70          |
| 1120                                 | 6791 | 6321 | 3300 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                  | 128,52              |
| 1120                                 | 6798 | 9999 | 3300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                  | 4.160,52            |
| 1120                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 27.756,52           |
| 1120                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 442.000,00            | 105.487,83          |
| 1120                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 60.100,00             | 52.800,27           |
| 1120                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 19.400,00             | 12.126,37           |
| 1120                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 108.000,00            | 22.850,26           |
| 1120                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00              | 3.811,23            |
| 1120                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00              | 9.239,58            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.405.700,00 €</b> | <b>850.866,14 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1120                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 22.700,00          |
| 1120                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>22.700,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.190.610,00 €</b>  | <b>989.773,53 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.514.890,00 €</b>  | <b>3.161.995,11 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.324.280,00 €</b> | <b>-2.172.221,58 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 33000      Bürgeramt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWS | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|-----|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|-----|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                       |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 0520                          | 1710 | 0000 | 3300 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 50.000,00             |
| 1120                          | 1000 | 0000 | 3300 | Verwaltungsgebühren               | 1.003.600,00          |
| 1120                          | 1348 | 0000 | 3300 | Versteigerung von Fundsachen      | 0,00                  |
| 1120                          | 1599 | 0000 | 3300 | Vermischte Einnahmen              | 14.000,00             |
| 1120                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                  |
| 1120                          | 2600 | 0000 | 3300 | Bußgelder und Ähnl.               | 13.000,00             |
| 1120                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                  |
| 1120                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>1.080.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 0520                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00                  |
| 0520                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00                  |
| 0520                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00                  |
| 0520                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  |
| 0520                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00                  |
| 0520                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                  |
| 0520                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00                  |
| 0520                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 0520                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 0520                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 0520                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 0520                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 0520                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00                  |
| 1120                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 766.400,00            |
| 1120                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 4.400,00              |
| 1120                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 890.400,00            |
| 1120                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  |
| 1120                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 410.000,00            |
| 1120                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 11.600,00             |
| 1120                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 69.100,00             |
| 1120                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 1120                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 179.800,00            |
| 1120                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 1120                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 1120                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 1120                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 4.900,00              |
| 1120                               | 4690 | 9000 | 3300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 190,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>2.336.790,00 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                    |                       |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 0520                                 | 5200 | 0000 | 3300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu  | 0,00                  |
| 0520                                 | 5280 | 0000 | 3300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 0,00                  |
| 0520                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 100,00                |
| 0520                                 | 6500 | 0000 | 3300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 0,00                  |
| 0520                                 | 6510 | 0000 | 3300 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00                  |
| 0520                                 | 6588 | 9000 | 3300 | Projektkosten (Oberbücher- meister | 0,00                  |
| 0520                                 | 6588 | 9010 | 3300 | Projektkosten (Landtags- und Bezir | 0,00                  |
| 0520                                 | 6588 | 9020 | 3300 | Projektkosten (Bundestagswahl)     | 300.000,00            |
| 0520                                 | 6588 | 9030 | 3300 | Projektkosten (Volksentscheid)     | 35.000,00             |
| 0520                                 | 6588 | 9040 | 3300 | Projektkosten (Europawahl)         | 0,00                  |
| 0520                                 | 6798 | 9999 | 3300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                  |
| 0520                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  |
| 0520                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00              |
| 0520                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00              |
| 0520                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00                |
| 0520                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00                |
| 0520                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  |
| 1120                                 | 5200 | 0000 | 3300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu  | 2.100,00              |
| 1120                                 | 5280 | 0000 | 3300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 8.900,00              |
| 1120                                 | 5622 | 0000 | 3300 | Fortbildung und Umschulung         | 9.100,00              |
| 1120                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 6.100,00              |
| 1120                                 | 6500 | 0000 | 3300 | Allgemeiner Bürobedarf             | 8.000,00              |
| 1120                                 | 6503 | 0000 | GESP | Meldescheinvordrucke               | 0,00                  |
| 1120                                 | 6504 | 0000 | GESP | Bürgerbriefe                       | 0,00                  |
| 1120                                 | 6510 | 0000 | 3300 | Bücher und Zeitschriften           | 1.800,00              |
| 1120                                 | 6525 | 0000 | 3300 | Postgebühren                       | 27.000,00             |
| 1120                                 | 6541 | 0000 | 3300 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.000,00              |
| 1120                                 | 6587 | 0000 | 3300 | Transportkosten                    | 0,00                  |
| 1120                                 | 6589 | 0000 | 3300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 5.900,00              |
| 1120                                 | 6701 | 0000 | 3300 | Erstattung an den Bund (Deutsche)  | 500.000,00            |
| 1120                                 | 6701 | 1000 | 3300 | Erstattung an den Bund (Ausländer  | 90.000,00             |
| 1120                                 | 6791 | 6321 | 3300 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                  |
| 1120                                 | 6798 | 9999 | 3300 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                  |
| 1120                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  |
| 1120                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 442.000,00            |
| 1120                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 60.100,00             |
| 1120                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 19.400,00             |
| 1120                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 108.000,00            |
| 1120                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00              |
| 1120                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.635.700,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 1120                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 1120                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.080.600,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.972.490,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.891.890,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 33000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Bürgeramt

|  |   |                |              |                    |
|--|---|----------------|--------------|--------------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 1.190.610,00 € | RE           | 989.773,53 €       |
| Ausgaben   | Ansatz  | 3.514.890,00 € | RE           | 3.161.995,11 €     |
| Ergebnis   |   |                | RE           | -2.172.221,58 €    |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |              | -2.324.280,00 €    |
| Zwischenergebnis   |   |                |              | 152.058,42 €       |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |              | -439.546,77 €      |
|  |   | davon          |              |                    |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | -              | 3.600,00 €   |                    |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | -              | 400.946,77 € |                    |
|  | Minderausgaben für Volksentscheide  | -              | 35.000,00 €  |                    |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |              | 284.368,97 €       |
|  |   | davon          |              |                    |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | -              | 35.966,72 €  |                    |
|  | Ansatzanpassung   | -              | 90.000,00 €  |                    |
|  | Wiederbesetzungssperre  | -              | 15.130,00 €  |                    |
|  | Beihilfeaufwendungen  | -              | 143.272,25 € |                    |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |              | 0,00 €             |
|  |   | davon          |              |                    |
|  | NN  | -              | €            |                    |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |   |                |              | <b>-3.119,38 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.891.890</b> | <b>-2.172.221,58</b>           | <b>24,89</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.080.600</b>  | <b>989.773,53</b>              | <b>8,41</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 1.003.600         | 961.775,64                     | 4,17                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 14.000            | 12.899,89                      | 7,86                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 50.000            | 3.600,00                       | 92,80                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 13.000            | 11.498,00                      | 11,55                              |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.972.490</b> | <b>-3.161.995,11</b>           | <b>20,40</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.336.790        | -2.145.156,72                  | 8,20                               |
| Beihilfe  | 0                 | -143.272,25                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -407.000          | -56.892,79                     | 86,02                              |
| Erstattungen  | -590.000          | -551.090,14                    | 6,59                               |
| innere Verrechnungen                                  | -638.700          | -242.883,21                    | 61,97                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -22.700,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.891.890           | -2.149.521,58                  | 25,67                              |
| bereinigte Einnahmen   | 1.080.600            | 989.773,53                     | 8,41                               |
| bereinigte Ausgaben  | -3.972.490           | -3.139.295,11                  | 20,97                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -23,29               | -17,31                         | 25,67                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 27,20                | 31,53                          | -15,90                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 18,82                | 17,28                          | 8,20                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 34000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Standesamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Amtsbudget Standesamt das Haushaltsjahr 2016 mit einem Budgetüberschuss von 39.559,60 € abgeschlossen. Dieser Überschuss resultiert insbesondere aufgrund der bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:  
Bewirtschaftende Stelle für die HHSt. 0500.1740 ist nicht das StdA, sondern das PA (BWSt 1100). Von StdA können daher keine Aussagen getroffen werden.

Mieten/Pachten/Erbbauszinsen:  
Auf der HHSt. 0500.5310 erfolgt die Verrechnung der Miete für das ec-Kartenterminal in der Zahlstelle des StdA. Trotz steigender Fallzahlen zahlen die meisten Bürger ihre Gebühren in bar ein, so dass die tatsächlichen Ausgaben hinter der ursprünglich hochgerechneten Terminal-Miete zurück bleiben.

Innere Verrechnungen:  
Höhere Ausgaben für Inanspruchnahme von ITK-Leistungen durch Kommunalbit.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.1740 (Zuweisungen für laufende Zwecke)

|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| Die im Jahr 2016 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz<br>berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit<br>36.553,89 €.                                      |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.5310 (Miete Karten-Terminal)<br>Innere Verrechnungen   |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
|   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>  |
| Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden<br>Haushaltsjahr 2017 wieder das Niveau des Jahres 2016 erreichen werden. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
| Das stete Bevölkerungswachstum bringt stets eine Zunahme der Fallzahlen mit sich.  |

Fürth, 23.05.2017  
StdA

gez. Meyer

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 0500                          | 1000   | 0000     | 3400 | Verwaltungsgebühren               | 205.000,00          | 245.351,00          |
| 0500                          | 1331   | 0000     | 3400 | Verkauf von Familienstamm- büche  | 6.400,00            | 7.097,00            |
| 0500                          | 1599   | 0000     | 3400 | Vermischte Einnahmen              | 2.600,00            | 2.020,50            |
| 0500                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 3.200,00            | 3.600,00            |
| 0500                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>217.200,00 €</b> | <b>258.068,50 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0500                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 201.500,00          | 181.399,41          |
| 0500                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.200,00            | 1.033,98            |
| 0500                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 160.000,00          | 215.322,54          |
| 0500                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 0500                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 104.800,00          | 94.765,21           |
| 0500                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.000,00            | 2.681,86            |
| 0500                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.500,00           | 16.707,86           |
| 0500                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 0500                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 30.900,00           | 43.580,95           |
| 0500                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 0500                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                | 12.671,19           |
| 0500                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                | 23.882,70           |
| 0500                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.100,00            | 1.139,05            |
| 0500                               | 4690 | 9000 | 3400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 40,00               | 40,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>515.040,00 €</b> | <b>593.224,75 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 0000 | 5762 | 0000 | 3400 | Pflege Ehrengräber                 | 3.100,00  | 0,00      |
| 0000 | 6798 | 9997 | 3400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00      | 3.020,71  |
| 0500 | 5204 | 0000 | 3400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00    | 376,50    |
| 0500 | 5205 | 0000 | 3400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00    | 575,12    |
| 0500 | 5209 | 0000 | 3400 | Wartung Software                   | 0,00      | 0,00      |
| 0500 | 5310 | 0000 | 3400 | Miete Karten-Terminal              | 1.200,00  | 626,25    |
| 0500 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00      | 0,00      |
| 0500 | 5622 | 0000 | 3400 | Fortbildung und Umschulung         | 1.200,00  | 1.389,00  |
| 0500 | 6322 | 0000 | 3400 | Sachaufwand elektron. Personen st  | 14.400,00 | 13.841,00 |
| 0500 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 2.400,00  | 0,00      |
| 0500 | 6500 | 0000 | 3400 | Allgemeiner Bürobedarf             | 4.148,00  | 4.664,40  |
| 0500 | 6502 | 0000 | 3400 | Stammbücher                        | 7.200,00  | 4.871,21  |
| 0500 | 6510 | 0000 | 3400 | Bücher und Zeitschriften           | 1.300,00  | 2.527,94  |
| 0500 | 6521 | 0000 | 3400 | Postgebühren etc.                  | 4.500,00  | 6.155,67  |
| 0500 | 6541 | 0000 | 3400 | Reise- und Fahrtkosten             | 400,00    | 411,29    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0500                                 | 6610   | 0000     | 3400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00             | 130,00             |
| 0500                                 | 6798   | 9999     | 3400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 349,63             |
| 0500                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 29.934,68          |
| 0500                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 23.300,00          | 6.809,85           |
| 0500                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00          | 11.607,97          |
| 0500                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00           | 2.456,17           |
| 0500                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 7.000,00           | 278,66             |
| 0500                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00           | 2.467,05           |
| 0500                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00             | 280,53             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>88.948,00 €</b> | <b>92.773,63 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 0500                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 0500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>217.200,00 €</b>  | <b>258.068,50 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>603.988,00 €</b>  | <b>685.998,38 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-386.788,00 €</b> | <b>-427.929,88 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 34000      Standesamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 0500                          | 1000 | 0000 | 3400 | Verwaltungsgebühren               | 250.000,00          |
| 0500                          | 1331 | 0000 | 3400 | Verkauf von Familienstamm- büche  | 6.400,00            |
| 0500                          | 1599 | 0000 | 3400 | Vermischte Einnahmen              | 2.600,00            |
| 0500                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 3.200,00            |
| 0500                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>262.200,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0500                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 208.500,00          |
| 0500                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.200,00            |
| 0500                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 227.200,00          |
| 0500                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 0500                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 111.400,00          |
| 0500                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.100,00            |
| 0500                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 17.600,00           |
| 0500                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 0500                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 45.900,00           |
| 0500                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 0500                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                |
| 0500                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                |
| 0500                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.400,00            |
| 0500                               | 4690 | 9000 | 3400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 45,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>616.345,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 0000 | 5762 | 0000 | GESP | Pflege Ehrengräber                 | 0,00      |
| 0000 | 6798 | 9997 | 3400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 3.100,00  |
| 0500 | 5200 | 0000 | 3400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 500,00    |
| 0500 | 5209 | 0000 | GESP | Wartung Software                   | 0,00      |
| 0500 | 5280 | 0000 | 3400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 500,00    |
| 0500 | 5320 | 0000 | 3400 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C | 1.200,00  |
| 0500 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00      |
| 0500 | 5622 | 0000 | 3400 | Fortbildung und Umschulung         | 1.200,00  |
| 0500 | 6322 | 0000 | 3400 | EDV-Kosten                         | 14.400,00 |
| 0500 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 2.400,00  |
| 0500 | 6500 | 0000 | 3400 | Allgemeiner Bürobedarf             | 11.348,00 |
| 0500 | 6502 | 0000 | GESP | Stammbücher                        | 0,00      |
| 0500 | 6510 | 0000 | 3400 | Bücher und Zeitschriften           | 1.300,00  |
| 0500 | 6525 | 0000 | 3400 | Postgebühren                       | 4.500,00  |
| 0500 | 6541 | 0000 | 3400 | Reise- und Fahrtkosten             | 400,00    |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|
| 0500                                 | 6610   | 0000     | 3400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00             |
| 0500                                 | 6798   | 9999     | 3400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 0500                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 0500                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 23.300,00          |
| 0500                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00          |
| 0500                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00           |
| 0500                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 7.000,00           |
| 0500                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00           |
| 0500                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>88.948,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 0500                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 0500                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>262.200,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>705.293,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-443.093,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 34000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Standesamt

|  |   |              |             |               |
|--|---|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 217.200,00 € | RE          | 258.068,50 €  |
| Ausgaben   | Ansatz  | 603.988,00 € | RE          | 685.998,38 €  |
| Ergebnis   |   |              | RE          | -427.929,88 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |              |             | -386.788,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |              |             | -41.141,88 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |              |             | -400,00 €     |
|  | davon   |              |             |               |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | -            | 400,00 €    |               |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen  |   |              |             | 81.101,48 €   |
|  | davon   |              |             |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                |              | 37.429,73 € |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  |              | 6.367,86 €  |               |
|  | Rücklagenentnahme   |              | 750,00 €    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen  |              | 36.553,89 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |             | 0,00 €        |
|  | davon   |              |             |               |
|  | NN  |              | -           | €             |
| Budgetüberschuss   |   |              |             | 39.559,60 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |              |             | 19.779,80 €   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 34000 Amtsbudget Standesamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-443.093</b>   | <b>-427.929,88</b>             | <b>3,42</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>262.200</b>    | <b>258.068,50</b>              | <b>1,58</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 250.000           | 245.351,00                     | 1,86                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 9.000             | 9.117,50                       | -1,31                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 3.200             | 3.600,00                       | -12,50                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-705.293</b>   | <b>-685.998,38</b>             | <b>2,74</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -616.345          | -556.670,86                    | 9,68                               |
| Beihilfe  | 0                 | -36.553,89                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -1.200            | -626,25                        | 47,81                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -36.648           | -34.942,13                     | 4,65                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -51.100           | -57.205,25                     | -11,95                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -443.093             | -427.929,88                    | 3,42                               |
| bereinigte Einnahmen   | 262.200              | 258.068,50                     | 1,58                               |
| bereinigte Ausgaben  | -705.293             | -685.998,38                    | 2,74                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,57                | -3,45                          | 3,42                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 37,18                | 37,62                          | -1,19                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 4,96                 | 4,48                           | 9,68                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 36000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Straßenverkehrsamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem operativen Geschäft wurden Mehreinnahmen in Höhe von 97.238,28 EUR erzielt. Details sind unter Ziffer 1.3 erläutert. In den Ausgaben wurde der Ansatz um 60.403,15 EUR überschritten, die unter Ziffer 1.4 erläutert sind. Insgesamt schließt das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 92.461,66 EUR ab.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Siehe Erläuterung unter 1.3

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die dauerhaft hohe Nachfrage nach Bewohnerparkausweisen sowie die weiterhin anhaltende Bautätigkeit führte zu spürbaren Mehreinnahmen durch die Straßenverkehrsbehörde. Aus dem Verkauf von Altmetall (Kfz-Kennzeichen) konnten 1.015 EUR zusätzlich eingenommen werden. Der bisher durchgeführte Aufwandsausgleich zwischen den Budgets 36000 und 36010 durch die Nutzung von Dienst-Kfz wurde im Berichtszeitraum nicht mehr durchgeführt. Unter den HHSt. 1110.1696 bzw. 1115.6796 erfolgten keine Buchungen. Die Auswirkungen auf die Budgets sind damit neutral.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung)

überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Im Bereich Auto&Führerschein waren im Berichtszeitraum eine Beamtin mit 12 Wochenstunden und ein Tarifbeschäftigter in Vollzeit (planmäßig ab 2017) überplanmäßig beschäftigt, der Hälfteanteil einer Sachbearbeiterstelle Fahrerlaubnisrecht war unbesetzt. In der Straßenverkehrsbehörde war eine Sachbearbeiterstelle ebenfalls unbesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1110.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Durch die außerplanmäßige Wartung der Transportbandanlage in der Schalterhalle Kfz-Zulassung erfolgten Mehrausgaben in Höhe von rund 2.600 EUR. Die Wartungskosten fallen nur unregelmäßig an und sind nicht planbar.

1110.5340.0000 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen

Über die Haushaltsstelle wurden die Leasingaufwendungen für die Elektro-Dienstfahrzeuge des SVA abgerechnet. Die Aufwendungen wurden aus Mitteln der Budgetrücklage gedeckt und dem Budget wieder zugeführt.

1110.5500.0000 Haltung von Fahrzeugen

1110.5540.0000 Betriebs- und Schmierstoffe

1110.5500.0000 Kfz-Steuer

1110.5560.0000 Kfz-Versicherung

Das SVA nutzt derzeit vier Dienst-PKW und ein Pedelec. Alle Dienst-PKW sind neuwertig und verursachen daher nur geringen Wartungsaufwand. Zwei der Fahrzeuge sind reine Elektrofahrzeuge ohne Verbrauch fossiler Betriebsstoffe, ein weiteres Fahrzeug ist ein Benzin-/Elektro-Hybridfahrzeug, dessen Treibstoffverbrauch sehr gering ist. Da das Fahrzeug erst zum Jahresende 2016 in Dienst gestellt wurde, sind im Berichtszeitraum noch keine Auswirkungen ableitbar. Ein Dienst-PKW (Rufbereitschaftsfahrzeug) ist mit einem konventionellen Dieselantrieb ausgestattet. Diesem Fahrzeug sind die Aufwendungen für Betriebsstoffe größtenteils zuzurechnen.

Die Elektrofahrzeuge sind steuerbefreit, allerdings sind die Aufwendungen für die Kfz-Versicherung im Vergleich zu herkömmlichen PKW deutlich höher.

1110.5622.0000 Fortbildung und Umschulung

Durch personelle Veränderungen, vor allem im Bereich Straßenverkehrsbehörde, bestand ein erhöhter Bedarf für Schulungsmaßnahmen an der Bayerischen Verwaltungsschule.

1110.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf

1110.6501.0000 Spezieller Bürobedarf

1110.6510.0000 Bücher und Zeitschriften

Durch umsichtiges und angemessenes Verbrauchsverhalten wurde in der Summe das Budget nicht ausgeschöpft.

1110.6550.0000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten

Die Ausgabe entstand im Zusammenhang mit der Vollstreckung eines Haftbefehls für Ersatzzwangshaft in einer fahrerlaubnisrechtlichen Angelegenheit

1110.6584.0000 Ersatzvornahmen

Durch die Straßenverkehrsbehörde mussten im Berichtszeitraum Notmaßnahmen zur Sicherung von Gefahrenstellen im Straßenraum angeordnet werden, die zu keinem Kostenersatz führten.

1110.6620.0000 Vermischte Ausgaben  
Unter der Haushaltsstelle wurde die Auffüllung der Handvorschusskasse des SVA verbucht.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie bereits im Vorjahr lässt die Nachfrage im Bereich Auto&Führerschein (Leistungen der Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde) sowie die anhaltend hohe Bautätigkeit im Stadtgebiet Fürth weiterhin stabile Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit erwarten. Dem stehen notwendige Investitionen in IT-Technik und Mobiliar gegenüber, die zu Mehrausgaben im Investitionsbereich führen werden.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Mit Beschluss des Stadtrates wird die Stadt Fürth einen Kommunalen Ordnungsdienst einführen, der budgetmäßig selbständig ist, jedoch als Unterbudget ggf. das Budget 36000 beeinflusst. Der Kommunale Ordnungsdienst wird nicht kostendeckend sein, Details können aber noch nicht benannt werden.

Fürth, 16.06.2017  
Straßenverkehrsamt

gez. Gleißner

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                       |                       |
| 1110                          | 1000   | 0000     | 3600 | Verwaltungsgebühren               | 1.666.200,00          | 1.768.596,29          |
| 1110                          | 1020   | 0000     | 3600 | Ersatzvornahmen                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110                          | 1347   | 0000     | 3600 | Verkauf von Altmaterial           | 0,00                  | 1.015,02              |
| 1110                          | 1696   | 0000     | 3600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug | 4.800,00              | 0,00                  |
| 1110                          | 1698   | 9999     | 3600 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver | 0,00                  | 126,97                |
| 1110                          | 1783   | 0000     | 3600 | Spenden "Blindenampel"            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110                          | 2600   | 1000     | 3600 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder | 0,00                  | -1.500,00             |
| 1110                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>1.671.000,00 €</b> | <b>1.768.238,28 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1110                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 431.100,00            | 411.634,29            |
| 1110                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.500,00              | 2.346,32              |
| 1110                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 571.700,00            | 556.476,79            |
| 1110                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 224.200,00            | 215.042,65            |
| 1110                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 6.300,00              | 6.085,71              |
| 1110                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 44.700,00             | 44.162,72             |
| 1110                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 110.200,00            | 112.121,29            |
| 1110                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 28.753,65             |
| 1110                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 54.194,97             |
| 1110                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.200,00              | 3.126,02              |
| 1110                               | 4690 | 9000 | 3600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 135,00                | 80,00                 |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.394.035,00 €</b> | <b>1.434.024,41 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1110 | 5020 | 0000 | 3600 | Unterhalt nichteigener Gebäude     | 0,00      | 0,00      |
| 1110 | 5204 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 4.300,00  | 5.147,39  |
| 1110 | 5206 | 0000 | 3600 | Wartung u. Instandhaltung Tele Cas | 0,00      | 2.345,78  |
| 1110 | 5309 | 0000 | 3600 | Mieten und Leasingentgelte         | 0,00      | 10.539,52 |
| 1110 | 5500 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 3.900,00  | 1.691,31  |
| 1110 | 5501 | 0000 | 3600 | Kfz-Steuer                         | 700,00    | 109,00    |
| 1110 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 1.300,00  | 4.051,41  |
| 1110 | 5540 | 0000 | 3600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 3.800,00  | 1.555,78  |
| 1110 | 5600 | 0000 | 3600 | Dienst- und Schutzkleidung, persön | 400,00    | 511,87    |
| 1110 | 5622 | 0000 | 3600 | Fortbildung und Umschulung         | 2.500,00  | 4.369,83  |
| 1110 | 5715 | 0000 | 3600 | Beschaffung von Kfz-Plaketten      | 10.100,00 | 12.553,53 |
| 1110 | 5720 | 0000 | 3600 | Beschaffung von Formularen         | 18.000,00 | 18.285,43 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1110                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.400,00            | 3.258,10            |
| 1110                                 | 6410   | 0000     | 3600 | Versicherungen                     | 0,00                | 174,22              |
| 1110                                 | 6500   | 0000     | 3600 | Allgemeiner Bürobedarf             | 39.900,00           | 35.966,14           |
| 1110                                 | 6510   | 0000     | 3600 | Bücher und Zeitschriften           | 2.600,00            | 2.009,06            |
| 1110                                 | 6521   | 0000     | 3600 | Postgebühren etc.                  | 21.500,00           | 18.998,68           |
| 1110                                 | 6525   | 0000     | 3600 | Verkehrsaufsichtl. Zwangsmaß- nah  | 0,00                | 1.264,11            |
| 1110                                 | 6541   | 0000     | 3600 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            | 854,50              |
| 1110                                 | 6550   | 0000     | 3600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä | 0,00                | 66,85               |
| 1110                                 | 6620   | 0000     | 3600 | Vermischte Ausgaben                | 0,00                | 100,00              |
| 1110                                 | 6798   | 9999     | 3600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 3.752,68            |
| 1110                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 56.363,57           |
| 1110                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 147.700,00          | 113.170,05          |
| 1110                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 36.100,00           | 30.912,80           |
| 1110                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.100,00           | 7.810,94            |
| 1110                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 38.700,00           | 10.031,82           |
| 1110                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.500,00            | 2.901,67            |
| 1110                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00            | 21.017,70           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>349.400,00 €</b> | <b>369.813,74 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                 |                 |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1110                                 | 7095 | 0000 | 3600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verke | 450,00          | 450,00          |
| 1110                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00            | 0,00            |
| 1110                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00            | 0,00            |
| 1110                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>450,00 €</b> | <b>450,00 €</b> |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.671.000,00 €</b> | <b>1.768.238,28 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.743.885,00 €</b> | <b>1.804.288,15 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-72.885,00 €</b>   | <b>-36.049,87 €</b>   |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                       |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 1110                          | 1000 | 0000 | 3600 | Verwaltungsgebühren                | 1.719.600,00          |
| 1110                          | 1020 | 0000 | 3600 | Ersatzvornahmen                    | 0,00                  |
| 1110                          | 1347 | 0000 | 3600 | Verkauf von Altmaterial            | 0,00                  |
| 1110                          | 1696 | 0000 | 3600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 4.800,00              |
| 1110                          | 1698 | 9999 | 3600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 0,00                  |
| 1110                          | 1783 | 0000 | 3600 | Spenden "Blindenampel"             | 0,00                  |
| 1110                          | 2600 | 1000 | 3600 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder  | 0,00                  |
| 1110                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.724.400,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1110                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 429.500,00            |
| 1110                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.400,00              |
| 1110                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 629.100,00            |
| 1110                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 1110                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 229.800,00            |
| 1110                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 6.500,00              |
| 1110                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 48.800,00             |
| 1110                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 1110                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 127.000,00            |
| 1110                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 1110                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 1110                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 1110                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.500,00              |
| 1110                               | 4690 | 9000 | 3600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 135,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.476.735,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 1110 | 5020 | 0000 | 3600 | Unterhalt nichteigener Gebäude      | 0,00      |
| 1110 | 5200 | 0000 | 3600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 4.300,00  |
| 1110 | 5340 | 0000 | 3600 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa   | 0,00      |
| 1110 | 5500 | 0000 | 3600 | Haltung von Fahrzeugen              | 3.900,00  |
| 1110 | 5540 | 0000 | 3600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 3.300,00  |
| 1110 | 5550 | 0000 | 3600 | Kfz-Steuer                          | 700,00    |
| 1110 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 1.300,00  |
| 1110 | 5600 | 0000 | 3600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 400,00    |
| 1110 | 5622 | 0000 | 3600 | Fortbildung und Umschulung          | 2.500,00  |
| 1110 | 6322 | 0000 | 3600 | EDV-Kosten                          | 3.000,00  |
| 1110 | 6325 | 0000 | 3600 | Vorräte, Verbrauchsmaterial         | 10.100,00 |
| 1110 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 1.400,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 1110                                 | 6430   | 0000     | 3600 | Versicherungen                     | 0,00                |
| 1110                                 | 6500   | 0000     | 3600 | Allgemeiner Bürobedarf             | 37.400,00           |
| 1110                                 | 6501   | 0000     | 3600 | Spezieller Bürobedarf              | 18.000,00           |
| 1110                                 | 6510   | 0000     | 3600 | Bücher und Zeitschriften           | 2.600,00            |
| 1110                                 | 6525   | 0001     | 3600 | Postgebühren                       | 21.500,00           |
| 1110                                 | 6541   | 0000     | 3600 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            |
| 1110                                 | 6550   | 0000     | 3600 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 0,00                |
| 1110                                 | 6584   | 0000     | 3600 | Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsicht  | 0,00                |
| 1110                                 | 6620   | 0000     | 3600 | Vermischte Ausgaben                | 0,00                |
| 1110                                 | 6798   | 9999     | 3600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 1110                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 1110                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 147.700,00          |
| 1110                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 36.100,00           |
| 1110                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.100,00           |
| 1110                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 38.700,00           |
| 1110                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.500,00            |
| 1110                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>349.400,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                 |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------|
| 1110                                 | 7095 | 0000 | 3600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verke | 450,00          |
| 1110                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00            |
| 1110                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00            |
| 1110                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>450,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.724.400,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.826.585,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-102.185,00 €</b>  |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 36000

**Budget-Bezeichnung:** **Amtsbudget  
Straßenverkehrsamt**

|  |  |                |    |                |
|--|--|----------------|----|----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 1.671.000,00 € | RE | 1.768.238,28 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.743.885,00 € | RE | 1.804.288,15 € |
| Ergebnis   |  |                | RE | -36.049,87 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -72.885,00 €   |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | 36.835,13 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -42.959,21 €   |
|  | davon  |                |    |                |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 42.959,21 €  |    |                |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 98.585,74 €    |
|  | davon  |                |    |                |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 5.706,88 €     |    |                |
|  | Rücklagenentnahme                                | 9.930,24 €     |    |                |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 82.948,62 €    |    |                |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | 0,00 €         |
|  | davon  |                |    |                |
|  | NN   | - €            |    |                |
| Budgetüberschuss   |  |                |    | 92.461,66 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |    | 46.230,83 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-102.185</b>   | <b>-36.049,87</b>              | <b>64,72</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.724.400</b>  | <b>1.768.238,28</b>            | <b>-2,54</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 1.719.600         | 1.768.596,29                   | -2,85                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 1.015,02                       | 100,00                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 4.800             | 126,97                         | 97,35                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 0                 | -1.500,00                      | 100,00                             |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.826.585</b> | <b>-1.804.288,15</b>           | <b>1,22</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.476.735        | -1.351.075,79                  | 8,51                               |
| Beihilfe  | 0                 | -82.948,62                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | -10.539,52                     | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -111.900          | -113.312,99                    | -1,26                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -237.500          | -245.961,23                    | -3,56                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -450              | -450,00                        | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -102.185             | -36.049,87                     | 64,72                              |
| bereinigte Einnahmen   | 1.724.400            | 1.768.238,28                   | -2,54                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.826.585           | -1.804.288,15                  | 1,22                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,82                | -0,29                          | 64,72                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 94,41                | 98,00                          | -3,81                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 11,89                | 10,88                          | 8,51                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 36010  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Straßenverkehrsamt/Verkehrsüberwachung   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie bereits im Vorjahr sind Schwerpunkte der Überwachungstätigkeit u.a. Wohngebiete mit Parkbevorrechtigung für Bewohner sowie Bereiche mit besonderen Gefahrenstellen wie Feuerwehranfahrtszonen und Rettungswege. Die Vielzahl der Überwachungsaufgaben erfordert einen flexiblen Personaleinsatz und eine möglichst hohe Mobilität. Innerhalb des Berichtszeitraumes waren einige Außendienstkräfte längerfristig erkrankt, überhaupt ist die Ausfallrate bei den Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern weiterhin hoch. Zwei Dienstkräfte mussten aufgrund dauerhafter Außendienstunfähigkeit nachbesetzt werden. Das Budget wurde mit einem Überschuss i.H.v. 115.308,56 EUR abgeschlossen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Hinsichtlich der Abweichung wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 1.3 verwiesen.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1115.0813.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Ruhender Verkehr)  
Der Ansatz wurde um 164.759,52 EUR übertroffen. Dies ist vor allem der permanenten Überwachung der Bewohnerparkgebiete im Stadtgebiet geschuldet.

1115.0813.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Ruhender Verkehr)  
Der Ansatz wurde um 179.458,55 EUR übertroffen. Die Ertragssituation hängt zwangsläufig von der Anzahl der abgeschlossenen Bußgeldverfahren ab, die wiederum ihren Ursprung in der Überwachungstätigkeit der Verkehrsüberwachung haben. In den Einnahmen sind auch Zahlungen aus Verfahren von Vorjahren enthalten.

1115.0814.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Fließender Verkehr)  
Durch uneinbringliche Verwarnungen/Geldbußen und daraus resultierende Absetzungen wies die Haushaltsstelle ein negatives Ergebnis auf. Die Überwachung des fließenden Verkehrs - außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachung - konnte im Berichtszeitraum aus personellen Gründen nicht erfolgen. Daher konnten auch keine Einnahmen verbucht werden.

1115.0814.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Fließender Verkehr)  
Der Ansatz wurde um 119.403,76 EUR übertroffen. Wie im ruhenden Verkehr auch, beinhaltet das Ergebnis auch Zahlungen aus Vorjahren in geringer Höhe. Der Überschuss ist unmittelbar abhängig von den Messergebnissen. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Überschuss macht deutlich, dass die Geschwindigkeitsüberwachung Wirkung zeigt.

1115.1000.0000 Verwaltungsgebühren § 25a StVG - Kostenbescheide  
Die extrem angespannte Personalsituation im Innendienst der Kommunalen Verkehrsüberwachung führte im Berichtszeitraum zu einem nicht unerheblichen Rückgang von Kostenbescheiden nach § 25a StVG, die aus Kapazitätsgründen nicht bearbeitet werden konnten. Hierdurch ist das deutlich hinter dem Ansatz gebliebene Rechnungsergebnis zu begründen.

#### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Abweichung bei den Beamtenbezügen wurde durch partielle Stundenerhöhung bei zwei Beamtinnen verursacht, die im Berichtszeitraum Mehrarbeit leisten mussten.

Anmerkung Käm:

*Ab 2017 wurde die Einführung des komm. Ordnungsdienstes mit 5 Stellen beschlossen.*

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1115.5209.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung  
1115.5209.0001 Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände  
1115.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Bei den Ausgaben für den laufenden Betrieb der Kommunalen Verkehrsüberwachung wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Es wurden nur unbedingt notwendige Ausgaben getätigt,

1115.5622.0000 Fortbildung und Umschulung  
Die Ausbildung und Weiterqualifizierung der Dienstkräfte erforderte im Berichtszeitraum höhere Ausgaben als im Ansatz vorgesehen. Durch Neueinstellungen und zusätzliche Qualifizierung erfahrener Dienstkräfte waren die Ausgaben unabweisbar, wodurch der Ansatz um 3.742,50 EUR überschritten wurde.

1115.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf  
1115.6510.0000 Bücher und Zeitschriften  
1115.6525.0000 Postgebühren  
1115.6581.0000 Bankgebühren

Die Ausgaben waren für den Betrieb der Kommunalen Verkehrsüberwachung zwingend erforderlich, Einsparpotenziale ergaben sich nicht. In der Summe wurde angemessen und sparsam gewirtschaftet. Vereinzelte Ansatzüberschreitungen sind nicht vorhersehbar bzw. planbar.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad ist begründet in den Mehreinnahmen, siehe hierzu unter Nr. 1.3.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einnahmen aus der Kommunalen Verkehrsüberwachung sind weiterhin stabil, mit einem Rückgang ist derzeit nicht zu rechnen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Wie im Bericht zum Budget 36000 bereits ausgeführt, wird die Stadt Fürth einen Kommunalen Ordnungsdienst einführen, der sicher zu einer Belastung der Budgets führen wird. Details sind noch nicht absehbar.

Fürth, 16.06.2017  
Straßenverkehrsamt

gez. Gleißner

## U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                       |                       |
| 1115                          | 0813   | 0000     | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 664.700,00            | 829.459,52            |
| 1115                          | 0813   | 1000     | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 260.000,00            | 439.458,55            |
| 1115                          | 0814   | 0000     | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 1.200,00              | -358,69               |
| 1115                          | 0814   | 1000     | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 150.000,00            | 269.403,76            |
| 1115                          | 1000   | 0000     | 3600 | Verwaltungsgebühren                | 9.700,00              | 3.111,87              |
| 1115                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st | 0,00                  | 1.373,94              |
| 1115                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1115                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>1.085.600,00 €</b> | <b>1.542.448,95 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1115                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 113.800,00          | 121.850,62          |
| 1115                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 700,00              | 694,55              |
| 1115                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 630.800,00          | 481.248,91          |
| 1115                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 1115                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 59.200,00           | 63.656,21           |
| 1115                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.700,00            | 1.801,48            |
| 1115                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 48.800,00           | 38.937,77           |
| 1115                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 1115                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 122.300,00          | 94.969,37           |
| 1115                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 1115                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 8.511,56            |
| 1115                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                | 16.042,61           |
| 1115                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.800,00            | 2.456,88            |
| 1115                               | 4690 | 9000 | 3600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 115,00              | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>980.215,00 €</b> | <b>830.169,96 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1115 | 5204 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung der | 200,00    | 0,00      |
| 1115 | 5205 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung der | 0,00      | 0,00      |
| 1115 | 5206 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung tec | 4.200,00  | 1.784,64  |
| 1115 | 5209 | 0000 | 3600 | Wartung Software                   | 0,00      | 0,00      |
| 1115 | 5309 | 0000 | 3600 | Mieten und Leasingentgelte         | 0,00      | 0,00      |
| 1115 | 5600 | 0000 | 3600 | Anschaffung und Instandhaltung der | 7.700,00  | 6.529,37  |
| 1115 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00      | -6,51     |
| 1115 | 5622 | 0000 | 3600 | Fortbildung und Umschulung         | 1.800,00  | 5.542,50  |
| 1115 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 600,00    | 198,25    |
| 1115 | 6500 | 0000 | 3600 | Allgemeiner Bürobedarf             | 12.000,00 | 14.669,22 |
| 1115 | 6510 | 0000 | 3600 | Bücher und Zeitschriften           | 200,00    | 384,05    |
| 1115 | 6521 | 0000 | 3600 | Postgebühren etc.                  | 24.500,00 | 28.255,14 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1115                                 | 6541   | 0000     | 3600 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.400,00           | 311,89             |
| 1115                                 | 6580   | 0000     | 3600 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00               | 0,00               |
| 1115                                 | 6582   | 0000     | 3600 | Bankgebühren                       | 500,00             | 274,00             |
| 1115                                 | 6620   | 0000     | 3600 | Vermischte Ausgaben                | 0,00               | 100,00             |
| 1115                                 | 6796   | 0000     | 3600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 4.800,00           | 0,00               |
| 1115                                 | 6798   | 9999     | 3600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 126,97             |
| 1115                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00           | 9.592,64           |
| 1115                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.200,00           | 0,00               |
| 1115                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00           | 7.965,71           |
| 1115                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.200,00           | 6.002,26           |
| 1115                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.200,00           | 7.802,53           |
| 1115                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00             | 596,93             |
| 1115                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00             | 3.620,25           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>77.300,00 €</b> | <b>93.749,84 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1115                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.085.600,00 €</b> | <b>1.542.448,95 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.057.515,00 €</b> | <b>923.919,80 €</b>   |
| <b>Budget:</b>          | <b>28.085,00 €</b>    | <b>618.529,15 €</b>   |

## U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                       |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 1115                          | 0813 | 0000 | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 664.700,00            |
| 1115                          | 0813 | 1000 | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 427.800,00            |
| 1115                          | 0814 | 0000 | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 1.200,00              |
| 1115                          | 0814 | 1000 | 3600 | Verwarnungsgelder und Geld- buße   | 160.500,00            |
| 1115                          | 1000 | 0000 | 3600 | Verwaltungsgebühren                | 9.700,00              |
| 1115                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st | 0,00                  |
| 1115                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                  |
| 1115                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.263.900,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1115                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 132.800,00            |
| 1115                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                |
| 1115                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 552.300,00            |
| 1115                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 1115                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 71.000,00             |
| 1115                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.000,00              |
| 1115                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 42.600,00             |
| 1115                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 1115                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 110.600,00            |
| 1115                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 1115                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                  |
| 1115                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                  |
| 1115                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.900,00              |
| 1115                               | 4690 | 9000 | 3600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 115,00                |
| 1123                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 139.500,00            |
| 1123                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 11.000,00             |
| 1123                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 27.300,00             |
| 1123                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.092.915,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 1115 | 5200 | 0000 | 3600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 200,00   |
| 1115 | 5209 | 0001 | 3600 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 4.200,00 |
| 1115 | 5280 | 0000 | 3600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 0,00     |
| 1115 | 5340 | 0000 | 3600 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa   | 0,00     |
| 1115 | 5600 | 0000 | 3600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 7.700,00 |
| 1115 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00     |
| 1115 | 5622 | 0000 | 3600 | Fortbildung und Umschulung          | 1.800,00 |
| 1115 | 6322 | 0000 | 3600 | EDV-Kosten                          | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 1115                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 600,00              |
| 1115                                 | 6500   | 0000     | 3600 | Allgemeiner Bürobedarf              | 12.000,00           |
| 1115                                 | 6510   | 0000     | 3600 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00              |
| 1115                                 | 6525   | 0000     | 3600 | Postgebühren                        | 24.500,00           |
| 1115                                 | 6541   | 0000     | 3600 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.400,00            |
| 1115                                 | 6581   | 0000     | 3600 | Bankgebühren u. Ä.                  | 500,00              |
| 1115                                 | 6589   | 0000     | 3600 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00                |
| 1115                                 | 6620   | 0000     | 3600 | Vermischte Ausgaben                 | 0,00                |
| 1115                                 | 6796   | 0000     | 3600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 4.800,00            |
| 1115                                 | 6798   | 9999     | 3600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00                |
| 1115                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.100,00            |
| 1115                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.200,00            |
| 1115                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.000,00            |
| 1115                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 6.200,00            |
| 1115                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.200,00            |
| 1115                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00              |
| 1115                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 1123                                 | 5200   | 0000     | 3600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 600,00              |
| 1123                                 | 5209   | 0000     | 3600 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 0,00                |
| 1123                                 | 5600   | 0000     | 3600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 11.800,00           |
| 1123                                 | 5602   | 0000     | 3600 | Kleidergeld                         | 0,00                |
| 1123                                 | 5622   | 0000     | 3600 | Fortbildung und Umschulung          | 6.500,00            |
| 1123                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00                |
| 1123                                 | 6500   | 0000     | 3600 | Allgemeiner Bürobedarf              | 1.400,00            |
| 1123                                 | 6510   | 0000     | 3600 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl      | 700,00              |
| 1123                                 | 6525   | 0000     | 3600 | Postgebühren                        | 2.000,00            |
| 1123                                 | 6541   | 0000     | 3600 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.000,00            |
| 1123                                 | 6796   | 0000     | 3600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1123                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>101.300,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 1115                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.263.900,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.194.215,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>69.685,00 €</b>    |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

36010

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Straßenverkehrsamt/VÜD**

|  |   |                |              |                |
|--|---|----------------|--------------|----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 1.085.600,00 € | RE           | 1.542.448,95 € |
| Ausgaben   | Ansatz  | 1.057.515,00 € | RE           | 923.919,80 €   |
| Ergebnis   |   |                | RE           | 618.529,15 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |              | 28.085,00 €    |
| Zwischenergebnis   |   |                |              | 590.444,15 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |              | -516.973,15 €  |
|  | davon   |                |              |                |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | -              | 1.373,94 €   |                |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | -              | 174.599,21 € |                |
|  | Ansatzanpassung   | -              | 164.700,00 € |                |
|  | Mehreinnahmen Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr)       | -              | 3.900,00 €   |                |
|  | Mehreinnahmen Zweckverband Komm. Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)         | -              | 172.400,00 € |                |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |              | 41.837,56 €    |
|  | davon   |                |              |                |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | -              | 17.283,39 €  |                |
|  | Beihilfeaufwendungen  | -              | 24.554,17 €  |                |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |              | 0,00 €         |
|  | davon   |                |              |                |
|  | NN  | -              | €            |                |
| Budgetüberschuss   |   |                |              | 115.308,56 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |              | 57.654,28 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>69.685</b>     | <b>618.529,15</b>              | <b>-787,61</b>                     |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.263.900</b>  | <b>1.542.448,95</b>            | <b>-22,04</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        | 1.254.200         | 1.537.963,14                   | -22,63                             |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 9.700             | 3.111,87                       | 67,92                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 1.373,94                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.194.215</b> | <b>-923.919,80</b>             | <b>22,63</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.092.915        | -805.615,79                    | 26,29                              |
| Beihilfe  | 0                 | -24.554,17                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -78.100           | -58.042,55                     | 25,68                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -23.200           | -35.707,29                     | -53,91                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | 69.685               | 618.529,15                     | -787,61                            |
| bereinigte Einnahmen   | 1.263.900            | 1.542.448,95                   | -22,04                             |
| bereinigte Ausgaben  | -1.194.215           | -923.919,80                    | 22,63                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | 0,56                 | 4,98                           | -787,61                            |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 105,84               | 166,95                         | -57,74                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 8,80                 | 6,49                           | 26,29                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 37000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Brand- und Katastrophenschutz  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz hat das HH-Jahr 2016 mit einem Budgetüberschuss von 34.675,92 € abgeschlossen. Dabei konnte der Budgetfehlbetrag von 15.219,40 € aus dem Vorjahr vollumfänglich ausgeglichen werden.

Bei den Einnahmen und Sachausgaben wird auf die Hinweise aus den Budgetberichten der Vorjahre verwiesen. Sachausgaben sind bei der Feuerwehr schwer zu erfassen, da diese nicht immer kontinuierlich anfallen (Beschaffungen z.B. von Bekleidung erfolgt in Abhängigkeit des Verschleißes; Gerätschaften verursachen keine Reparaturkosten, wenn diese nicht kaputt gehen). Die Einnahmen sind nur zu einem geringen Bruchteil durch das ABK beeinflussbar - ausschließlich bei der Abhaltung von Lehrgängen. Ansonsten werden diese im Wesentlichen durch den Anfall von kostenpflichtigen (nicht vorhersehbaren) Einsätzen gesteuert.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

< 10%, daher ohne Erläuterung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Durch die Schaffung neuer HH-Stellen ist die bislang vorhandene Transparenz der Einnahmen aus Entgelte von Dritten und Einnahmen aus Sicherheitswachen verloren gegangen. In der Summe wurden im Ergebnis 2016 ca. 150.000 € mehr eingenommen als im Ansatz veranschlagt. Dies lag im Wesentlichen daran, dass ein externer Grundausbildungslehrgang abgehalten worden ist, über den ca. 130.000 € außerplanmäßige Einnahmen erwirtschaftet werden konnten. Die "restlichen" Mehreinnahmen waren bedingt durch eine Mehrzahl von nicht steuerbaren kostenpflichtigen

Einsätzen.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hat ABK keinen Einfluss. Von daher können auch keine Aussagen in Bezug Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Bereich der durch das ABK disponiblen Sachausgaben wurden signifikant mehr ausgegeben bei

HH-Stelle 1300.5500 "Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge", ca. 36.000 €:  
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass durch das erhöhte Alter von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr aber auch einzelnen Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr ein erhöhter Reparatur- und Wartungsaufwand besteht. Darüber hinaus haben einige Unfälle und technische Defekte zu unvorhersehbaren Mehrausgaben geführt.

HH-Stelle 1300.5605 "Atemschutz", ca. 9.000 €:  
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass durch erhöhten Verschleiß mehr für Ersatzteile ausgegeben werden musste.

HH-Stelle 1300.5620 "Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal", ca. 14.000 €:  
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass diverse kostenpflichtigen Lehrgänge und Schulungen besucht bzw. absolviert werden mussten.

HH-Stelle 1300.6541 "Reise- und Fahrtkosten", ca. 2.000 €:  
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass mit dem vermehrten Besuch von Lehrgängen und Schulungen auch vermehrt Reise- und Fahrtkosten angefallen sind.

HH-Stelle 1300.6580 "Sonstige Geschäftsausgaben", ca. 9.000 €:  
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass verstärkt Ausgaben getätigt wurden, die auf anderen HH-Stellen nicht buchbar waren. Hierbei handelte es sich um eine Vielzahl von Maßnahmen (Beschaffungen und sonstige Ausgaben).

Zusätzlich wurde das Budget mit ca. 59.000 € Mehrausgaben im Bereich der inneren Verrechnung ITK-Leistungen belastet. Der auch bei der Feuerwehr festzustellende Einzug von EDV machte es über Jahre hinweg notwendig Software- und Gerätetechnisch aufzurüsten, was aber letztendlich mit Mehrkosten verbunden ist, zumal über den EDV-Dienstleister "kommunalbit" die Kosten vorgegeben werden und kein Spielraum besteht.

Signifikant weniger ausgegeben worden ist:

HH-Stelle 1300.5540 "Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)", ca. 10.000 €:

Auf Grund des günstigen Rohölpreises waren die Kosten für Treib-, Schmierstoffe und Öle

entsprechend günstiger.

HH-Stelle 1300.5603 "Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung", ca. 4.000 €:  
Es ging schlichtweg weniger kaputt.

HH-Stelle 1300.5622 "Fortbildung und Umschulung", ca. 8.000 €:  
Es wurden 2016 keine Laufbahnlehrgänge besucht.

HH-Stelle 1300.5740 "Löschmittel", ca. 7.000 €:  
Es wurde 2016 weniger Sonderlöschmittel benötigt.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die 2016 außerplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren nicht planbar und waren daher nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt. Durch die niedrigeren Einnahmeansatz 2017 sinkt zunächst der Ausgabendeckungsgrad zum Ergebnis 2016 um ca. 32%.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt 2017 kann voraussichtlich nur eingehalten werden, weil über einen abgehaltenen Grundausbildungslehrgang mit ausschließlich externen Teilnehmern außerplanmäßige Einnahmen in Höhe von ca. 160.000 € generiert werden können. Die Einnahmen müssen größtenteils zur Deckung von Beschaffungen im Vermögenshaushalt verwendet werden, weil über die Referatspauschale die von der Feuerwehr angemeldeten Finanzmittel nur zum Bruchteil abgedeckt werden.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine

Fürth, 23.06.2017  
ABK

gez. Gußner



Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und  
Katastrophenschutz

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                     |                     |
| 1300                          | 1146   | 0000     | 3700 | Gebühren der Feuerwehr               | 192.000,00          | 179.200,26          |
| 1300                          | 1146   | 1000     | 3700 | Gebühren der Feuerwehr (Sicherheit)  | 145.700,00          | 5.492,25            |
| 1300                          | 1390   | 0000     | 3700 | Einnahmen aus Verkauf                | 0,00                | 424,30              |
| 1300                          | 1549   | 0000     | 3700 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00                | 0,00                |
| 1300                          | 1599   | 0000     | 3700 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00                | 1.560,50            |
| 1300                          | 1621   | 0000     | 3700 | Erstattungen durch Gemeinden und     | 0,00                | 124.440,00          |
| 1300                          | 1621   | 2000     | 3700 | Erstattungen durch Gemeinden und     | 0,00                | 439,75              |
| 1300                          | 1660   | 0000     | GESP | Erstattungen von Ausbildungs- kost   | 0,00                | 0,00                |
| 1300                          | 1670   | 0000     | 3700 | Erstattungen durch private Unterne   | 0,00                | 41.820,00           |
| 1300                          | 1698   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 0,00                | 161.968,11          |
| 1300                          | 1783   | 0000     | 3700 | Spenden                              | 0,00                | 0,00                |
| 1300                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                | 0,00                |
| 1300                          | 2971   | 1000     | 2000 | Projektmittelübertrag "Sicherheitswa | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>337.700,00 €</b> | <b>515.345,17 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1300                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 3.903.400,00          | 3.899.181,40          |
| 1300                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 22.200,00             | 22.225,33             |
| 1300                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 25.400,00             | 23.477,15             |
| 1300                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1300                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 2.029.900,00          | 2.036.978,76          |
| 1300                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 57.400,00             | 57.646,50             |
| 1300                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 2.000,00              | 1.815,78              |
| 1300                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1300                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 5.000,00              | 4.764,53              |
| 1300                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 1300                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 272.367,33            |
| 1300                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 513.358,70            |
| 1300                               | 4690 | 0000 | GESP | Personalnebensausgaben              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1300                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus     | 300,00                | 0,00                  |
| 1300                               | 4690 | 9000 | 3700 | Personalnebensausgaben Sachzuwe     | 425,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>6.046.025,00 €</b> | <b>6.831.815,48 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1300 | 5204 | 0000 | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 2.400,00  | 793,43    |
| 1300 | 5205 | 0000 | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 22.000,00 | 22.463,74 |
| 1300 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00      | 0,00      |
| 1300 | 5253 | 2000 | 3700 | Technische Geräte und Apparate In  | 0,00      | 59,50     |
| 1300 | 5300 | 0000 | 3700 | Mieten und Pachten                 | 1.000,00  | 480,00    |
| 1300 | 5404 | 0000 | 3700 | Reinigungsmittel                   | 2.900,00  | 564,60    |
| 1300 | 5500 | 0000 | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 40.000,00 | 75.734,33 |
| 1300 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 15.800,00 | 17.831,29 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1300     | 5540   | 0000     | 3700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 38.200,00           | 28.624,41           |
| 1300     | 5603   | 0000     | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 25.000,00           | 20.989,97           |
| 1300     | 5604   | 0000     | 3700 | Bekleidung für die Freiwillige Feuer | 18.000,00           | 15.973,07           |
| 1300     | 5605   | 0000     | 3700 | Atemschutz                           | 18.000,00           | 26.569,94           |
| 1300     | 5620   | 0000     | 3700 | Aus-und Fortbildung für das Feuerw   | 14.000,00           | 27.559,23           |
| 1300     | 5622   | 0000     | 3700 | Fortbildung und Umschulung           | 10.000,00           | 1.572,70            |
| 1300     | 5690   | 0000     | 3700 | Ausbildungskostenerstattungen (ext   | 0,00                | 0,00                |
| 1300     | 5730   | 0000     | 3700 | Öffentlichkeitsarbeit                | 1.100,00            | 645,17              |
| 1300     | 5740   | 0000     | 3700 | Löschmittel                          | 10.000,00           | 2.688,40            |
| 1300     | 5758   | 0000     | 3700 | Ehrungen                             | 2.500,00            | 4.314,11            |
| 1300     | 5910   | 0000     | 3700 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 500,00              | 515,97              |
| 1300     | 6355   | 0000     | 3700 | Veranstaltungen, Feiern etc.         | 1.600,00            | 2.407,26            |
| 1300     | 6369   | 0000     | 3700 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri  | 0,00                | 5.761,07            |
| 1300     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 2.000,00            | 599,38              |
| 1300     | 6410   | 0000     | 3000 | Versicherungen                       | 100,00              | 136,85              |
| 1300     | 6450   | 0000     | 3000 | Unfallversicherung (auch gesetzlich  | 2.200,00            | 2.142,00            |
| 1300     | 6500   | 0000     | 3700 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.300,00            | 2.459,22            |
| 1300     | 6510   | 0000     | 3700 | Bücher und Zeitschriften             | 2.500,00            | 3.775,72            |
| 1300     | 6521   | 0000     | 3700 | Funkgeräte- und Feuermeldean- lag    | 7.700,00            | 6.539,83            |
| 1300     | 6521   | 1000     | 3700 | Postgebühren etc.                    | 0,00                | 736,23              |
| 1300     | 6531   | 0000     | 3700 | Bekanntmachungen, Inserate           | 0,00                | 146,37              |
| 1300     | 6541   | 0000     | 3700 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.500,00            | 4.421,93            |
| 1300     | 6550   | 0000     | 3700 | Aufwandsentschädigung für Füh- ru    | 13.000,00           | 14.686,34           |
| 1300     | 6551   | 0000     | 3700 | Prozesskosten                        | 0,00                | 0,00                |
| 1300     | 6569   | 0000     | 3700 | Sicherheitswache                     | 0,00                | 0,00                |
| 1300     | 6580   | 0000     | 3700 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 3.000,00            | 11.510,06           |
| 1300     | 6610   | 0000     | 3700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 2.000,00            | 2.078,05            |
| 1300     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 396.300,00          | 396.864,66          |
| 1300     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 6.000,00            | 0,00                |
| 1300     | 6798   | 6510     | 3700 | Innere Verrechnung Bücher und Ze     | 0,00                | 0,00                |
| 1300     | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                | 174,00              |
| 1300     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 15.151,63           |
| 1300     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 2.142,27            |
| 1300     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 26.100,00           | 45.167,22           |
| 1300     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 27.400,00           | 21.117,50           |
| 1300     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.300,00            | 28.423,49           |
| 1300     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.100,00            | 1.266,68            |
| 1300     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00              | 1.808,28            |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> | <b>723.000,00 €</b> | <b>816.895,90 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                      |               |                    |
|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1300 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre               | 0,00          | 0,00               |
| 1300 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00          | 0,00               |
| 1300 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung in zweckgebundene Rüc      | 0,00          | 0,00               |
| 1300 | 8970 | 1001 | 2000 | Budgetfehlbetrag                     | 0,00          | 15.219,40          |
|      |      |      |      | <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> | <b>0,00 €</b> | <b>15.219,40 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>337.700,00 €</b>    | <b>515.345,17 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>6.769.025,00 €</b>  | <b>7.663.930,78 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-6.431.325,00 €</b> | <b>-7.148.585,61 €</b> |

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und  
Katastrophenschutz

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 1300                          | 1146 | 0000 | 3700 | Gebühren der Feuerwehr              | 169.080,00          |
| 1300                          | 1146 | 1000 | 3700 | Gebühren der Feuerwehr (Sicherheit) | 120.600,00          |
| 1300                          | 1390 | 0000 | 3700 | Einnahmen aus Verkauf               | 0,00                |
| 1300                          | 1549 | 0000 | 3700 | Sonstige Kostenersätze              | 0,00                |
| 1300                          | 1599 | 0000 | 3700 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 1300                          | 1621 | 0000 | 3700 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 0,00                |
| 1300                          | 1621 | 2000 | 3700 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 0,00                |
| 1300                          | 1660 | 0000 | GESP | Erstattungen von Ausbildungs- kost  | 0,00                |
| 1300                          | 1670 | 0000 | 3700 | Erstattungen durch private Unterne  | 0,00                |
| 1300                          | 1698 | 9999 | 3700 | Innere Verrechnung Sonstige Verw    | 75.100,00           |
| 1300                          | 1783 | 0000 | 3700 | Spenden                             | 0,00                |
| 1300                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 1300                          | 2971 | 1000 | 2000 | Projektmittelübertrag "Sicherheitsw | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>364.780,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1300                               | 4090 | 0000 | 3700 | Aufwandsentschädigung für Füh- ru   | 13.000,00             |
| 1300                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 4.065.200,00          |
| 1300                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 23.200,00             |
| 1300                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.200,00             |
| 1300                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  |
| 1300                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 2.175.300,00          |
| 1300                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 61.600,00             |
| 1300                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 1.400,00              |
| 1300                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 1300                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 3.600,00              |
| 1300                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 1300                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 1300                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 1300                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00                |
| 1300                               | 4690 | 9000 | 3700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 425,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>6.380.225,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 1300 | 5200 | 0000 | 3700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu  | 2.400,00  |
| 1300 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00      |
| 1300 | 5209 | 0000 | 3700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 7.700,00  |
| 1300 | 5253 | 2000 | 3700 | Technische Geräte und Apparate In  | 0,00      |
| 1300 | 5280 | 0000 | 3700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 22.000,00 |
| 1300 | 5310 | 0000 | 3700 | Miete für Gebäude und Grundstück   | 1.000,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 1300                                 | 5430   | 0000     | 3700 | Reinigungskosten                    | 2.900,00            |
| 1300                                 | 5500   | 0000     | 3700 | Haltung von Fahrzeugen              | 40.000,00           |
| 1300                                 | 5540   | 0000     | 3700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 38.200,00           |
| 1300                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 15.800,00           |
| 1300                                 | 5600   | 0000     | 3700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 25.000,00           |
| 1300                                 | 5600   | 1000     | 3700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 50.000,00           |
| 1300                                 | 5609   | 0000     | 3700 | Sonstige Schutzkleidung und Ausrü   | 18.000,00           |
| 1300                                 | 5621   | 0000     | 3700 | Ausbildung (BF und FF)              | 14.000,00           |
| 1300                                 | 5622   | 0000     | 3700 | Fortbildung und Umschulung          | 10.000,00           |
| 1300                                 | 5910   | 0000     | 3700 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 500,00              |
| 1300                                 | 6312   | 0000     | 3700 | Feiern, Ehrungen                    | 2.500,00            |
| 1300                                 | 6316   | 0000     | 3700 | Veranstaltungen                     | 1.600,00            |
| 1300                                 | 6321   | 0000     | 3700 | Öffentlichkeitsarbeit               | 1.100,00            |
| 1300                                 | 6329   | 0000     | 3700 | Sonstiger verschiedener Betriebsau  | 10.000,00           |
| 1300                                 | 6369   | 0000     | 3700 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 10.000,00           |
| 1300                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri   | 2.000,00            |
| 1300                                 | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                      | 100,00              |
| 1300                                 | 6450   | 0000     | 3000 | Unfallversicherung (auch gesetzlich | 2.200,00            |
| 1300                                 | 6500   | 0000     | 3700 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 3.300,00            |
| 1300                                 | 6510   | 0000     | 3700 | Bücher und Zeitschriften            | 2.400,00            |
| 1300                                 | 6525   | 0000     | 3700 | Postgebühren                        | 0,00                |
| 1300                                 | 6531   | 0000     | 3700 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 0,00                |
| 1300                                 | 6541   | 0000     | 3700 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.500,00            |
| 1300                                 | 6550   | 0001     | 3700 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk   | 0,00                |
| 1300                                 | 6569   | 0000     | GESP | Sicherheitswache                    | 0,00                |
| 1300                                 | 6589   | 0000     | 3700 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 3.000,00            |
| 1300                                 | 6610   | 0000     | 3700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 2.000,00            |
| 1300                                 | 6721   | 0000     | 3700 | Erstattungen an Gemeinden und Ge    | 0,00                |
| 1300                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir     | 370.000,00          |
| 1300                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir     | 3.600,00            |
| 1300                                 | 6798   | 6510     | 3700 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 100,00              |
| 1300                                 | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungslei   | 0,00                |
| 1300                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 1300                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 17.800,00           |
| 1300                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 26.100,00           |
| 1300                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 27.400,00           |
| 1300                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.300,00            |
| 1300                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.100,00            |
| 1300                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>741.100,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                 |               |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------|---------------|
| 1300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre          | 0,00          |
| 1300                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                 | 0,00          |
| 1300                                 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung in zweckgebundene Rüc | 0,00          |
| 1300                                 | 8970 | 1001 | 2000 | Budgetfehlbetrag                | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                 | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>364.780,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>7.121.325,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-6.756.545,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

37000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Brand- und  
Katastrophenschutz**

|  |  |                |    |                 |
|--|--|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 337.700,00 €   | RE | 515.345,17 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 6.769.025,00 € | RE | 7.663.930,78 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE | -7.148.585,61 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -6.431.325,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | -717.260,61 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -79.799,89 €    |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | - 49.200,00 €  |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | - 25.164,55 €  |    |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen      | - 5.435,34 €   |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 841.736,42 €    |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 56.010,39 €    |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 785.726,03 €   |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | -10.000,00 €    |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | Fahrzeugbeschaffung                              | - 10.000,00 €  |    |                 |
| Budgetüberschuss   |  |                |    | 34.675,92 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |    | 17.337,96 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 15.219,40 € belastet.

**Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-6.756.545</b> | <b>-7.148.585,61</b>           | <b>-5,80</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>364.780</b>    | <b>515.345,17</b>              | <b>-41,28</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 289.680           | 184.692,51                     | 36,24                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 1.984,80                       | 100,00                             |
| Erstattungen  | 0                 | 166.699,75                     | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 75.100            | 161.968,11                     | -115,67                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-7.121.325</b> | <b>-7.663.930,78</b>           | <b>-7,62</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -6.380.225        | -6.060.775,79                  | 5,01                               |
| Beihilfe  | 0                 | -785.726,03                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -2.900            | -564,60                        | 80,53                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -1.000            | -480,00                        | 52,00                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -286.300          | -289.049,23                    | -0,96                              |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -450.900          | -512.115,73                    | -13,58                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -15.219,40                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -6.756.545           | -7.133.366,21                  | -5,58                              |
| bereinigte Einnahmen   | 364.780              | 515.345,17                     | -41,28                             |
| bereinigte Ausgaben  | -7.121.325           | -7.648.711,38                  | -7,41                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -54,41               | -57,45                         | -5,58                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 5,12                 | 6,74                           | -31,53                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 51,38                | 48,81                          | 5,01                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 37010

**Bezeichnung:** U-Amtsbudget Katastrophenschutz

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

|   |
|---|
| <b>1. Budgetergebnis 2016</b>   |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen   |
| Der Budgetrahmen wurde eingehalten. Mittel für Projekte (Sirenen) werden weiterhin im gleichen Umfang benötigt, das für 2017 angekündigte Sirenenförderprogramm des BayStMinIBV wird erwartet, um die Sirenen zu errichten und zu warten. |
| 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW<br>(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| ohne besondere Erläuterungen  |
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)   |
| ./., s. 1.2   |
| 1.4. Ausgaben   |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)                            |
| ./., s. 1.2   |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |

./., s. 1.2

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

./., s. 1.2

## 2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

der Budgetrahmen ist derzeit insgesamt eingehalten, wie sich dieses bis Jahresende verändert, hängt an nicht planbaren Ereignissen (z.B. Einsätze)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine

Fürth, 19.06.2017

ABK/KatS

i. A.

gez. Wein



## U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                    |                    |
| 1400                          | 1300   | 0000     | 3700 | Einnahmen aus Verkauf             | 0,00               | 0,00               |
| 1400                          | 1419   | 0000     | 3700 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und  | 7.100,00           | 7.452,80           |
| 1400                          | 1599   | 0000     | 3700 | Vermischte Einnahmen              | 0,00               | 0,00               |
| 1400                          | 1698   | 1450     | 3700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 400,00             | 500,00             |
| 1400                          | 1783   | 0000     | 3700 | Spenden                           | 0,00               | 0,00               |
| 1400                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00               |
| 1400                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               | 0,00               |
| 1410                          | 1549   | 0000     | 3700 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00               | 181,44             |
| 1410                          | 1601   | 0000     | 3700 | Erstattungen des Bundes           | 4.500,00           | 5.268,40           |
| 1410                          | 1710   | 0000     | 3700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 300,00             | 478,36             |
| 1410                          | 1783   | 0000     | 3700 | Spenden                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>12.300,00 €</b> | <b>13.881,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                    |                    |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1400                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 57.200,00          | 56.428,06          |
| 1400                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00             | 321,64             |
| 1400                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 29.700,00          | 29.478,69          |
| 1400                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 800,00             | 834,25             |
| 1400                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00               | 0,00               |
| 1400                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               | 3.941,64           |
| 1400                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00               | 7.429,21           |
| 1400                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>88.000,00 €</b> | <b>98.433,49 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|-----------|
| 1400 | 5204 | 0000 | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00   | 0,00      |
| 1400 | 5205 | 0000 | 3700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 400,00   | 160,40    |
| 1400 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00     | 0,00      |
| 1400 | 5253 | 0000 | 3700 | Technische Geräte und Apparate In  | 0,00     | 0,00      |
| 1400 | 5302 | 0000 | 3700 | Raumsicherungsanlage               | 0,00     | 0,00      |
| 1400 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 700,00   | 762,67    |
| 1400 | 5540 | 0000 | 3700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 300,00   | 30,48     |
| 1400 | 5622 | 0000 | 3700 | Fortbildung und Umschulung         | 300,00   | 0,00      |
| 1400 | 6350 | 0000 | 3700 | Ausgaben für Kronacher und Friedr  | 7.500,00 | 15.617,13 |
| 1400 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 600,00   | 855,06    |
| 1400 | 6500 | 0000 | 3700 | Allgemeiner Bürobedarf             | 400,00   | 218,35    |
| 1400 | 6510 | 0000 | 3700 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00   | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1400                                 | 6521   | 0000     | 3700 | Postgebühren etc.                   | 500,00             | 20,40              |
| 1400                                 | 6541   | 0000     | 3700 | Reise- und Fahrtkosten              | 500,00             | 213,20             |
| 1400                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 500,00             | 1.564,37           |
| 1400                                 | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00               | 2.657,84           |
| 1400                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               | 2.337,96           |
| 1400                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 17.800,00          | 0,00               |
| 1400                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00           | 801,25             |
| 1400                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.000,00           | 1.059,72           |
| 1400                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.300,00           | 278,66             |
| 1400                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00             | 326,80             |
| 1400                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00             | 75,60              |
| 1410                                 | 5223   | 1000     | 3700 | Instandhaltung Sirenen              | 4.000,00           | 550,59             |
| 1410                                 | 5253   | 0000     | 3700 | Technische Geräte und Apparate In   | 0,00               | 1.118,32           |
| 1410                                 | 5500   | 0000     | 3700 | Instandhaltung der städtischen Fahr | 2.600,00           | 3.287,82           |
| 1410                                 | 6201   | 0000     | 3700 | Vollzug des Wassersicherstel- lung  | 0,00               | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 0000     | 3700 | Vollzug der Katastrophen- schutzge  | 1.000,00           | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 1000     | 3700 | Ausgaben für KatS-Funktionen (sta   | 4.200,00           | 6.854,46           |
| 1410                                 | 6203   | 1600     | 3700 | Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1   | 1.700,00           | 26,36              |
| 1410                                 | 6203   | 2000     | 3700 | Ausgaben für KatS-Organisation en   | 1.000,00           | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 3000     | 3700 | Ausgaben für Übungen                | 1.000,00           | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 5000     | 3700 | Ausgaben für die Ausstattung von K  | 1.000,00           | 2.664,91           |
| 1410                                 | 6203   | 6000     | 3700 | Ausgaben für Einsätze               | 500,00             | 0,00               |
| 1410                                 | 6569   | 0000     | 3700 | Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte   | 500,00             | 0,00               |
| 1410                                 | 6580   | 0000     | 3700 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 800,00             | 502,56             |
| 1410                                 | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 2.800,00           | 5.117,90           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>61.700,00 €</b> | <b>47.102,81 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1400                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>12.300,00 €</b>   | <b>13.881,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>149.700,00 €</b>  | <b>145.536,30 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-137.400,00 €</b> | <b>-131.655,30 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 1400                          | 1390 | 0000 | 3700 | Einnahmen aus Verkauf             | 0,00               |
| 1400                          | 1419 | 0000 | 3700 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und  | 7.100,00           |
| 1400                          | 1599 | 0000 | 3700 | Vermischte Einnahmen              | 0,00               |
| 1400                          | 1698 | 1450 | 3700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 500,00             |
| 1400                          | 1783 | 0000 | 3700 | Spenden                           | 0,00               |
| 1400                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               |
| 1400                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               |
| 1410                          | 1549 | 0000 | 3700 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00               |
| 1410                          | 1601 | 0000 | 3700 | Erstattungen des Bundes           | 4.500,00           |
| 1410                          | 1710 | 0000 | 3700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 300,00             |
| 1410                          | 1783 | 0000 | 3700 | Spenden                           | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>12.400,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                    |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 1400                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 58.100,00          |
| 1400                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 300,00             |
| 1400                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00               |
| 1400                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00               |
| 1400                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamate"         | 31.100,00          |
| 1400                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 900,00             |
| 1400                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00               |
| 1400                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc   | 0,00               |
| 1400                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00               |
| 1400                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00               |
| 1400                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00               |
| 1400                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00               |
| 1400                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>90.400,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 1400 | 5144 | 0000 | 3700 | Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronach | 7.600,00 |
| 1400 | 5200 | 0000 | 3700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00   |
| 1400 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung ted | 0,00     |
| 1400 | 5253 | 0000 | 3700 | Technische Geräte und Apparate In  | 0,00     |
| 1400 | 5280 | 0000 | 3700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00   |
| 1400 | 5540 | 0000 | 3700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 300,00   |
| 1400 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 700,00   |
| 1400 | 5622 | 0000 | 3700 | Fortbildung und Umschulung         | 300,00   |
| 1400 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 600,00   |
| 1400 | 6500 | 0000 | 3700 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 400,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 1400                                 | 6510   | 0000     | 3700 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00             |
| 1400                                 | 6525   | 0000     | 3700 | Postgebühren                        | 500,00             |
| 1400                                 | 6541   | 0000     | 3700 | Reise- und Fahrtkosten              | 500,00             |
| 1400                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 1.600,00           |
| 1400                                 | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00               |
| 1400                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               |
| 1400                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00               |
| 1400                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00           |
| 1400                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.000,00           |
| 1400                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.300,00           |
| 1400                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00             |
| 1400                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00             |
| 1410                                 | 5010   | 0000     | 3700 | Unterhalt eigener Gebäude           | 800,00             |
| 1410                                 | 5110   | 0000     | 3700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic  | 400,00             |
| 1410                                 | 5113   | 0000     | 3700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic  | 4.000,00           |
| 1410                                 | 5209   | 0000     | 3700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 750,00             |
| 1410                                 | 5253   | 0000     | 3700 | Technische Geräte und Apparate In   | 0,00               |
| 1410                                 | 5320   | 0000     | 3700 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C  | 200,00             |
| 1410                                 | 5500   | 0000     | 3700 | Haltung von Fahrzeugen              | 3.600,00           |
| 1410                                 | 5600   | 0000     | 3700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 1.700,00           |
| 1410                                 | 5609   | 0000     | 3700 | Sonstige Schutzkleidung und Ausrü   | 300,00             |
| 1410                                 | 5910   | 0000     | 3700 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 350,00             |
| 1410                                 | 6203   | 0000     | GESP | Vollzug der Katastrophen- schutzge  | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 1000     | GESP | Ausgaben für KatS-Funktionen (sta   | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 1600     | GESP | Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1   | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 2000     | GESP | Ausgaben für KatS-Organisation en   | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 3000     | GESP | Ausgaben für Übungen                | 0,00               |
| 1410                                 | 6203   | 6000     | GESP | Ausgaben für Einsätze               | 0,00               |
| 1410                                 | 6369   | 0000     | 3700 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 1.400,00           |
| 1410                                 | 6500   | 0000     | 3700 | Allgemeiner Bürobedarf              | 200,00             |
| 1410                                 | 6588   | 0000     | 3700 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)     | 1.500,00           |
| 1410                                 | 6589   | 0000     | 3700 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 800,00             |
| 1410                                 | 6798   | 9999     | 3700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 4.600,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>44.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                 |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------|
| 1400                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00            |
| 1410                                 | 7180 | 0000 | 3700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 500,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>500,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>12.400,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>135.500,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-123.100,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

37010

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Katastrophenschutz**

|  |  |              |             |               |
|--|--|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 12.300,00 €  | RE          | 13.881,00 €   |
| Ausgaben   | Ansatz   | 149.700,00 € | RE          | 145.536,30 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE          | -131.655,30 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |             | -137.400,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |             | 5.744,70 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |             | -26.479,17 €  |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | -            | 1.995,00 €  |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -            | 937,36 €    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -            | 23.546,81 € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |             | 21.599,55 €   |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    | -            | 1.064,37 €  |               |
|  | Rest-Projektmittel Verkaufserlös aus 2015        | -            | 1.500,00 €  |               |
|  | Saldo Bunker                                     | -            | 7.664,33 €  |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | -            | 11.370,85 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | -865,08 €     |
|  | davon  |              |             |               |
|  | Restmittel Beschaffungen FF und ABC-Dienst       | -            | 637,35 €    |               |
|  | Mobile Sirenenwarnanlagen                        | -            | 227,73 €    |               |
| <b>Budgetergebnis</b>  |  |              |             | <b>0,00 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-123.100</b>   | <b>-131.655,30</b>             | <b>-6,95</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>12.400</b>     | <b>13.881,00</b>               | <b>-11,94</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 7.100             | 7.634,24                       | -7,52                              |
| Erstattungen  | 4.500             | 5.268,40                       | -17,08                             |
| innere Verrechnungen                                  | 500               | 500,00                         | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 300               | 478,36                         | -59,45                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-135.500</b>   | <b>-145.536,30</b>             | <b>-7,41</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -90.400           | -87.062,64                     | 3,69                               |
| Beihilfe  | 0                 | -11.370,85                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -12.800           | -16.167,72                     | -26,31                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -200              | 0,00                           | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -14.600           | -16.714,99                     | -14,49                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -17.000           | -14.220,10                     | 16,35                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -500              | 0,00                           | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -123.100             | -131.655,30                    | -6,95                              |
| bereinigte Einnahmen   | 12.400               | 13.881,00                      | -11,94                             |
| bereinigte Ausgaben  | -135.500             | -145.536,30                    | -7,41                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,99                | -1,06                          | -6,95                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 9,15                 | 9,54                           | -4,22                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,73                 | 0,70                           | 3,69                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Schulverwaltungsamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Schulverwaltungsamt steuert und verwaltet den Sachaufwand aller öffentlichen Schulen (Volksschulen, weiterführende Schulen, Förderzentren und Berufsschulen). Deshalb beinhaltet das Budget 40000 im großen Umfang Personalkosten. Hier werden auch die Kosten des Amtes für Ausbildungsförderung (Schüler- und Meister-BAföG) dargestellt. Ein weiterer großer Faktor sind die Aufwendungen für die IT-Ausstattung und des IT-Betriebs. Auch Büro- und Sachausstattung, Bücher und Zeitschriften werden hier verwaltet. Aus dem Budget 40000 werden außerdem der Schüleraustausch mit den Partnerstädten, zentrale schulische Veranstaltungen, Betrieb der Jugendverkehrsschule, und auch Auslagenersatz für das Pädagogische Seminar und die Schulwegsicherheit (Schulweghelfer) finanziert.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

"Gebühren/Beiträge/Entgelte" (-22,56 %)  
Einnahmen (Eintrittsgelder) aus der Musischen Woche sind geschätzt. 2016 wurden 5.515,00 vereinnahmt.

"Sonstige Verwaltungseinnahmen" (-100 %)  
Neue Zuordnung 180,00 € Kostenersatz für Benutzung der Telefonanlage für den Zweckverband. Ansatz wird noch für 2017 geändert.

"Erstattungen" (-48,61 %)  
Die Personalkosten der Geschäftsstellenleitung Zweckverband Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Fürth werden dem SchvA jährlich erstattet (Umfang 15 WoStd

Grillenberger und Reiser) Wird nicht vom SchvA bewirtschaftet.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

"Beihilfen" (-100%)

Ohne Ansatz - keine Bewirtschaftung über das SchvA

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

"Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (21,70 %)

Bei den HHSt. 2000.5622 (Fortbildung), 2000.6510 (Bücher und Zeitschriften), 2050.6501 (Bedarf für EDV-Anlage), 2954.5220 (Jugendverkehrsschule), 2954.6355 (Veranstaltungen, Feiern), 2954.6560 (Entschädigung für Schulwegehelfer) wurden die Ansätze jeweils nicht in veranschlagter Höhe ausgeschöpft.

Bei den HHSt 2000.5749 (Sonstige Lehrveranstaltung), 2000.6500 (Allgemeiner Bürobedarf), 2000.6510 (Bücher und Zeitschriften), wurde mehr ausgegeben als veranschlagt.

In den Abweichungsfällen war schwer einzuschätzen, welche Ausgaben tatsächlich anfallen werden.

"Erstattungen" (25,37 %)

früher Stadtbildstelle - jetzt Zusammenschluss mit der der Stadt Nürnberg zum Medienzentrum Nürnberg-Fürth - Kostenbeteiligung

"Innere Verrechnungen" (43,46 %)

Werden nicht über SchvA bewirtschaftet.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad -56,02 % erklärt sich über die vom SchvA nicht steuerbaren inneren Verrechnungen ITK-Leistungen bei Gliederung 2000 und 2050.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden



## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Im SchvA fand eine Untersuchung der Abläufe und Aufgabenverteilung durch OrgA statt. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um organisatorische Verbesserungen zu erzielen bzw. neue Aufgaben bewältigen zu können. Dazu wurde im ersten Schritt in der Sondersitzung Stellenplan des Personal- und Organisationsausschuss am 16.11.2016 beschlossen, die Vollzeitstelle 40001 (Amtsleitung) in eine 0,75 Teilzeitstelle mit der Funktionsbezeichnung Stabsstelle Schulentwicklungsplanung umzuwandeln und in das Ref. I zu transferieren. Die Vollzeitstelle 40004 (stellv. Amtsleitung) erhält die Funktion Amtsleitung und wird nach BGr A12 gehoben. Außerdem wird eine neue Vollzeitstelle mit der Funktion Sachgebietsleitung und stellv. Amtsleitung geschaffen.

In einem weiteren Schritt werden auf Ebene der Sachbearbeitung sämtliche Stellen neu beschrieben und Orga zur Bewertung vorgelegt. Dazu liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor.

Fürth, 16.06.2017

SchvA

i. A.

gez. Grillenberger

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                    |                    |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2000                          | 1513 | 0000 | 4000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebü | 0,00               | 180,00             |
| 2000                          | 1630 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Zweck- verbänd  | 0,00               | 0,00               |
| 2000                          | 1630 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch Zweck- verbänd  | 17.000,00          | 25.263,81          |
| 2000                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00               |
| 2000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 0,00               |
| 2050                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               | 0,00               |
| 2954                          | 1101 | 0000 | 4000 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 4.500,00           | 5.515,00           |
| 2954                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>21.500,00 €</b> | <b>30.958,81 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 233.400,00          | 259.430,79          |
| 2000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 1.300,00            | 1.478,76            |
| 2000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 114.600,00          | 111.805,64          |
| 2000                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                | 0,00                |
| 2000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 121.400,00          | 135.529,73          |
| 2000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 3.400,00            | 3.835,49            |
| 2000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 8.800,00            | 8.652,69            |
| 2000                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                | 0,00                |
| 2000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 22.300,00           | 21.166,95           |
| 2000                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                | 0,00                |
| 2000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                | 18.121,87           |
| 2000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                | 34.156,16           |
| 2000                               | 4690 | 0000 | 1100 | Führungszeugnis                     | 1.000,00            | 0,00                |
| 2000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 900,00              | 638,91              |
| 2000                               | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 60,00               | 60,00               |
| 2050                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                       | 0,00                | 0,00                |
| 2050                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00                | 0,00                |
| 2050                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 38.900,00           | 39.579,49           |
| 2050                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00                | 0,00                |
| 2050                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                | 0,00                |
| 2050                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 3.000,00            | 3.062,46            |
| 2050                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 7.500,00            | 7.904,08            |
| 2050                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00                | 0,00                |
| 2050                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00              | 243,72              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>556.860,00 €</b> | <b>645.666,74 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                   |          |          |
|------|------|------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2000 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 500,00   | 958,48   |
| 2000 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de | 500,00   | 67,41    |
| 2000 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV An- la | 0,00     | 0,00     |
| 2000 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung        | 1.100,00 | 105,00   |
| 2000 | 5749 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehrveranstaltungen      | 4.058,00 | 2.100,00 |
| 2000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 1.000,00 | 806,79   |
| 2000 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Büroadarf             | 1.400,00 | 2.810,84 |
| 2000 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften          | 2.700,00 | 3.728,12 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2000                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                  | 0,00                | 3.458,17            |
| 2000                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate         | 2.500,00            | 1.683,00            |
| 2000                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00              | 582,84              |
| 2000                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 480,00              | 270,00              |
| 2000                                 | 6657   | 0000     | 4000 | Repräsentation                     | 0,00                | 0,00                |
| 2000                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 104.600,00          | 104.612,00          |
| 2000                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                | 323,85              |
| 2000                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 0,00                | 5.463,84            |
| 2000                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 108.600,00          | 0,00                |
| 2000                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 14.900,00           | 11.346,07           |
| 2000                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 4.700,00            | 2.814,04            |
| 2000                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 26.600,00           | 4.458,59            |
| 2000                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 1.000,00            | 1.157,53            |
| 2000                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 600,00              | 190,53              |
| 2010                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 100,00              | 0,00                |
| 2010                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 600,00              | 0,00                |
| 2050                                 | 5204   | 0000     | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00              | 0,00                |
| 2050                                 | 5622   | 0000     | 4000 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00              | 0,00                |
| 2050                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 200,00              | 0,00                |
| 2050                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.400,00            | 1.171,39            |
| 2050                                 | 6501   | 0000     | 4000 | Bedarf für EDV-Anlage              | 3.900,00            | 0,00                |
| 2050                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00              | 767,70              |
| 2050                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                  | 0,00                | 0,00                |
| 2050                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 100,00              | 0,00                |
| 2050                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                | 15,80               |
| 2050                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 0,00                | 16.796,43           |
| 2050                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 800,00              | 766,39              |
| 2050                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 600,00              | 350,88              |
| 2050                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 200,00              | 278,66              |
| 2050                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 100,00              | 103,15              |
| 2050                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6721   | 0000     | 4000 | Erstattungen an Gemeinden und Ge   | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2954                                 | 5220   | 0000     | 4000 | Betrieb der mobilen Jugendver- keh | 2.500,00            | 1.286,44            |
| 2954                                 | 5500   | 0000     | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00              | 1.057,57            |
| 2954                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 500,00              | 482,59              |
| 2954                                 | 5540   | 0000     | 4000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 100,00              | 0,00                |
| 2954                                 | 5754   | 0000     | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung      | 800,00              | 749,00              |
| 2954                                 | 6355   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 9.100,00            | 1.328,84            |
| 2954                                 | 6556   | 0000     | 4000 | Honorare und Ähnl.                 | 2.600,00            | 2.525,22            |
| 2954                                 | 6560   | 0000     | 4000 | Entschädigung für Schulwege- helfe | 18.500,00           | 12.724,00           |
| 2954                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                | 8.113,61            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>333.838,00 €</b> | <b>210.454,77 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                   |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2000                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 6.500,00          | 6.480,00          |
| 2000                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00              | 0,00              |
| 2000                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00              | 0,00              |
| 2000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00              | 0,00              |
| 2954                                 | 7170 | 4400 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 0,00              | 0,00              |
| 3120                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>9.200,00 €</b> | <b>9.180,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>21.500,00 €</b>   | <b>30.958,81 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>899.898,00 €</b>  | <b>865.301,51 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-878.398,00 €</b> | <b>-834.342,70 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Einnahmen

|                               |      |      |      |                                    |                    |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 2000                          | 1513 | 0000 | 4000 | Ersatz von Post- und Telefon- gebü | 0,00               |
| 2000                          | 1630 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Zweck- verbänd  | 0,00               |
| 2000                          | 1630 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch Zweck- verbänd  | 17.000,00          |
| 2000                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               |
| 2000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               |
| 2050                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               |
| 2954                          | 1101 | 0000 | 4000 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 4.500,00           |
| 2954                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>21.500,00 €</b> |

### Ausgaben

#### *Personalausgaben (4)*

|                                    |      |      |      |                                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2000                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 241.000,00          |
| 2000                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 1.300,00            |
| 2000                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 115.200,00          |
| 2000                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                |
| 2000                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 129.500,00          |
| 2000                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 3.700,00            |
| 2000                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 8.900,00            |
| 2000                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                |
| 2000                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 21.900,00           |
| 2000                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                |
| 2000                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 2000                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                |
| 2000                               | 4690 | 0000 | 1100 | Führungszeugnis                     | 1.000,00            |
| 2000                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 700,00              |
| 2000                               | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 55,00               |
| 2050                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 39.300,00           |
| 2050                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 3.100,00            |
| 2050                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 7.900,00            |
| 2050                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00              |
| 2954                               | 4090 | 0000 | 4000 | Entschädigung für Schulwege- helfe  | 18.500,00           |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>592.355,00 €</b> |

#### *Sachaufwendungen (5/6)*

|      |      |      |      |                                   |          |
|------|------|------|------|-----------------------------------|----------|
| 2000 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu | 500,00   |
| 2000 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände     | 500,00   |
| 2000 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung        | 800,00   |
| 2000 | 5749 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehrveranstaltungen      | 4.058,00 |
| 2000 | 6321 | 0000 | 4000 | Öffentlichkeitsarbeit             | 0,00     |
| 2000 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                        | 0,00     |
| 2000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 1.000,00 |
| 2000 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf            | 1.400,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2000                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 3.500,00            |
| 2000                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                       | 4.500,00            |
| 2000                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 3.500,00            |
| 2000                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00              |
| 2000                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 270,00              |
| 2000                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 107.500,00          |
| 2000                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 300,00              |
| 2000                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2000                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 108.600,00          |
| 2000                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.900,00           |
| 2000                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.700,00            |
| 2000                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 26.600,00           |
| 2000                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.000,00            |
| 2000                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              |
| 2010                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                |
| 2010                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              |
| 2050                                 | 5200   | 0000     | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu  | 100,00              |
| 2050                                 | 5622   | 0000     | 4000 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00              |
| 2050                                 | 6322   | 0000     | 4000 | EDV-Kosten                         | 0,00                |
| 2050                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 200,00              |
| 2050                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.900,00            |
| 2050                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00              |
| 2050                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                       | 0,00                |
| 2050                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00              |
| 2050                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                |
| 2050                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2050                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00              |
| 2050                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              |
| 2050                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 2050                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| 2050                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2950                                 | 6721   | 0000     | 4000 | Erstattungen an Gemeinden und Ge   | 20.100,00           |
| 2954                                 | 5280   | 0000     | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 2.500,00            |
| 2954                                 | 5500   | 0000     | 4000 | Haltung von Fahrzeugen (Jugendve   | 500,00              |
| 2954                                 | 5540   | 0000     | 4000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 100,00              |
| 2954                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 500,00              |
| 2954                                 | 5754   | 0000     | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung      | 800,00              |
| 2954                                 | 6316   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen                    | 2.500,00            |
| 2954                                 | 6556   | 0000     | 4000 | Honorare und Ähnl.                 | 2.600,00            |
| 2954                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 10.800,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>330.528,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 2000                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 12.000,00          |
| 2000                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 2000                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 2000                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| 2954                                 | 7170 | 4400 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 0,00               |
| 3120                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 2.700,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>14.700,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>21.500,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>937.583,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-916.083,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40000

**Budget-Bezeichnung:** **Amtsbudget  
Schulverwaltungsamt**

|  |  |                |    |               |
|--|--|----------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 21.500,00 €    | RE | 30.958,81 €   |
| Ausgaben   | Ansatz   | 899.898,00 €   | RE | 865.301,51 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE | -834.342,70 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -878.398,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | 44.055,30 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -122.978,38 € |
|  | davon  |                |    |               |
|  | Personalkostenersatz                             | - 8.263,81 €   |    |               |
|  | Erstanz von Telefongebühren                      | - 180,00 €     |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 114.534,57 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 88.818,74 €   |
|  | davon  |                |    |               |
|  | Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen        | 12,00 €        |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 36.528,71 €    |    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 52.278,03 €    |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | 0,00 €        |
|  | davon  |                |    |               |
|  | NN   | - €            |    |               |
| Budgetüberschuss   |  |                |    | 9.895,66 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |    | 4.947,83 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-916.083</b>   | <b>-834.342,70</b>             | <b>8,92</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>21.500</b>     | <b>30.958,81</b>               | <b>-43,99</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 4.500             | 5.515,00                       | -22,56                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 180,00                         | 100,00                             |
| Erstattungen  | 17.000            | 25.263,81                      | -48,61                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-937.583</b>   | <b>-865.301,51</b>             | <b>7,71</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -592.355          | -606.112,71                    | -2,32                              |
| Beihilfe  | 0                 | -52.278,03                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -33.128           | -25.939,40                     | 21,70                              |
| Erstattungen  | -20.100           | -15.000,00                     | 25,37                              |
| innere Verrechnungen                                  | -277.300          | -156.791,37                    | 43,46                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -14.700           | -9.180,00                      | 37,55                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -916.083             | -834.342,70                    | 8,92                               |
| bereinigte Einnahmen   | 21.500               | 30.958,81                      | -43,99                             |
| bereinigte Ausgaben  | -937.583             | -865.301,51                    | 7,71                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -7,38                | -6,72                          | 8,92                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 2,29                 | 3,58                           | -56,02                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 4,77                 | 4,88                           | -2,32                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40020  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Grundschulen   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Grundschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmaterial etc. sowie Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonst. Vordrucke. An der GS Adalbert-Stifter-GS, GS Rosenstraße, GS Pestalozzistraße, GS Seeackerstraße, GS Friedrich-Ebert-Straße und seit dem Schuljahr 2015/2016 an der GS Soldnerstraße werden gebundene Ganztageszüge geführt.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHStn. 2111.13032001 bis 2111.13032014 "Verpflegung als Sachbezug" (Einnahmen):  
Die Neuorganisation der Abrechnung der Verpflegungsgelder konnte zum 1.1.2016 realisiert werden. Im Vergleich zu den Ansätzen 2016 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse zum Teil Mehreinnahmen (bei 5 Schulen) als auch Mindereinnahmen (bei 4 Schulen) erzielt. Dies ist u.a. auf eine geringere als auch deutlich höhere Anzahl an Verpflegungsteilnehmern der jeweiligen Schulen zurückzuführen. Auch Zahlungsrückstände beim Essensgeld bzw. zeitlich erheblich verzögerte Erstattungen der Verpflegungsgelder durch das Jobcenter (Zuschüsse zum Essensgeld im Rahmen des Bildungspaketes) spielen eine Rolle. Das Defizit konnte jedoch durch aus 2015 ins HH-Jahr 2016 übertragene Essensgelder (Projektmittelübertrag) i. H. v. 25.196,24 € € ausgeglichen werden und führte dadurch zu Einnahmen i. H. v. 435.676,10 € .  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den Ausbau der Ganztagschulen die Anzahl der Verpflegungsteilnehmer zunehmen wird und die Ansätze für 2018 angepasst



werden. Die Zahlen unterliegen jedoch stets Schwankungen und können abweichen.

HSt. 2111.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":  
Für die Beschulung der Asylbewerberkinder zahlt die Regierung von Schwaben der Stadt Fürth Gastschulbeiträge. Durch die hohe Anzahl der schulpflichtigen Asylbewerber sind deutlich mehr Beiträge eingegangen.

HHSt. 2111.16294400 "Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)":  
Durch den Ausbau der Ganztagschulen an den Grundschulen nehmen immer mehr Schüler an der Mittagsverpflegung teil. Somit war auch eine weitere Stundenaufstockung bei den Küchenkräften erforderlich. Dadurch erhöhten sich auch die zu erstattenden Personalkosten um 20.400,39 €. Die Höhe kann bei der jeweiligen Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

HHSt. 2111.17100001 "Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land":  
Im Rahmen der gebundenen Ganztagschule GS Rosenstraße ging die 1. Zuschuss-Rate i. H. v. 13.292,00 € für das Schuljahr 2016/2017 erst am 19.12.2016 und somit erst nach Rechnungsschluss ein.

HHSt. 2111.29710000 "Projektmittelübertrag":  
Bis Ende 2015 rechneten die Schulen die Verpflegungsgelder selbständig ab. Da aus haushaltsrechtlichen Gründen zum 1.1.2016 die Verpflegungsgelder über den städt. Haushalt abgewickelt werden, führten die Schulen Ende 2015 die bis dahin vereinnahmten Essensgelder an den städt. Haushalt ab. Der Betrag von 25.196,24 € wurde in das HH-Jahr 2016 als Projektmittelübertrag Essensgeld transferiert.

#### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine erläuterungspflichtige Abweichung.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2111.52710000 "Schulausstattung:Beschaffung":  
Durch die konsequente Ersatzbeschaffung des Mobiliars beim gleichen Hersteller ist ein Austausch der Möbel quer durch alle Schulen möglich. Dies führt zum Teil zu erheblichen Einsparungen. Darüberhinaus ist der Bedarf an Ersatzbeschaffungen Jahr für Jahr unterschiedlich. Der jeweilige Bedarf kann nur geschätzt werden.

HHSt. 2111.57170000 "Spiel- und Sportgeräte":  
Einsparungen konnten auch bei den Turngeräten erzielt werden, da auch hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar. Darüberhinaus findet die Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung erst 2017 statt.

HHSt 2111.58102001 bis 2111.58102014 "Lebensmittel " (Ausgaben):  
Die Ausgaben fielen mit insgesamt 416.173,68 € etwas höher aus. Durch die zunehmende Anzahl an Verpflegungsteilnehmern wurden mehr Essensportionen an den jeweiligen Schulen ausgeliefert. Zwischen Einnahmen und Ausgaben entstand ein Saldo von 19.502,42 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-Jahr 2017 übertragen. Die Ansätze werden für 2018 angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt 2111.67905400 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten": Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen geringer aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam wirtschaften, damit das Budget eingehalten werden kann.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine.

Fürth, 31.05.2017

SchvA  
i. A.

gez. Siebenländer-Kern

## U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 2111                          | 1167   | 1020     | GESP | Essensgeld (GS Frauenstraße)        | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1030     | GESP | Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Str) | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1040     | GESP | Essensgeld (Hans-Sachs-Straße)      | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1060     | GESP | Essensgeld (GS Maistraße)           | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1070     | GESP | Essensgelder (GS Farnbachschule)    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1100     | GESP | Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1140     | GESP | Essensgeld (GS Pestalozzistraße)    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1150     | GESP | Essensgeld (GS Schwabacher Str.)    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1167   | 1160     | GESP | Essensgeld (GS Seeackerstraße)      | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1303   | 2001     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 97.000,00           | 98.711,45           |
| 2111                          | 1303   | 2002     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 8.000,00            | 15.426,43           |
| 2111                          | 1303   | 2003     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 84.000,00           | 76.167,00           |
| 2111                          | 1303   | 2004     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 77.000,00           | 79.178,04           |
| 2111                          | 1303   | 2005     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 28.000,00           | 29.912,99           |
| 2111                          | 1303   | 2008     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 32.300,00           | 29.503,50           |
| 2111                          | 1303   | 2012     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 48.000,00           | 42.294,61           |
| 2111                          | 1303   | 2013     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 24.000,00           | 25.240,84           |
| 2111                          | 1303   | 2014     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund   | 17.000,00           | 14.045,00           |
| 2111                          | 1414   | 0000     | 4000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 5.000,00            | 5.589,07            |
| 2111                          | 1509   | 0000     | GESP | Ersatz für Lernmittel               | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 3.450,00            | 3.098,41            |
| 2111                          | 1555   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 200,00              | 328,49              |
| 2111                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes             | 0,00                | 948,41              |
| 2111                          | 1620   | 1067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr   | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1620   | 2067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr   | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1620   | 3067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr   | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1620   | 4067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr   | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 37.500,00           | 88.500,00           |
| 2111                          | 1629   | 4400     | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 58.000,00           | 78.400,39           |
| 2111                          | 1650   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 185.100,00          | 185.100,00          |
| 2111                          | 1710   | 0001     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 31.900,00           | 18.608,00           |
| 2111                          | 1716   | 3000     | GESP | Zuschuss Land (geb. GTS GS Rose     | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                             | 0,00                | 550,00              |
| 2111                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 2111                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 25.196,24           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>736.450,00 €</b> | <b>816.798,87 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |            |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2111 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 119.000,00 | 120.917,33 |
| 2111 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 17.000,00  | 12.466,16  |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2111                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 2111                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.300,00            | 10.913,57           |
| 2111                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 2111                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.000,00           | 28.756,91           |
| 2111                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.900,00            | 1.655,73            |
| 2111                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 2111                               | 4690   | 0000     | 1100 | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 124,38              |
| 2111                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personale Nebenausgaben ZVK-Paus     | 400,00              | 180,67              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>170.600,00 €</b> | <b>175.014,75 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 2111 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.300,00   | 854,73     |
| 2111 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 8.700,00   | 5.020,34   |
| 2111 | 5205 | 1000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 3.000,00   | 3.909,28   |
| 2111 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la    | 2.500,00   | 3.595,56   |
| 2111 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric   | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 1000 | 4000 | Anschaffung v.Schuleinrichtung (Ga   | 5.000,00   | 4.947,33   |
| 2111 | 5213 | 2000 | GESP | Anschaffung von Schuleinrichtung (   | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 3000 | GESP | Anschaffung v. Schuleinricht- ung (G | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 4000 | GESP | Schuleinrichtung Ganztageszug GS     | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 5000 | GESP | Schuleinrichtung Ganztageszug (GS    | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5253 | 0000 | 4000 | Technische Geräte und Apparate In    | 7.200,00   | 4.571,03   |
| 2111 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung        | 30.500,00  | 22.378,48  |
| 2111 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden       | 0,00       | 550,00     |
| 2111 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 44.000,00  | 44.974,60  |
| 2111 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen         | 7.600,00   | 7.600,00   |
| 2111 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung           | 400,00     | 0,00       |
| 2111 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 32.800,00  | 30.142,43  |
| 2111 | 5710 | 2000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund  | 3.000,00   | 589,86     |
| 2111 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Un  | 2.000,00   | 679,13     |
| 2111 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur        | 2.050,00   | 2.692,24   |
| 2111 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia    | 4.000,00   | 3.177,29   |
| 2111 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2111 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte               | 22.200,00  | 8.847,11   |
| 2111 | 5719 | 1000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000,00   | 25,00      |
| 2111 | 5741 | 0000 | 4000 | Badbenutzung, Schwimm- unterrich     | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung            | 130.000,00 | 125.279,48 |
| 2111 | 5790 | 0000 | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa  | 1.200,00   | 847,14     |
| 2111 | 5801 | 0000 | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit         | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 1000 | GESP | Daz-Unterricht                       | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 2000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta  | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 2001 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS Adal     | 97.000,00  | 105.190,61 |
| 2111 | 5810 | 2002 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 8.000,00   | 11.661,76  |
| 2111 | 5810 | 2003 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 84.000,00  | 76.643,83  |
| 2111 | 5810 | 2004 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 77.000,00  | 79.656,90  |
| 2111 | 5810 | 2005 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 28.000,00  | 23.390,74  |
| 2111 | 5810 | 2008 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 32.300,00  | 36.776,57  |
| 2111 | 5810 | 2012 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 48.000,00  | 40.810,65  |
| 2111 | 5810 | 2013 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 24.000,00  | 26.432,78  |
| 2111 | 5810 | 2014 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS I     | 17.000,00  | 15.609,84  |
| 2111 | 5810 | 3000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta  | 0,00       | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 4000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta  | 0,00       | 0,00       |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2111                                 | 5810   | 5000     | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5810   | 6000     | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1020     | GESP | Essensgeld (GS Frauenstraße)         | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1030     | GESP | Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Str   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1040     | GESP | Essensgeld (GS Hans-Sachs-Straß      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1060     | GESP | Essensgeld (GS Maistraße)            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1100     | GESP | Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1140     | GESP | Essensgeld (GS Pestalozzistraße)     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1150     | GESP | Essensgeld (GS Schwabacher Str.)     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1160     | GESP | Essensgeld (GS Seeackerstraße)       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 5910   | 0000     | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 3.700,00              | 4.424,66              |
| 2111                                 | 6355   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen, Feiern etc.         | 1.700,00              | 25,83                 |
| 2111                                 | 6369   | 0000     | 4000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri  | 19.000,00             | 21.857,90             |
| 2111                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 32.300,00             | 28.204,63             |
| 2111                                 | 6380   | 0000     | GESP | Kosten der freiwilligen Schülerbeför | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 6391   | 0000     | GESP | Schülerbeförderungskosten (GS Ro     | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00                  | 553,01                |
| 2111                                 | 6413   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 18.457,00             | 22.749,17             |
| 2111                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 7.500,00              | 9.454,33              |
| 2111                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 1.000,00              | 0,00                  |
| 2111                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                    | 5.500,00              | 5.659,60              |
| 2111                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2111                                 | 6580   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 400,00                | 0,00                  |
| 2111                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten          | 2.750,00              | 4.453,61              |
| 2111                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 300,00                | 350,00                |
| 2111                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde    | 105.000,00            | 104.500,00            |
| 2111                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 3.249.700,00          | 3.006.522,57          |
| 2111                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 144.800,00            | 134.056,28            |
| 2111                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir    | 700,00                | 611,36                |
| 2111                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 4.700,00              | 4.093,44              |
| 2111                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  | 636,78                |
| 2111                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  | 6.864,53              |
| 2111                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 63.200,00             | 41.543,69             |
| 2111                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 32.200,00             | 17.323,87             |
| 2111                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 10.200,00             | 0,00                  |
| 2111                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 14.500,00             | 15.937,08             |
| 2111                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 14.500,00             | 828,54                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>4.460.857,00 €</b> | <b>4.121.505,59 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                   |           |           |
|------|------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 2111 | 7000 | 1067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 3067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 4067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 5067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT  | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 6067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT  | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7000 | 7067 | GESP | Personalkostenzuschuss (GTZ GS    | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7150 | 2000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm | 90.000,00 | 81.000,00 |
| 2111 | 7180 | 2067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Ad    | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7180 | 3067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Se    | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | 7180 | 4067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Pe    | 0,00      | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2111                                 | 7180   | 5067     | GESP | Zuschuss Ganztagesesschule (GS Fri | 0,00               | 0,00               |
| 2111                                 | 7180   | 6067     | GESP | Zuschuss Ganztagesesschule (GS Fa  | 0,00               | 0,00               |
| 2111                                 | 7180   | 7067     | GESP | Zuschuss Ganztagesesschule (GS So  | 0,00               | 0,00               |
| 2111                                 | 8900   | 0999     | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00               | 0,00               |
| 2111                                 | 8900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00               |
| 2111                                 | 8970   | 1000     | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |        |          |      |                                    | <b>90.000,00 €</b> | <b>81.000,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>736.450,00 €</b>    | <b>816.798,87 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>4.721.457,00 €</b>  | <b>4.377.520,34 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.985.007,00 €</b> | <b>-3.560.721,47 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2111                          | 1167 | 1020 | GESP | Essensgeld (GS Frauenstraße)       | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1030 | GESP | Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Str | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1040 | GESP | Essensgeld (Hans-Sachs-Straße)     | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1060 | GESP | Essensgeld (GS Maistraße)          | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1070 | GESP | Essensgelder (GS Farrnbachschule   | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1100 | GESP | Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)   | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1140 | GESP | Essensgeld (GS Pestalozzistraße)   | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1150 | GESP | Essensgeld (GS Schwabacher Str.)   | 0,00                |
| 2111                          | 1167 | 1160 | GESP | Essensgeld (GS Seeackerstraße)     | 0,00                |
| 2111                          | 1303 | 2001 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 97.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2002 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 25.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2003 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 84.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2004 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 77.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2005 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 28.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2008 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 32.300,00           |
| 2111                          | 1303 | 2012 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 48.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2013 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 24.000,00           |
| 2111                          | 1303 | 2014 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebun   | 17.000,00           |
| 2111                          | 1414 | 0000 | 4000 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 5.000,00            |
| 2111                          | 1509 | 0000 | GESP | Ersatz für Lernmittel              | 0,00                |
| 2111                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze             | 3.450,00            |
| 2111                          | 1555 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä   | 0,00                |
| 2111                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom F    | 200,00              |
| 2111                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes            | 0,00                |
| 2111                          | 1620 | 1067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenk   | 0,00                |
| 2111                          | 1620 | 2067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenk   | 0,00                |
| 2111                          | 1620 | 3067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenk   | 0,00                |
| 2111                          | 1620 | 4067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenk   | 0,00                |
| 2111                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 50.000,00           |
| 2111                          | 1629 | 4400 | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Geme   | 58.000,00           |
| 2111                          | 1650 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00                |
| 2111                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verw   | 185.100,00          |
| 2111                          | 1710 | 0001 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L  | 31.900,00           |
| 2111                          | 1716 | 3000 | GESP | Zuschuss Land (geb. GTS GS Ros     | 0,00                |
| 2111                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                            | 0,00                |
| 2111                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                |
| 2111                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>765.950,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 2111 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00       |
| 2111 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00       |
| 2111 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 109.900,00 |
| 2111 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 17.000,00  |
| 2111 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00       |
| 2111 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00       |
| 2111 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "T    | 8.500,00   |
| 2111 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "S    | 0,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2111                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 22.500,00           |
| 2111                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 1.900,00            |
| 2111                               | 4690   | 0000     | 1100 | Personal-Nebenausgaben (Entschä     | 0,00                |
| 2111                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 200,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                     | <b>160.000,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 2111 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu   | 1.300,00   |
| 2111 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric  | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 2000 | GESP | Anschaffung von Schuleinrichtung (  | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 3000 | GESP | Anschaffung v. Schuleinricht- ung ( | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 4000 | GESP | Schuleinrichtung Ganztageszug GS    | 0,00       |
| 2111 | 5213 | 5000 | GESP | Schuleinrichtung Ganztageszug (G    | 0,00       |
| 2111 | 5253 | 0000 | 4000 | Technische Geräte und Apparate Ir   | 7.200,00   |
| 2111 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung       | 30.500,00  |
| 2111 | 5271 | 2000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung (Ga   | 5.000,00   |
| 2111 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 8.700,00   |
| 2111 | 5280 | 1000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (d    | 3.000,00   |
| 2111 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (J    | 0,00       |
| 2111 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstück    | 44.000,00  |
| 2111 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen       | 7.600,00   |
| 2111 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung          | 400,00     |
| 2111 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel         | 32.800,00  |
| 2111 | 5710 | 2000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund | 3.000,00   |
| 2111 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Un | 2.000,00   |
| 2111 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur       | 2.050,00   |
| 2111 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia   | 4.000,00   |
| 2111 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia   | 4.000,00   |
| 2111 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte              | 22.200,00  |
| 2111 | 5719 | 1000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmite  | 2.000,00   |
| 2111 | 5741 | 0000 | 4000 | Badbenutzung, Schwimm- unterrich    | 0,00       |
| 2111 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung           | 100.000,00 |
| 2111 | 5790 | 0000 | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufw  | 1.200,00   |
| 2111 | 5801 | 0000 | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit        | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 1000 | GESP | Daz-Unterricht                      | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 2000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 2001 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS Ada     | 97.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2002 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 25.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2003 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 84.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2004 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 77.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2005 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 28.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2008 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 32.300,00  |
| 2111 | 5810 | 2012 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 48.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2013 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 24.000,00  |
| 2111 | 5810 | 2014 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS GS      | 17.000,00  |
| 2111 | 5810 | 3000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 4000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 5000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ G  | 0,00       |
| 2111 | 5810 | 6000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ G  | 0,00       |
| 2111 | 5867 | 1020 | GESP | Essensgeld (GS Frauenstraße)        | 0,00       |
| 2111 | 5867 | 1030 | GESP | Essensgeld (GS Friedrich-Ebert-Str  | 0,00       |
| 2111 | 5867 | 1040 | GESP | Essensgeld (GS Hans-Sachs-Straß     | 0,00       |
| 2111 | 5867 | 1060 | GESP | Essensgeld (GS Maistraße)           | 0,00       |
| 2111 | 5867 | 1100 | GESP | Essensgeld (Adalbert-Stifter-GS)    | 0,00       |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2111                                 | 5867   | 1140     | GESP | Essensgeld (GS Pestalozzistraße)     | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1150     | GESP | Essensgeld (GS Schwabacher Str.)     | 0,00                  |
| 2111                                 | 5867   | 1160     | GESP | Essensgeld (GS Seeackerstraße)       | 0,00                  |
| 2111                                 | 5910   | 0000     | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 3.700,00              |
| 2111                                 | 6316   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen                      | 1.700,00              |
| 2111                                 | 6322   | 0000     | 4000 | EDV-Kosten                           | 2.500,00              |
| 2111                                 | 6369   | 0000     | 4000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr   | 19.000,00             |
| 2111                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri    | 32.300,00             |
| 2111                                 | 6380   | 0000     | GESP | Kosten der freiwilligen Schülerbeför | 0,00                  |
| 2111                                 | 6391   | 0000     | GESP | Schülerbeförderungskosten (GS Rd     | 0,00                  |
| 2111                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00                  |
| 2111                                 | 6413   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 0,00                  |
| 2111                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 18.457,00             |
| 2111                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 7.500,00              |
| 2111                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 1.000,00              |
| 2111                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                         | 5.200,00              |
| 2111                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten               | 0,00                  |
| 2111                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                      | 2.750,00              |
| 2111                                 | 6589   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 400,00                |
| 2111                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 300,00                |
| 2111                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde    | 110.000,00            |
| 2111                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir      | 2.900.000,00          |
| 2111                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir      | 136.700,00            |
| 2111                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir    | 600,00                |
| 2111                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 4.700,00              |
| 2111                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei    | 600,00                |
| 2111                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 0,00                  |
| 2111                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 63.200,00             |
| 2111                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 32.200,00             |
| 2111                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 10.200,00             |
| 2111                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 14.500,00             |
| 2111                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger    | 14.500,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>4.095.257,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 2111                                 | 7000 | 1067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Ga  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Ga  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 3067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Ga  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 4067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Ga  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 5067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 6067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT  | 0,00               |
| 2111                                 | 7000 | 7067 | GESP | Personalkostenzuschuss (GTZ GS    | 0,00               |
| 2111                                 | 7150 | 2000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr | 90.000,00          |
| 2111                                 | 7180 | 2067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Ac    | 0,00               |
| 2111                                 | 7180 | 3067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Se    | 0,00               |
| 2111                                 | 7180 | 4067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Pe    | 0,00               |
| 2111                                 | 7180 | 5067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Fr    | 0,00               |
| 2111                                 | 7180 | 6067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Fa    | 0,00               |
| 2111                                 | 7180 | 7067 | GESP | Zuschuss Ganztageschule (GS Sc    | 0,00               |
| 2111                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | 0,00               |
| 2111                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               |
| 2111                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>90.000,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>765.950,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>4.345.257,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.579.307,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Grundschulen

|   |   |                |              |                 |
|---|---|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 736.450,00 €   | RE           | 816.798,87 €    |
| Ausgaben  | Ansatz  | 4.721.457,00 € | RE           | 4.377.520,34 €  |
| Ergebnis  |   |                |              | -3.560.721,47 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |              | -3.985.007,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |                |              | 424.285,53 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |              | -365.309,32 €   |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | -              | 39.039,37 €  |                 |
|   | Gebäudebewirtschaftungskosten/<br>Außenanlagen      | -              | 253.921,15 € |                 |
|   | Personalkostensätze                                 | -              | 21.348,80 €  |                 |
|   | Schulbeiträge                                       | -              | 51.000,00 €  |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |                |              | 4.414,75 €      |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | -              | 4.414,75 €   |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |              | -19.502,42 €    |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | Essensgeld  | -              | 19.502,42 €  |                 |
| Zwischenergebnis  |   |                |              | 43.888,54 €     |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090  |   |                |              | -20.000,00 €    |
| Budgetüberschuss  |   |                |              | 23.888,54 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |                |              | 11.944,27 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-3.579.307</b> | <b>-3.580.721,47</b>           | <b>-0,04</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>765.950</b>    | <b>816.798,87</b>              | <b>-6,64</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 440.950           | 419.495,83                     | 4,87                               |
| Erstattungen  | 108.000           | 167.848,80                     | -55,42                             |
| innere Verrechnungen                                  | 185.100           | 185.100,00                     | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 31.900            | 19.158,00                      | 39,94                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 25.196,24                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-4.345.257</b> | <b>-4.397.520,34</b>           | <b>-1,20</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -160.000          | -175.014,75                    | -9,38                              |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -51.600           | -52.574,60                     | -1,89                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -756.457          | -736.012,85                    | 2,70                               |
| Erstattungen  | -110.000          | -104.500,00                    | 5,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -3.177.200        | -3.228.418,14                  | -1,61                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -90.000           | -81.000,00                     | 10,00                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -20.000,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -3.579.307           | -3.585.917,71                  | -0,18                              |
| bereinigte Einnahmen   | 765.950              | 791.602,63                     | -3,35                              |
| bereinigte Ausgaben  | -4.345.257           | -4.377.520,34                  | -0,74                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -28,83               | -28,88                         | -0,18                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 17,63                | 18,08                          | -2,59                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,29                 | 1,41                           | -9,38                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40040  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Mittelschulen  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Grundschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmaterial etc. sowie Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonst. Vordrucke. An der MS Kiderlinstraße, MS Otto-Seeling-Schule und der MS Soldnerstraße sind gebundene Ganztagszüge eingerichtet. Zudem wird an der MS Soldnerstraße eine Praxisklasse geführt, die von einem Sozialpädagogen betreut wird.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131.13032004 "Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)":

Die Neuorganisation der Abrechnung der Verpflegungsgelder konnte zum 1.1.2016 realisiert werden. Im Vergleich zum Ansatz 2016 (59.000,00 €) wurden im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 2016 3.705,00 € weniger Einnahmen erzielt, was auch auf eine geringere Schülerzahl zurückzuführen ist. Auch Zahlungsrückstände Essensgeld bzw. zeitlich erheblich verzögerte Erstattungen der Verpflegungsgelder durch das Jobcenter (Zuschüsse zum Essensgeld im Rahmen des Bildungspaktes) spielen eine Rolle. Das Defizit konnte jedoch durch aus 2015 ins HH-Jahr 2016 übertragene Essensgelder (Projektmittelübertrag) i. H. v. 7.214,18 € ausgeglichen werden und führte dadurch zu Einnahmen i. H. v. 62.508,53 €.

HHSt. 2131.16100000 "Erstattungen des Landes":

Durch den Zustrom von Asylbewerbern wurde die Kiderlin-Turnhalle als Asyunterkunft genutzt. Für die Nutzung wurden von der Regierung 128.079,00 € erstattet (siehe hierzu

auch Erläuterungen unter 1.4.2!)

HHSt. 2131.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":  
Für die Beschulung der Asylbewerberkinder zahlt die Regierung von Schwaben der Stadt Fürth Gastschulbeiträge. Durch die hohe Anzahl der schulpflichtigen Asylbewerber sind deutlich mehr Beiträge eingegangen.

HHSt 2131.17810000 "Zuschuss ESF (Praxisklasse)":  
Die an der MS Soldnerstraße eingerichtete Praxisklasse wird im Rahmen des Europäischen Sozialfonds mit 31.000,00 €/Schuljahr gefördert. Für das Schuljahr 2015/2016 war der Verwendungsnachweis bis Dezember 2016 i der Regierung von Niederbayern vorzulegen. Die Auszahlung des Förderbeitrages erfolgt daher stets im darauffolgenden Haushaltsjahr. Bisher erfolgte noch kein Geldeingang. Mit längeren Bearbeitungszeiten ist bei der Prüfung der Verwendungsnachweise ist stets zu rechnen.

HHSt. 2131.29710000 "Projektmittelübertrag Essensgeld":  
Bis Ende 2015 rechneten die Schulen die Verpflegungsgelder selbständig ab. Da aus haushaltsrechtlichen Gründen zum 1.1.2016 die Verpflegungsgelder über den städt. Haushalt abgewickelt werden, führten die Schulen Ende 2015 die bis dahin vereinnahmten Essensgelder an den städt. Haushalt ab. Diese Summe von 7.214,81 € wurden in das HH-Jahr 2016 als Projektmittel Essensgeld übertragen.

#### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131.52710000 "Schulausstattung:Beschaffung":  
Durch die konsequente Ersatzbeschaffung des Mobiliars beim gleichen Hersteller ist ein Austausch der Möbel quer durch alle Schulen möglich. Dies führt zum Teil zu erheblichen Einsparungen. Darüberhinaus ist der Bedarf an Ersatzbeschaffungen Jahr für Jahr unterschiedlich. Der jeweilige Bedarf kann nur geschätzt werden.

HHSt. 2131.53100000 "Miete für Gebäude und Grundstücke": Im Zuge der Nutzung der Kiderlinturnhalle und durch die sehr verzögerte Fertigstellung des Julius Hirsch Sportzentrums mussten für den Schulsport zusätzliche Hallen angemietet werden. Es fielen somit Mehrausgaben i. H. v. 12.298,28 € an. Die Mehrkosten wurden mit den Mehreinnahmen bei HHSt 2131.16100000 und den Mehrausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten verrechnet und dem Budget wieder gutgeschrieben.

2131.57100000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":  
Hier konnten Einsparungen erzielt werden, da der Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmitteln unterschiedlich ist und auch zum Teil lehrplanabhängig, d.h., dass z. B. bei neuen Lehrplänen entsprechende Lehrmittel angeschafft werden müssen, da die vorhandenen nicht mehr lehrplankonform sind.

HHSt: 2131.57170000 "Spiel- und Sportgeräte":

Einsparungen konnten auch bei den Turngeräten erzielt werden, da auch hier der Umfang der Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar. Darüberhinaus findet die Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung erst 2017 statt.

HHSt: 2131.58102004 "Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)"  
(Ausgaben):

Die Ausgaben fielen mit 48.062,14 € deutlich geringer aus, was u. a. auf niedrigere Caterer-Preise, etc. als angenommen zurückzuführen ist. Somit entstand zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Saldo von 14.446,39 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-Jahr 2017 übertragen.

HHSt 2131.67905400 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten":  
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umgehen, damit das Budget eingehalten werden kann.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine.

Fürth, 31.05.2017  
Schulverwaltungsamt  
i. A.

gez. Siebenländer-Kern

## U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |                     |
| 2131                          | 1167   | 2200     | GESP | Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schul  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1303   | 0000     | 4000 | Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1303   | 2004     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund  | 59.000,00           | 55.294,35           |
| 2131                          | 1303   | 2006     | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1419   | 0000     | 4000 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und   | 0,00                | 396,07              |
| 2131                          | 1509   | 0000     | GESP | Ersatz für Lernmittel              | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze             | 2.750,00            | 268,49              |
| 2131                          | 1555   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 200,00              | 442,98              |
| 2131                          | 1610   | 0000     | 4000 | Erstattungen des Landes            | 0,00                | 128.079,00          |
| 2131                          | 1620   | 1067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1620   | 2067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1620   | 3067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1620   | 7067     | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 44.000,00           | 73.500,00           |
| 2131                          | 1629   | 4400     | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Gemei  | 70.000,00           | 69.553,09           |
| 2131                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 108.900,00          | 108.900,00          |
| 2131                          | 1710   | 0001     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L. | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1710   | 3000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L. | 2.000,00            | 868,67              |
| 2131                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 1781   | 0000     | 4000 | Zuschuss ESF (Praxisklasse)        | 31.000,00           | 0,00                |
| 2131                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                            | 0,00                | 100,00              |
| 2131                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                | 0,00                |
| 2131                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 7.214,18            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>317.850,00 €</b> | <b>444.616,83 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2131                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 114.100,00          | 127.640,17          |
| 2131                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 32.500,00           | 10.562,88           |
| 2131                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 8.800,00            | 9.887,96            |
| 2131                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 22.100,00           | 26.541,80           |
| 2131                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.300,00            | 1.077,04            |
| 2131                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00                | 0,00                |
| 2131                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 500,00              | 304,85              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>181.300,00 €</b> | <b>176.014,70 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                       |           |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2131 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 800,00    | 811,66    |
| 2131 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 7.500,00  | 3.900,52  |
| 2131 | 5205 | 1000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.600,00  | 3.325,58  |
| 2131 | 5205 | 2000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5205 | 3000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5205 | 5000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 1.100,00  | 219,30    |
| 2131 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la     | 6.400,00  | 6.044,73  |
| 2131 | 5211 | 0000 | 4000 | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5213 | 1000 | 4000 | Anschaffung von Schuleinrich tung     | 5.000,00  | 5.539,96  |
| 2131 | 5253 | 0000 | 4000 | Technische Geräte und Apparate In     | 4.500,00  | 2.444,51  |
| 2131 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 24.200,00 | 9.663,86  |
| 2131 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (a      | 0,00      | 100,00    |
| 2131 | 5300 | 0000 | GESP | Mieten und Pachten                    | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5300 | 1000 | GESP | Mieten für DW Südstadtschulen         | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5303 | 0000 | GESP | Miete für Leichtathletikhalle         | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 61.300,00 | 73.598,28 |
| 2131 | 5360 | 0000 | 4000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 3.500,00  | 3.846,39  |
| 2131 | 5360 | 1000 | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 5.800,00  | 5.800,00  |
| 2131 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung            | 100,00    | 350,00    |
| 2131 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 28.700,00 | 20.693,57 |
| 2131 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 7.500,00  | 3.764,92  |
| 2131 | 5710 | 2000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund   | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 7.000,00  | 289,81    |
| 2131 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.450,00  | 2.031,15  |
| 2131 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 32.500,00 | 30.523,21 |
| 2131 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 10.000,00 | 9.949,16  |
| 2131 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 19.200,00 | 10.950,38 |
| 2131 | 5719 | 0000 | 4000 | Projektprüfungen in den Jahrgangss    | 3.500,00  | 5.104,42  |
| 2131 | 5719 | 1000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel  | 4.500,00  | 55,70     |
| 2131 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 62.000,00 | 61.824,98 |
| 2131 | 5790 | 0000 | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa   | 900,00    | 652,16    |
| 2131 | 5801 | 0000 | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit          | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5810 | 1000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5810 | 2000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5810 | 2004 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS MS        | 59.000,00 | 48.062,14 |
| 2131 | 5810 | 2006 | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS MS        | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5810 | 3000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5866 | 1000 | GESP | Verpflegungskosten (Ganztageszug      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5867 | 2200 | GESP | Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schul     | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 3.500,00  | 5.485,92  |
| 2131 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen, Feiern etc.          | 1.600,00  | 45,00     |
| 2131 | 6369 | 0000 | 4000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri   | 20.900,00 | 21.249,32 |
| 2131 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 13.500,00 | 12.897,25 |
| 2131 | 6380 | 0000 | GESP | Schülerbeförderung auf Unterrichtsv   | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 6391 | 0000 | GESP | Fahrtkosten der ehemaligen Schüle     | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                        | 4.600,00  | 3.101,26  |
| 2131 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      | 464,10    |
| 2131 | 6413 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina    | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 12.500,00 | 16.245,28 |
| 2131 | 6501 | 0000 | GESP | Sachmittel Schulsozialarbeit          | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 6502 | 0000 | GESP | Sachmittel ESF (Praxisklasse)         | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 5.000,00  | 6.101,83  |
| 2131 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 1.600,00  | 0,00      |
| 2131 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                     | 3.500,00  | 4.499,96  |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2131                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                  | 55,13                 |
| 2131                                 | 6580   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 200,00                | 0,00                  |
| 2131                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten        | 1.550,00              | 0,00                  |
| 2131                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 200,00                | 125,00                |
| 2131                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 40.000,00             | 44.000,00             |
| 2131                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde  | 140.000,00            | 137.500,00            |
| 2131                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 2.186.700,00          | 2.671.685,11          |
| 2131                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 68.900,00             | 73.927,05             |
| 2131                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 700,00                | 611,36                |
| 2131                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 2.400,00              | 2.519,04              |
| 2131                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                  | 295,06                |
| 2131                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 1.909,09              |
| 2131                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 36.100,00             | 26.083,97             |
| 2131                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 15.600,00             | 23.857,72             |
| 2131                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.900,00              | 0,00                  |
| 2131                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.400,00              | 10.377,08             |
| 2131                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 10.000,00             | 592,74                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>2.942.400,00 €</b> | <b>3.373.174,66 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                   |                 |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2131                                 | 7000 | 1067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 3067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 4067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 5000 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 5010 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 5067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 6067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 7067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7000 | 8067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT   | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 7150 | 3000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm  | 2.000,00          | 868,67          |
| 2131                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00              | 0,00            |
| 2131                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              | 0,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>2.000,00 €</b> | <b>868,67 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>317.850,00 €</b>    | <b>444.616,83 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.125.700,00 €</b>  | <b>3.550.058,03 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.807.850,00 €</b> | <b>-3.105.441,20 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2131                          | 1167 | 2200 | GESP | Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schul  | 0,00                |
| 2131                          | 1303 | 0000 | 4000 | Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta  | 0,00                |
| 2131                          | 1303 | 2004 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund  | 59.000,00           |
| 2131                          | 1303 | 2006 | 4000 | Verpflegung als Sachbezug (gebund  | 0,00                |
| 2131                          | 1419 | 0000 | 4000 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und   | 0,00                |
| 2131                          | 1509 | 0000 | GESP | Ersatz für Lernmittel              | 0,00                |
| 2131                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersatz              | 2.750,00            |
| 2131                          | 1555 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                |
| 2131                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 200,00              |
| 2131                          | 1610 | 0000 | 4000 | Erstattungen des Landes            | 0,00                |
| 2131                          | 1620 | 1067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                |
| 2131                          | 1620 | 2067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                |
| 2131                          | 1620 | 3067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                |
| 2131                          | 1620 | 7067 | GESP | Personalkostenerstattung Küchenkr  | 0,00                |
| 2131                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und   | 60.000,00           |
| 2131                          | 1629 | 4400 | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Gemei  | 70.000,00           |
| 2131                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 108.900,00          |
| 2131                          | 1710 | 0001 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L. | 0,00                |
| 2131                          | 1710 | 3000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L. | 2.000,00            |
| 2131                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00                |
| 2131                          | 1781 | 0000 | 4000 | Zuschuss ESF (Praxisklasse)        | 31.000,00           |
| 2131                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                            | 0,00                |
| 2131                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                |
| 2131                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>333.850,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 2131                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 119.400,00          |
| 2131                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 32.500,00           |
| 2131                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.300,00            |
| 2131                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 2131                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.900,00           |
| 2131                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.300,00            |
| 2131                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>188.700,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
| 2131 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 800,00 |
| 2131 | 5205 | 2000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00   |
| 2131 | 5205 | 3000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00   |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|---------------------------------------|-------------|
| 2131     | 5211   | 0000     | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00        |
| 2131     | 5213   | 1000     | GESP | Anschaffung von Schuleinrich tung     | 0,00        |
| 2131     | 5253   | 0000     | 4000 | Technische Geräte und Apparate In     | 4.500,00    |
| 2131     | 5271   | 0000     | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 24.200,00   |
| 2131     | 5271   | 2000     | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung (get    | 5.000,00    |
| 2131     | 5280   | 0000     | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 7.500,00    |
| 2131     | 5280   | 1000     | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (d      | 1.100,00    |
| 2131     | 5280   | 1783     | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00        |
| 2131     | 5280   | 2000     | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (C      | 2.600,00    |
| 2131     | 5300   | 0000     | GESP | Mieten und Pachten                    | 0,00        |
| 2131     | 5300   | 1000     | GESP | Mieten für DW Südstadtschulen         | 0,00        |
| 2131     | 5303   | 0000     | GESP | Miete für Leichtathletikhalle         | 0,00        |
| 2131     | 5310   | 0000     | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 61.300,00   |
| 2131     | 5360   | 0000     | 4020 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 9.300,00    |
| 2131     | 5360   | 1000     | GESP | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 0,00        |
| 2131     | 5622   | 0000     | 4000 | Fortbildung und Umschulung            | 100,00      |
| 2131     | 5710   | 0000     | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 28.700,00   |
| 2131     | 5710   | 1000     | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 7.500,00    |
| 2131     | 5710   | 2000     | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund   | 0,00        |
| 2131     | 5711   | 0000     | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 7.000,00    |
| 2131     | 5712   | 0000     | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.450,00    |
| 2131     | 5715   | 0000     | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 32.500,00   |
| 2131     | 5715   | 1000     | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 10.000,00   |
| 2131     | 5717   | 0000     | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 19.200,00   |
| 2131     | 5719   | 0000     | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.500,00    |
| 2131     | 5719   | 1000     | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel  | 4.500,00    |
| 2131     | 5751   | 0000     | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 70.000,00   |
| 2131     | 5790   | 0000     | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa   | 900,00      |
| 2131     | 5801   | 0000     | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit          | 0,00        |
| 2131     | 5810   | 1000     | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00        |
| 2131     | 5810   | 2000     | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00        |
| 2131     | 5810   | 2004     | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS MS        | 59.000,00   |
| 2131     | 5810   | 2006     | 4000 | Lebensmittel (gebundene GTS MS        | 0,00        |
| 2131     | 5810   | 3000     | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00        |
| 2131     | 5866   | 1000     | GESP | Verpflegungskosten (Ganztageszug      | 0,00        |
| 2131     | 5867   | 2200     | GESP | Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schu      | 0,00        |
| 2131     | 5910   | 0000     | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 3.500,00    |
| 2131     | 6316   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen                       | 1.600,00    |
| 2131     | 6322   | 0000     | 4000 | EDV-Kosten                            | 6.400,00    |
| 2131     | 6369   | 0000     | 4000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri   | 20.900,00   |
| 2131     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 13.500,00   |
| 2131     | 6380   | 0000     | GESP | Schülerbeförderung auf Unterrichtsv   | 0,00        |
| 2131     | 6391   | 0000     | GESP | Fahrtkosten der ehemaligen Schüle     | 0,00        |
| 2131     | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00        |
| 2131     | 6413   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina    | 0,00        |
| 2131     | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                        | 4.600,00    |
| 2131     | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 12.500,00   |
| 2131     | 6501   | 0000     | GESP | Sachmittel Schulsozialarbeit          | 0,00        |
| 2131     | 6502   | 0000     | GESP | Sachmittel ESF (Praxisklasse)         | 0,00        |
| 2131     | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 5.000,00    |
| 2131     | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 1.600,00    |
| 2131     | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                          | 3.300,00    |
| 2131     | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten                | 0,00        |
| 2131     | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                       | 1.550,00    |
| 2131     | 6589   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 200,00      |
| 2131     | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 200,00      |
| 2131     | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G    | 44.000,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 2131                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde  | 143.000,00            |
| 2131                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 2.300.000,00          |
| 2131                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 83.700,00             |
| 2131                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 600,00                |
| 2131                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 2.400,00              |
| 2131                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 500,00                |
| 2131                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  |
| 2131                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 36.100,00             |
| 2131                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 15.600,00             |
| 2131                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.900,00              |
| 2131                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.400,00              |
| 2131                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 10.000,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>3.085.700,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 2131                                 | 7000 | 1067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 3067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 4067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 5000 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 5010 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 5067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 6067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 7067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (Gar  | 0,00              |
| 2131                                 | 7000 | 8067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT   | 0,00              |
| 2131                                 | 7150 | 3000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm  | 2.000,00          |
| 2131                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00              |
| 2131                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>2.000,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>333.850,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.276.400,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.942.550,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40040

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Mittelschulen

|  |  |                |              |                 |
|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 317.850,00 €   | RE           | 444.616,83 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 3.125.700,00 € | RE           | 3.550.058,03 €  |
| Ergebnis   |  |                |              | -3.105.441,20 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |              | -2.807.850,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |              | -297.591,20 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |              | -43.601,78 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | -              | 3.660,00 €   |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT   | -              | 5.156,48 €   |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)   | -              | 5.285,30 €   |                 |
|  | Schulbeiträge  | -              | 29.500,00 €  |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |              | 397.040,07 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)  | -              | 446,91 €     |                 |
|  | Zuschuss ESF (Praxisklasse)  | -              | 31.000,00 €  |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen inkl. Mittelbereitstellung und Zuschuss Land (Turnhallenbelegung Asylbewerber) | -              | 365.593,16 € |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |              | -14.446,39 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Essensgeld   | -              | 14.446,39 €  |                 |
| Zwischenergebnis   |  |                |              | 41.400,70 €     |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090   |  |                |              | -17.012,20 €    |
| Budgetüberschuss   |  |                |              | 24.388,50 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |              | 12.194,25 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.942.550</b> | <b>-3.122.453,40</b>           | <b>-6,11</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>333.850</b>    | <b>444.616,83</b>              | <b>-33,18</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 61.950            | 56.401,89                      | 8,96                               |
| Erstattungen  | 130.000           | 271.132,09                     | -108,56                            |
| innere Verrechnungen                                  | 108.900           | 108.900,00                     | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 33.000            | 968,67                         | 97,06                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 7.214,18                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.276.400</b> | <b>-3.567.070,23</b>           | <b>-8,87</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -188.700          | -176.014,70                    | 6,72                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -70.600           | -83.244,67                     | -17,91                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -364.900          | -296.571,77                    | 18,73                              |
| Erstattungen  | -187.000          | -181.500,00                    | 2,94                               |
| innere Verrechnungen                                  | -2.463.200        | -2.811.858,22                  | -14,15                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -2.000            | -868,67                        | 56,57                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -17.012,20                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.942.550           | -3.112.655,38                  | -5,78                              |
| bereinigte Einnahmen   | 333.850              | 437.402,65                     | -31,02                             |
| bereinigte Ausgaben  | -3.276.400           | -3.550.058,03                  | -8,35                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -23,70               | -25,07                         | -5,78                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 10,19                | 12,32                          | -20,92                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,52                 | 1,42                           | 6,72                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40050  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Sonderpädagogische Förderzentren   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen grundsätzlich dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Förderschulen sicher zu stellen. Dazu zählen auch die Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar, Büromaterialien, Turnhallenausstattung und Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc., Kosten für Testmaterialien, Zeugnisformulare und sonstige Vordrucke. Die beiden Förderzentren verfügen auch über eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE). Gerade auch im Bereich der Förderzentren stellen förderpädagogische Anforderungen und das jüngere Alter der Kinder auch für Sachaufwandsträger spezielle Gegebenheiten, die zu einer differenzierten Verfahrensweise bei der Sachmittelverwaltung führen. Ferner verfügen beide Förderzentren über eine offene Ganztagschule, an der Otto-Lilienthal-Schule (Förderzentrum Nord) ist zusätzlich eine gebundene GTS eingerichtet. An beiden Schulen muss sich die Stadt mit einem zusätzlichen Personalkostenzuschuss von 5.000 €/Gruppe beteiligen. An der gebundenen GTS beträgt der Personalkostenzuschuss ebenfalls 5.000 €. Zusätzlich wird hier noch ein Zuschuss von 4.500 € pro Klasse für die ungedeckten Lehrerwochenstunden gewährt.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungspflichtige Abweichung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2700.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände": Eine vermehrte Zuweisung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an die Förderzentren Nord und Süd führten zu höheren Gastschulbeiträgen.

|   |
|---|
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung über-<br>planmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| keine.  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| HHSt.2700.52530000: "Technische Geräte- und Apparate Instandhaltung": Gegenüber dem<br>Ansatz 2016 fielen deutlich weniger Reparaturen an. Eine genaue Bezifferung ist hier nie<br>möglich.<br><br>HHSt 2700.67905400 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten":<br>Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwor-<br>tungsbereich des Schulverwaltungsamtes. |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.  |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>  |
| Das Schulverwaltungsamt wird in Kooperation mit den Schulleitungen mit den zur Verfü-<br>gung stehenden Mitteln sparsam umgehen, damit das Budget eingehalten werden kann. |
| <b>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017</b>   |
| keine.   |

Fürth, 31.05.2017  
Schulverwaltungsamt  
i. A.

gez. Siebenländer-Kern



## U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                    |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2700                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00               | 0,00              |
| 2700                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00             | 122,51            |
| 2700                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 12.750,00          | 4.186,44          |
| 2700                          | 1710 | 1001 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00               | 0,00              |
| 2700                          | 1710 | 2000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00               | 0,00              |
| 2700                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00               | 0,00              |
| 2700                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00              |
| 2700                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>12.850,00 €</b> | <b>4.308,95 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |  |          |          |
|------|------|------|------|--|----------|----------|
| 2700 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de      | 400,00   | 0,00     |
| 2700 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de      | 2.000,00 | 1.002,47 |
| 2700 | 5205 | 1000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de      | 500,00   | 182,34   |
| 2700 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag      | 800,00   | 2.783,33 |
| 2700 | 5209 | 1000 | 4000 | PC-Schadensmanagement                  | 2.500,00 | 1.951,61 |
| 2700 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric     | 0,00     | 0,00     |
| 2700 | 5253 | 0000 | 4000 | Technische Geräte und Apparate In      | 1.300,00 | 79,73    |
| 2700 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung          | 2.600,00 | 2.527,57 |
| 2700 | 5271 | 0010 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung SVE      | 500,00   | 949,33   |
| 2700 | 5271 | 2000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung (gef     | 500,00   | 0,00     |
| 2700 | 5280 | 1783 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden         | 0,00     | 0,00     |
| 2700 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel            | 7.300,00 | 7.897,77 |
| 2700 | 5710 | 0010 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel SVE        | 1.500,00 | 974,69   |
| 2700 | 5710 | 2000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund    | 500,00   | 0,00     |
| 2700 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel            | 2.700,00 | 3.279,13 |
| 2700 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur          | 500,00   | 655,59   |
| 2700 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia      | 3.600,00 | 4.859,80 |
| 2700 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia      | 4.300,00 | 4.401,78 |
| 2700 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                 | 1.900,00 | 1.086,50 |
| 2700 | 5719 | 0000 | GESP | Projektprüfung                         | 0,00     | 0,00     |
| 2700 | 5719 | 0001 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0,00     | 0,00     |
| 2700 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung              | 7.500,00 | 7.343,77 |
| 2700 | 5790 | 0000 | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa    | 200,00   | 195,63   |
| 2700 | 5801 | 0000 | GESP | Gemeindliche Lernmittelfrei- heit      | 0,00     | 0,00     |
| 2700 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf         | 1.100,00 | 779,02   |
| 2700 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                   | 690,00   | 0,00     |
| 2700 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie     | 3.400,00 | 2.894,79 |
| 2700 | 6386 | 0000 | GESP | Material für die schulppsych- ologisch | 0,00     | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2700                                 | 6387   | 0000     | GESP | Förderschulen, Testmaterialien       | 0,00                | 0,00                |
| 2700                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00                | 15,40               |
| 2700                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.000,00            | 4.233,58            |
| 2700                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 2.200,00            | 2.815,86            |
| 2700                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 400,00              | 554,27              |
| 2700                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                    | 1.500,00            | 1.315,38            |
| 2700                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten               | 0,00                | 0,00                |
| 2700                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten          | 500,00              | 0,00                |
| 2700                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 50,00               | 0,00                |
| 2700                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G   | 20.000,00           | 27.500,00           |
| 2700                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde    | 25.000,00           | 27.500,00           |
| 2700                                 | 6770   | 0000     | 4000 | Erstattungen an private Unternehme   | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2700                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 552.800,00          | 593.350,32          |
| 2700                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 24.900,00           | 32.126,29           |
| 2700                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir    | 600,00              | 595,00              |
| 2700                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 500,00              | 400,02              |
| 2700                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb     | 0,00                | 22,94               |
| 2700                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                | 265,83              |
| 2700                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 1.008,93            |
| 2700                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 20.100,00           | 8.096,14            |
| 2700                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 12.300,00           | 9.440,27            |
| 2700                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.200,00            | 0,00                |
| 2700                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.100,00            | 2.442,05            |
| 2700                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.400,00            | 458,19              |
| 2750                                 | 6380   | 0000     | 4000 | Kosten der freiwilligen Schülerbeför | 500,00              | 285,38              |
| 2750                                 | 6790   | 5400     | GESP | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>719.840,00 €</b> | <b>757.770,70 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2700                                 | 7000 | 0000 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT)  | 0,00               | 0,00               |
| 2700                                 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00               | 0,00               |
| 2700                                 | 7120 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd.Zwecke an Ger  | 3.200,00           | 2.942,76           |
| 2700                                 | 7150 | 2000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm  | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 2750                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>25.700,00 €</b> | <b>25.442,76 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>12.850,00 €</b>   | <b>4.308,95 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>745.540,00 €</b>  | <b>783.213,46 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-732.690,00 €</b> | <b>-778.904,51 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 2700                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00              |
| 2700                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00            |
| 2700                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 3.000,00          |
| 2700                          | 1710 | 1001 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00              |
| 2700                          | 1710 | 2000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00              |
| 2700                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00              |
| 2700                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00              |
| 2700                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>3.100,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 2700 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 400,00   |
| 2700 | 5205 | 1000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00     |
| 2700 | 5209 | 1000 | GESP | PC-Schadensmanagement               | 0,00     |
| 2700 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric  | 0,00     |
| 2700 | 5253 | 0000 | 4000 | Technische Geräte und Apparate In   | 1.300,00 |
| 2700 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung       | 2.600,00 |
| 2700 | 5271 | 0010 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung SVE   | 500,00   |
| 2700 | 5271 | 2000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung (gef  | 500,00   |
| 2700 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 2.000,00 |
| 2700 | 5280 | 1000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (d    | 500,00   |
| 2700 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A    | 0,00     |
| 2700 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel         | 7.300,00 |
| 2700 | 5710 | 0010 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel SVE     | 1.500,00 |
| 2700 | 5710 | 2000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund | 500,00   |
| 2700 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel         | 2.700,00 |
| 2700 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur       | 500,00   |
| 2700 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia   | 3.600,00 |
| 2700 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia   | 4.300,00 |
| 2700 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte              | 1.900,00 |
| 2700 | 5719 | 0000 | GESP | Projektprüfung                      | 0,00     |
| 2700 | 5719 | 0001 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmite  | 0,00     |
| 2700 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung           | 7.500,00 |
| 2700 | 5790 | 0000 | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa | 200,00   |
| 2700 | 5801 | 0000 | GESP | Gemeindliche Lernmittelfrei- heit   | 0,00     |
| 2700 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 1.100,00 |
| 2700 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                     | 690,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|
| 2700                                 | 6322   | 0000     | 4000 | EDV-Kosten                            | 3.300,00            |
| 2700                                 | 6369   | 0000     | 4000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr    | 0,00                |
| 2700                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 3.400,00            |
| 2700                                 | 6386   | 0000     | GESP | Material für die schulpsych- ologisch | 0,00                |
| 2700                                 | 6387   | 0000     | GESP | Förderschulen, Testmaterialien        | 0,00                |
| 2700                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00                |
| 2700                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 3.000,00            |
| 2700                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 2.200,00            |
| 2700                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 400,00              |
| 2700                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                          | 1.000,00            |
| 2700                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten                | 0,00                |
| 2700                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                       | 500,00              |
| 2700                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 50,00               |
| 2700                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G    | 20.000,00           |
| 2700                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde     | 25.000,00           |
| 2700                                 | 6770   | 0000     | 4000 | Erstattungen an private Unternehme    | 1.500,00            |
| 2700                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 590.000,00          |
| 2700                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 27.300,00           |
| 2700                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbuchein     | 600,00              |
| 2700                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen     | 500,00              |
| 2700                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb      | 0,00                |
| 2700                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 400,00              |
| 2700                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                |
| 2700                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 20.100,00           |
| 2700                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 12.300,00           |
| 2700                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 3.200,00            |
| 2700                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.100,00            |
| 2700                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 2.400,00            |
| 2750                                 | 6380   | 0000     | 4000 | Kosten der freiwilligen Schülerbeför  | 500,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                       | <b>759.340,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 2700                                 | 7000 | 0000 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (GT)  | 0,00               |
| 2700                                 | 7000 | 2067 | GESP | Personalkostenzuschuss Stadt (offe | 0,00               |
| 2700                                 | 7120 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gen  | 3.200,00           |
| 2700                                 | 7150 | 2000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm  | 22.500,00          |
| 2750                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>25.700,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>3.100,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>785.040,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-781.940,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Förderschulen

|   |  |              |             |               |
|---|--|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz   | 12.850,00 €  | RE          | 4.308,95 €    |
| Ausgaben  | Ansatz   | 745.540,00 € | RE          | 783.213,46 €  |
| Ergebnis  |  |              | RE          | -778.904,51 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |  |              |             | -732.690,00 € |
| Zwischenergebnis  |  |              |             | -46.214,51 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |  |              |             | -16.596,47 €  |
|   | davon  |              |             |               |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                         | -            | 16.596,47 € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |  |              |             | 63.840,17 €   |
|   | davon  |              |             |               |
|   | Mittelbereitstellungen<br>(Personalkostenzuschuss) | 7.500,00 €   |             |               |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen    | 47.776,61 €  |             |               |
|   | Schulbeiträge                                      | 8.563,56 €   |             |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | 0,00 €        |
|   | davon  |              |             |               |
|   | NN   | -            | €           |               |
| Budgetüberschuss  |  |              |             | 1.029,19 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |  |              |             | 514,59 €      |

**Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-781.940</b>   | <b>-778.904,51</b>             | <b>0,39</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>3.100</b>      | <b>4.308,95</b>                | <b>-39,00</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 100               | 122,51                         | -22,51                             |
| Erstattungen  | 3.000             | 4.186,44                       | -39,55                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-785.040</b>   | <b>-783.213,46</b>             | <b>0,23</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -53.940           | -53.064,72                     | 1,62                               |
| Erstattungen  | -46.500           | -56.500,00                     | -21,51                             |
| innere Verrechnungen                                  | -658.900          | -648.205,98                    | 1,62                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -25.700           | -25.442,76                     | 1,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -781.940             | -778.904,51                    | 0,39                               |
| bereinigte Einnahmen   | 3.100                | 4.308,95                       | -39,00                             |
| bereinigte Ausgaben  | -785.040             | -783.213,46                    | 0,23                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -6,30                | -6,27                          | 0,39                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,39                 | 0,55                           | -39,32                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40090  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Mittags-/Ganztagsbetreuung   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im SJ 16-17 wurde an 10 Grundschulen die offene Ganztagschule (OGTS) eingeführt. Die bisherige Betreuungsform "Ganztags- und Mittagsbetreuung" wird nicht mehr angeboten. Die OGTS ist eine schulische Veranstaltung und wird in Lang- und Kurzgruppen (16:00 bzw. 14:00 Uhr) montags bis donnerstags angeboten. Zum Stichtag 01.12.2016 wurden 1.006 Schülerinnen und Schüler betreut. Die Stadt Fürth stellt als Kooperationspartner den Schulen Betreuungspersonal zur Verfügung, und vereinnahmt dafür die vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst gewährte Bezuschussung. Wie bei den anderen bereits bestehenden gebundenen und offenen Ganztagschulen im Mittelschulbereich und an den weiterführenden Schulen muss der Sachaufwandsträger 5.500 € pro Gruppe/Klasse mitfinanzieren. Für eine Anschlussbetreuung nach der OGTS von 16:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 15:00 Uhr, wird ein kostenpflichtiges Zusatzangebot angeboten.

An der GS JFK findet mit einem externen Kooperationspartner ein Angebot der Ganztags- und Mittagsbetreuung statt. Für die Durchführung stellt die Stadt Fürth in Höhe des staatlichen Zuschusses dem Kooperationspartner Mittel zur Verfügung. Das Angebot der Ferienbetreuung wird seit 2009 stetig erweitert. Aus dem Budget 40090 werden Zuschüsse für die Ferienbetreuungen finanziert. Insgesamt wurden für die Gtb/Mtb an der GS JFK und für die Ferienbetreuung 70.646,00 € gezahlt.

Der 2016 entstandene Budgetfehlbetrag iHv. 37.012,20 € wurde mit 40020 (Grundschulen) und 40040 (Mittelschulen) ausgeglichen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die offene Ganztagschule (OGTS) wurde im Schuljahr 16-17 zum Schulstart im September 2016 eingeführt. Zur HHPlanaufstellung 2016 im Juli 2015 waren nur wenige Details zur Einführung der OGTS bekannt. Der Haushalt für das Budget 40090 wurde nach besten

Wissen und Gewissen erstellt. Bis zum Haushaltsabschluss am 16.12.2016 konnten die Zuschüsse für die OGTS noch nicht eingebucht werden. Die Staatsoberkasse hat erst am 19.12.2016 einen großen Teil überwiesen. Aktuell fehlen immer noch die Zuschüsse (1. Rate) für die Frauenschule und die Pestalozzischule. Es mussten aufgrund geänderter Schülerzahlen neue Anträge auf OGTS gestellt werden, die Zuschüsse dafür müssen über einen Nachtragshaushalt des Landes Bayern beschlossen werden. Insgesamt stehen für die Frauenschule 56.733,33 € und für die Pestalozzischule 42.933,33 € aus.

Auch der HHPlan 2017 im Juli 2016 (immer noch vor der Einführung der OGTS!) konnte nur mit damals vorliegenden Zahlenmaterial aufgestellt werden.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

"Gebühren/Beiträge/Entgelte (-180,73 %)"

Ab 2017 werden als Entgelte nur noch die Anschlussbetreuung und die Ferienbetreuung vereinnahmt. Die Entgelte für die Ganztags- und Mittagsbetreuung fallen weg, da die OGTS kostenfrei ist.

"Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden (56,61 %)"

Die Zuschüsse des Landes Bayern für die OGTS können 2017 mit einer 2. Rate (Jan - Juli SJ 16-17) und einer 1. Rate (Sep - Dez SJ 17-18) vereinnahmt werden.

"Übertragungs- und Abschlussbuchungen (100 %)"

Ausgleich mit anderen Budget - wird nicht veranschlagt

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine erläuterungspflichtige Abweichung

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

"Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben (16,19 %)"

Die Ausgaben wurden für Betreuungsmaterial an die tatsächliche Gruppenanzahl angepasst. Insbesondere wurden die Ausgaben für Fortbildung erhöht, da alle Teamleitungen zu Koordinatoren fortgebildet werden müssen.

"Erstattungen (33,57 %)"

Als Sachaufwandsträger der Schulen hat die Stadt Fürth die OGTS mit einem Betrag von 5.500 € pro Gruppe mitzufinanzieren. Die Beträge wurden anhand der zur HHPlanung



vorliegenden Zahlen und bisherigen Buchungsverhalten der Eltern geschätzt.

"Innere Verrechnungen (60,02 %)"  
Erhöhte Veranschlagung für ITK-Leistungen

"Zuweisungen/Zuschüsse (32,94 %)"  
Anpasste Ansätze für Zuschüsse für die Ferienbetreuung. An der Adalbert-Stifter-GS werden zwei Ferienbetreuungsgruppen und eine weitere Gruppe an der Luise-Leikam-Schule zusätzlich bezuschusst.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad wird sich mit der Einführung der OGTS, die höher als die Gtb/Mtb vom Land Bayern gefördert wird, um 27,65 % verbessern.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im April 2017 hat sich die Schulleitung der Frauenschule ab dem SJ 17-18 die OGTS mit einem anderen Kooperationspartner durchzuführen. Das heißt die Zuschüsse des Landes Bayern iHv. ca. 215.000 € werden aus bleiben. Das dortige Betreuungspersonal wird umgesetzt werden müssen, bzw. wurden bislang noch keine Personalentscheidungen getroffen worden.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 16.06.2017

SchvA  
i. A.

gez. Grillenberger

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090      Mittags-/Ganztags-  
betreuung**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                       |                       |
| 2116                          | 1184   | 0000     | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge    | 290.000,00            | 317.999,25            |
| 2116                          | 1184   | 1000     | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge    | 16.000,00             | 14.256,80             |
| 2116                          | 1184   | 2000     | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge    | 99.000,00             | 102.872,78            |
| 2116                          | 1629   | 4400     | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 75.000,00             | 91.124,38             |
| 2116                          | 1670   | 4400     | 1140 | Erstattungen durch private Unternef | 28.000,00             | 22.596,26             |
| 2116                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 230.000,00            | 231.467,00            |
| 2116                          | 1710   | 1000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 435.000,00            | 455.733,33            |
| 2116                          | 1714   | 0000     | GESP | Zuschuss vom Land für Ganztagsbe    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                          | 1715   | 0000     | GESP | Zuschuss vom Land (Mittags- betre   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                  | 567,36                |
| 2116                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>1.173.000,00 €</b> | <b>1.236.617,16 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2116                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.833.700,00          | 1.892.205,69          |
| 2116                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 32.500,00             | 43.070,32             |
| 2116                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 142.100,00            | 146.798,65            |
| 2116                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 265,42                |
| 2116                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 354.400,00            | 380.242,90            |
| 2116                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 4.900,00              | 8.865,26              |
| 2116                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4500 | 4200 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2116                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 8.000,00              | 7.409,72              |
| 2116                               | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 450,00                | 456,67                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>2.376.050,00 €</b> | <b>2.479.314,63 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 2116 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 7.500,00   | 7.879,51   |
| 2116 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la    | 800,00     | 0,00       |
| 2116 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden       | 0,00       | 0,00       |
| 2116 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung           | 2.500,00   | 1.809,50   |
| 2116 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 39.000,00  | 35.432,65  |
| 2116 | 5719 | 1000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 13.000,00  | 12.570,07  |
| 2116 | 5810 | 0000 | 4000 | Lebensmittel                         | 0,00       | 0,00       |
| 2116 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 800,00     | 720,46     |
| 2116 | 6520 | 0000 | 1010 | Fernsprechgebühren                   | 100,00     | 0,00       |
| 2116 | 6710 | 1000 | 4000 | Erstattungen an das Land (Koopera    | 225.500,00 | 230.500,00 |
| 2116 | 6794 | 2000 | GESP | Verrechnung ITK-Leistungen Komm      | 0,00       | 0,00       |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2116                                 | 6794   | 4000     | GESP | Verrechnung ITK-Leistungen Komm    | 0,00                | 0,00                |
| 2116                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 6,54                |
| 2116                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            | 593,19              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>290.700,00 €</b> | <b>289.511,92 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                       |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2116                                 | 7060 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rd   | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7090 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial   | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 2116                                 | 7150 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm     | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat   | 73.000,00          | 70.646,00          |
| 2116                                 | 7867 | 0000 | GESP | Zuschuss christl. Hort "Süd- stadtstr | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7867 | 2000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Far      | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7867 | 3000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Pes      | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7867 | 4000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Frie     | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 7867 | 5000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (Luise-L     | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre                | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                       | 0,00               | 0,00               |
| 2116                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                       | <b>78.400,00 €</b> | <b>76.046,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.173.000,00 €</b>  | <b>1.236.617,16 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.745.150,00 €</b>  | <b>2.844.872,55 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.572.150,00 €</b> | <b>-1.608.255,39 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090      Mittags-/Ganztags-  
betreuung**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                       |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 2116                          | 1184 | 0000 | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge   | 155.000,00            |
| 2116                          | 1184 | 1000 | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge   | 0,00                  |
| 2116                          | 1184 | 2000 | 4000 | Sonstige Schulgebühren und Entge   | 0,00                  |
| 2116                          | 1629 | 4400 | 4000 | Sonstige Erstattungen durch Gemei  | 85.000,00             |
| 2116                          | 1670 | 4400 | 1140 | Erstattungen durch private Unterne | 28.000,00             |
| 2116                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L  | 230.000,00            |
| 2116                          | 1710 | 1000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L  | 1.355.000,00          |
| 2116                          | 1714 | 0000 | GESP | Zuschuss vom Land für Ganztagsbe   | 0,00                  |
| 2116                          | 1715 | 0000 | GESP | Zuschuss vom Land (Mittags- betre  | 0,00                  |
| 2116                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00                  |
| 2116                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.853.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2116                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.965.700,00          |
| 2116                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 32.500,00             |
| 2116                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 152.500,00            |
| 2116                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 2116                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 388.800,00            |
| 2116                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 4.900,00              |
| 2116                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 7.700,00              |
| 2116                               | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 450,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>2.552.550,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                      |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 2116                                 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 7.500,00            |
| 2116                                 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A     | 0,00                |
| 2116                                 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung           | 8.500,00            |
| 2116                                 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 39.000,00           |
| 2116                                 | 5719 | 1000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 13.000,00           |
| 2116                                 | 5810 | 0000 | 4000 | Lebensmittel                         | 0,00                |
| 2116                                 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 800,00              |
| 2116                                 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                           | 800,00              |
| 2116                                 | 6520 | 0000 | 1010 | Fernsprechgebühren                   | 100,00              |
| 2116                                 | 6710 | 1000 | 4000 | Erstattungen an das Land (Koopera    | 347.000,00          |
| 2116                                 | 6798 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                |
| 2116                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| 2116                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.500,00            |
| 2116                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                      | <b>418.200,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                       |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------|
| 2116                                 | 7060 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re   | 0,00                |
| 2116                                 | 7090 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial   | 5.400,00            |
| 2116                                 | 7150 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm     | 0,00                |
| 2116                                 | 7170 | 0000 | 4000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat   | 108.000,00          |
| 2116                                 | 7867 | 0000 | GESP | Zuschuss christl. Hort "Süd- stadtstr | 0,00                |
| 2116                                 | 7867 | 2000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Far      | 0,00                |
| 2116                                 | 7867 | 3000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Pes      | 0,00                |
| 2116                                 | 7867 | 4000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (GS Frie     | 0,00                |
| 2116                                 | 7867 | 5000 | GESP | Zuschuss Ferienbetreuung (Luise-L     | 0,00                |
| 2116                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre                | 0,00                |
| 2116                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                       | 0,00                |
| 2116                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr              | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                       | <b>113.400,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.853.000,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.084.150,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.231.150,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40090

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Mittags-/Ganztagsbetreuung

|  |                               |                |          |                 |
|--|-------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz                        | 1.173.000,00 € | RE       | 1.236.617,16 €  |
| Ausgaben   | Ansatz                        | 2.745.150,00 € | RE       | 2.844.872,55 €  |
| Ergebnis   |                               |                | RE       | -1.608.255,39 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |                               |                |          | -1.572.150,00 € |
| Zwischenergebnis   |                               |                |          | -36.105,39 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |                               |                |          | -906,81 €       |
|  | davon                         |                |          |                 |
|  | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT | -              | 906,81 € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |                               |                |          | 0,00 €          |
|  | davon                         |                |          |                 |
|  | NN                            | -              | €        |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |                               |                |          | 0,00 €          |
|  | davon                         |                |          |                 |
|  | NN                            | -              | €        |                 |
| Budgetfehlbetrag   |                               |                |          | -37.012,20 €    |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40020   |                               |                |          | 20.000,00 €     |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040   |                               |                |          | 17.012,20 €     |
| Budgetergebnis   |                               |                |          | 0,00 €          |

**Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/Ganztags betreuung**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.231.150</b> | <b>-1.571.243,19</b>           | <b>-27,62</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.853.000</b>  | <b>1.273.629,36</b>            | <b>31,27</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 155.000           | 435.128,83                     | -180,73                            |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 113.000           | 113.720,64                     | -0,64                              |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 1.585.000         | 687.767,69                     | 56,61                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 37.012,20                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.084.150</b> | <b>-2.844.872,55</b>           | <b>7,76</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.552.550        | -2.479.314,63                  | 2,87                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -69.700           | -58.412,19                     | 16,19                              |
| Erstattungen  | -347.000          | -230.500,00                    | 33,57                              |
| innere Verrechnungen                                  | -1.500            | -599,73                        | 60,02                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -113.400          | -76.046,00                     | 32,94                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.231.150           | -1.608.255,39                  | -30,63                             |
| bereinigte Einnahmen   | 1.853.000            | 1.236.617,16                   | 33,26                              |
| bereinigte Ausgaben  | -3.084.150           | -2.844.872,55                  | 7,76                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,91                | -12,95                         | -30,63                             |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 60,08                | 43,47                          | 27,65                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 20,56                | 19,97                          | 2,87                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40100  |
| <b>Bezeichnung:</b> | HBS  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Schwerpunkt der Aufgabenerledigung ist die Erteilung von Unterricht in Klassen der Wirtschaftsschule und der Realschule. Durch das POA sind der Schule klare Vorgaben im Bereich der Personalausgaben gesetzt. Scheiden Lehrkräfte aus dem Dienst aus (Ruhestand, vorzeitiger Ruhestand, Kündigung etc.) können diese Stellen wieder besetzt werden. Laut Stellenplan steht der HBS unter Beachtung und mittlerweile erfolgter Konsolidierung ein bestimmtes Kontingent an Unterrichtsstunden zur Verfügung.

Allerdings ist die relativ schwer prognostizierbare Teilzeitproblematik zu beachten. Wenn viele Lehrkräfte in Teilzeit aus meistens familiären Gründen arbeiten, müssen weitere Lehrer eingestellt werden, die dadurch die damit verbundenen Kosten verursachen.

Weiterhin ist bzgl. der Bezuschussung festzustellen, dass die HBS, durch die Tatsache, dass sie eine kommunale Schule ist und nach Artikel 17 BaySchFG budgetiert wird - bei momentaner Situation ca. 100 Stunden weniger bezuschusst bekommt als eine staatliche Realschule. Die HBS benötigt aber diese Stunden, um die Mindestanforderungen an einen Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Diese Stunden werden deshalb durch die Stadt zu 100 % selbst finanziert.

Durch die Konsolidierung wurde weiterhin beschlossen, dass an die HBS/RS nur noch Stadtschüler aufgenommen werden dürfen, was zu einem deutlichen Rückgang an Gastschülern. Dies bedeutet einen Rückgang an Gastschulbeiträgen um ca. 90.000,00 €.

Eine Beschäftigung außerplanmäßiger Kräfte und eine Beschäftigung von Aushilfen gibt es an der HBS dann, wenn während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte längerfristig ausfallen und die Stunden durch die Erhöhung des Deputats von Voll- oder Teilzeitkräften oder über Mehrarbeit nicht vollständig aufgefangen werden kann.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW



(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

Die vorhandenen Projektmittel für die offene Ganztageschule in Höhe von 15.000,00 € wurden versehentlich entweder nicht überwiesen bzw. nicht abgerufen und stehen deshalb im Budgetbericht erwähnt.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichungen bei den Einnahmen sind abhängig von den Gastschulbeiträgen, die nur in Grenzen steuerbar sind und weiterhin durch die Refinanzierung der Lehrerwochenstunden durch den Freistaat. Hier wurde oben stehend die Situation der Realschule geschildert, die nur einen im Vergleich zu staatlichen Schulen deutlich geringeren Zuschusssatz (ca. 36 Stunden pro Klasse) erhält. Dieser wird nach der Anzahl der beschulten Personen ermittelt. Jeder Schüler mehr ergibt entsprechend mehr Zuschuss.

An der Wirtschaftsschule erfolgt die Bezuschussung nach der Klassenzahl und mit einem deutlich höheren Zuschusssatz an Stunden pro Klasse (ca. 43,2 Stunden pro Klasse), der auch der dem realen Verbrauch entspricht und gleichgestellt ist mit den staatlichen Wirtschaftsschulen..

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kennzahl Personalkosten wurde oben stehend schon näher erläutert. Abweichungen von geplanten Ansätzen können vor allem durch Krankheit oder Mutterschutz entstehen. In diesen Fällen muss für Ersatz gesorgt werden, der nicht immer über den bestehenden Personalkörper aufgefangen werden kann.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Bei den Sachausgaben wurde das zu bewirtschaftende Budget insgesamt eingehalten. Unterschiede vom Ansatz zum Rechnungsergebnis haben sich vor allem aus der Tatsache ergeben, dass z.B. die Fahrtkosten nicht jedes Jahr gleich hoch antizipiert werden können, da Fortbildungen, Schüleraustausch und Fahrten nicht jedes Jahr in der gleichen Anzahl stattfinden. Andererseits sind Anschaffungen im Kleinbereich für das Lehrerzimmer, das Übungsunternehmen, die einzelnen Fachschaften, die Küche, etc. nicht jedes Jahr in

gleicher Höhe notwendig. Die interne Verrechnung oder Übertragung der Haushaltsmittel von der einen Rechnungstelle zur anderen schafft hier die Möglichkeit zum Ausgleich.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel werden aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

Dazu wäre es förderlich wenn nicht benötigte Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt noch im laufenden Jahr übertragen werden könnten, da wir dringend benötigte Anschaffungen nicht alleine aus dem zur Verfügung stehenden Vermögenshaushalt bewältigen können.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Auch wenn es keine großen Zielveränderungen gibt, muss jedoch dem neuen Lehrplan an beiden Schulen Rechnung getragen werden, der ein hohes Maß an Schülerselbsttätigkeit einfordert. Diese Schülerselbsttätigkeit und notwendige Recherchearbeiten sind häufig Computergestützt. Deshalb ist es dringend erforderlich weitere PC's anzuschaffen, alte PC's auszutauschen und ein leistungsfähiges WLAN Netz mit Access Points einzurichten. Hierfür sollten die entsprechenden Mittel bereit gestellt werden.

Fürth, 31.05.2017  
Hans-Böckler-Schule

gez. Thomas Bedall

## U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                       |                       |
| 2200                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                  | 304,32                |
| 2200                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00                | 73,58                 |
| 2200                          | 1599   | 0000     | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 3.500,00              | 3.633,00              |
| 2200                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 60.000,00             | 58.300,00             |
| 2200                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 5.100,00              | 5.100,00              |
| 2200                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.350.633,00          | 1.342.185,56          |
| 2200                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2200                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2200                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2430                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2430                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00                | 0,00                  |
| 2430                          | 1599   | 0000     | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 3.500,00              | 2.786,00              |
| 2430                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 315.000,00            | 273.000,00            |
| 2430                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 5.100,00              | 5.100,00              |
| 2430                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.050.947,00          | 1.439.194,59          |
| 2430                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 2430                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>2.793.980,00 €</b> | <b>3.129.677,05 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |              |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 2200 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.550.300,00 | 1.643.367,51 |
| 2200 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 8.800,00     | 9.367,19     |
| 2200 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 586.500,00   | 559.480,56   |
| 2200 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 0,00         |
| 2200 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 806.200,00   | 858.514,74   |
| 2200 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 22.800,00    | 24.295,97    |
| 2200 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 45.500,00    | 36.957,78    |
| 2200 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |
| 2200 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 113.300,00   | 94.613,27    |
| 2200 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         | 0,00         |
| 2200 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 114.793,23   |
| 2200 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 216.362,59   |
| 2200 | 4600 | 0000 | GESP | Personal-Nebenausgaben               | 0,00         | 0,00         |
| 2200 | 4600 | 1000 | GESP | Führungszeugnis                      | 0,00         | 0,00         |
| 2200 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.900,00     | 1.927,73     |
| 2200 | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 155,00       | 140,00       |
| 2430 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.538.200,00 | 1.579.058,37 |
| 2430 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückkla   | 8.800,00     | 9.000,63     |
| 2430 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 300.500,00   | 272.261,80   |
| 2430 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 0,00         |
| 2430 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 799.900,00   | 824.918,88   |
| 2430 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 22.600,00    | 23.345,20    |
| 2430 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 23.300,00    | 21.132,24    |
| 2430 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |
| 2430 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 58.100,00    | 52.011,15    |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2430                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 2430                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                  | 110.301,08            |
| 2430                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl  | 0,00                  | 207.895,78            |
| 2430                               | 4690   | 0000     | 1100 | Führungszeugnis                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2430                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 800,00                | 1.096,98              |
| 2430                               | 4690   | 9000     | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 135,00                | 135,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>5.888.790,00 €</b> | <b>6.660.977,68 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                       |            |            |
|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|------------|
| 2200 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 1.000,00   | 141,37     |
| 2200 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.900,00   | 882,97     |
| 2200 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 5.200,00   | 4.082,49   |
| 2200 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       | 0,00       |
| 2200 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 1.000,00   | 479,55     |
| 2200 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden        | 0,00       | 0,00       |
| 2200 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung            | 200,00     | 0,00       |
| 2200 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 12.800,00  | 10.791,42  |
| 2200 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.300,00   | 959,50     |
| 2200 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia     | 3.800,00   | 3.912,97   |
| 2200 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 1.400,00   | 2.251,75   |
| 2200 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 0,00       | 0,00       |
| 2200 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00     | 160,00     |
| 2200 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 200,00     | 524,24     |
| 2200 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                  | 1.000,00   | 1.523,42   |
| 2200 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 5.500,00   | 2.630,26   |
| 2200 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00       | 83,12      |
| 2200 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 1.700,00   | 2.042,71   |
| 2200 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 2.000,00   | 2.491,06   |
| 2200 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                     | 2.500,00   | 1.530,60   |
| 2200 | 6531 | 0000 | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate            | 1.500,00   | 212,83     |
| 2200 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten                | 6.400,00   | 2.772,24   |
| 2200 | 6580 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100,00     | 109,47     |
| 2200 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 80,00      | 0,00       |
| 2200 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 577.900,00 | 561.250,64 |
| 2200 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 18.800,00  | 20.736,94  |
| 2200 | 6790 | 6321 | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir     | 600,00     | 546,51     |
| 2200 | 6791 | 6321 | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen     | 100,00     | 104,92     |
| 2200 | 6798 | 6510 | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei     | 0,00       | 92,50      |
| 2200 | 6798 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00       | 2,00       |
| 2200 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00       | 1.023,18   |
| 2200 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 8.000,00   | 22.409,74  |
| 2200 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 4.600,00   | 3.190,51   |
| 2200 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.300,00   | 278,66     |
| 2200 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.700,00   | 1.933,78   |
| 2200 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 3.500,00   | 763,65     |
| 2430 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 400,00     | 0,00       |
| 2430 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.700,00   | 1.955,69   |
| 2430 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 27.600,00  | 30.103,69  |
| 2430 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       | 0,00       |
| 2430 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 900,00     | 995,51     |
| 2430 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden        | 0,00       | 0,00       |
| 2430 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 14.700,00  | 12.294,55  |
| 2430 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 2.500,00   | 2.269,66   |
| 2430 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.800,00   | 972,74     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2430                                 | 5715   | 0000     | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material  | 1.900,00            | 1.902,96            |
| 2430                                 | 5717   | 0000     | 4000 | Spiel- und Sportgeräte              | 2.100,00            | 2.719,18            |
| 2430                                 | 5751   | 0000     | 4000 | Eigene Schülerbeförderung           | 2.700,00            | 75,44               |
| 2430                                 | 5754   | 0000     | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung       | 100,00              | 202,50              |
| 2430                                 | 5790   | 0000     | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa | 6.100,00            | 5.561,06            |
| 2430                                 | 5801   | 0000     | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit        | 0,00                | 0,00                |
| 2430                                 | 5910   | 0000     | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 300,00              | 512,36              |
| 2430                                 | 6355   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen etc.                | 1.100,00            | 2.067,76            |
| 2430                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 3.500,00            | 1.085,62            |
| 2430                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00                | 0,00                |
| 2430                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 2.000,00            | 1.207,63            |
| 2430                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften            | 1.400,00            | 1.516,40            |
| 2430                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                  | 100,00              | 0,00                |
| 2430                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                   | 2.500,00            | 1.390,18            |
| 2430                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate          | 1.000,00            | 5.331,08            |
| 2430                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten              | 7.800,00            | 6.336,74            |
| 2430                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G  | 15.000,00           | 0,00                |
| 2430                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 0,00                | 0,00                |
| 2430                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 100,00              | 104,93              |
| 2430                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 2430                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.000,00            | 2.067,10            |
| 2430                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.800,00            | 4.252,21            |
| 2430                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.100,00            | 4.559,50            |
| 2430                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.200,00            | 1.361,17            |
| 2430                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.200,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>784.780,00 €</b> | <b>740.760,66 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2200                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          | 0,00          |
| 2200                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00          | 0,00          |
| 2200                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Hans- Böckl | 0,00          | 0,00          |
| 2200                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          | 0,00          |
| 2430                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.793.980,00 €</b>  | <b>3.129.677,05 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>6.673.570,00 €</b>  | <b>7.401.738,34 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.879.590,00 €</b> | <b>-4.272.061,29 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                       |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2200                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                  |
| 2200                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00                |
| 2200                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 3.500,00              |
| 2200                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 55.000,00             |
| 2200                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 5.100,00              |
| 2200                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.350.633,00          |
| 2200                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00                  |
| 2200                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                  |
| 2200                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  |
| 2430                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                  |
| 2430                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00                |
| 2430                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 3.500,00              |
| 2430                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 265.000,00            |
| 2430                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 5.100,00              |
| 2430                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.050.947,00          |
| 2430                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00                  |
| 2430                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>2.738.980,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|
| 2200 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.624.600,00 |
| 2200 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 9.300,00     |
| 2200 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 554.700,00   |
| 2200 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 2200 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 869.200,00   |
| 2200 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 24.600,00    |
| 2200 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 42.900,00    |
| 2200 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         |
| 2200 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 107.700,00   |
| 2200 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |
| 2200 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 2200 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 2200 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 2.600,00     |
| 2200 | 4690 | 9000 | 4000 | Personalnebensausgaben Sachzuwe      | 155,00       |
| 2430 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 1.629.800,00 |
| 2430 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 9.300,00     |
| 2430 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 325.100,00   |
| 2430 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 2430 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 871.900,00   |
| 2430 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 24.700,00    |
| 2430 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 25.200,00    |
| 2430 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         |
| 2430 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 61.100,00    |
| 2430 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 2430                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn | 0,00                  |
| 2430                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn | 0,00                  |
| 2430                               | 4690   | 0000     | 1100 | Führungszeugnis                    | 0,00                  |
| 2430                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus     | 1.400,00              |
| 2430                               | 4690   | 9000     | 4000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe     | 135,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                    | <b>6.184.390,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                       |            |
|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|
| 2200 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 1.000,00   |
| 2200 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       |
| 2200 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 1.000,00   |
| 2200 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 2.900,00   |
| 2200 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00       |
| 2200 | 5622 | 0000 | 4000 | Fortbildung und Umschulung            | 200,00     |
| 2200 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 12.800,00  |
| 2200 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.300,00   |
| 2200 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia     | 3.800,00   |
| 2200 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 1.400,00   |
| 2200 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 0,00       |
| 2200 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00     |
| 2200 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 200,00     |
| 2200 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                       | 1.000,00   |
| 2200 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                            | 5.200,00   |
| 2200 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 5.500,00   |
| 2200 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00       |
| 2200 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 1.700,00   |
| 2200 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 1.900,00   |
| 2200 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                          | 2.200,00   |
| 2200 | 6531 | 0000 | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am      | 1.500,00   |
| 2200 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten                | 6.400,00   |
| 2200 | 6589 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 100,00     |
| 2200 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 80,00      |
| 2200 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 560.000,00 |
| 2200 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 18.800,00  |
| 2200 | 6790 | 6321 | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir     | 600,00     |
| 2200 | 6791 | 6321 | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen     | 100,00     |
| 2200 | 6798 | 6510 | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei     | 100,00     |
| 2200 | 6798 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00       |
| 2200 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00       |
| 2200 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 8.000,00   |
| 2200 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 4.600,00   |
| 2200 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.300,00   |
| 2200 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.700,00   |
| 2200 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 3.500,00   |
| 2430 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 400,00     |
| 2430 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       |
| 2430 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 900,00     |
| 2430 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 2.700,00   |
| 2430 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00       |
| 2430 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 14.700,00  |
| 2430 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 2.500,00   |
| 2430 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 1.800,00   |
| 2430 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia     | 1.900,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2430                                 | 5717   | 0000     | 4000 | Spiel- und Sportgeräte              | 2.100,00            |
| 2430                                 | 5751   | 0000     | 4000 | Eigene Schülerbeförderung           | 2.700,00            |
| 2430                                 | 5754   | 0000     | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung       | 100,00              |
| 2430                                 | 5790   | 0000     | 4000 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwa | 6.100,00            |
| 2430                                 | 5801   | 0000     | GESP | Gemeindl. Lernmittelfreiheit        | 0,00                |
| 2430                                 | 5910   | 0000     | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 300,00              |
| 2430                                 | 6316   | 0000     | 4000 | Veranstaltungen                     | 1.100,00            |
| 2430                                 | 6322   | 0000     | 4000 | EDV-Kosten                          | 31.250,00           |
| 2430                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 3.500,00            |
| 2430                                 | 6412   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00                |
| 2430                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 2.000,00            |
| 2430                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften            | 1.400,00            |
| 2430                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                  | 100,00              |
| 2430                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                        | 2.200,00            |
| 2430                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 1.000,00            |
| 2430                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten              | 7.800,00            |
| 2430                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G  | 22.000,00           |
| 2430                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 0,00                |
| 2430                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 100,00              |
| 2430                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 2430                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.000,00            |
| 2430                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.800,00            |
| 2430                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.100,00            |
| 2430                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.200,00            |
| 2430                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.200,00            |
|                                      |        |          |      |                                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>776.930,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                  |               |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------|---------------|
| 2200                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre           | 0,00          |
| 2200                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00          |
| 2200                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Hans- Böckl | 0,00          |
| 2200                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          |
| 2430                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr         | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                                  |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                  | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.738.980,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>6.961.320,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-4.222.340,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40100

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget HBS

|   |   |                |    |                 |
|---|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 2.793.980,00 € | RE | 3.129.677,05 €  |
| Ausgaben  | Ansatz  | 6.673.570,00 € | RE | 7.401.738,34 €  |
| Ergebnis  |   |                |    | -4.272.061,29 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |    | -3.879.590,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |                |    | -392.471,29 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |    | -394.512,57 €   |
|   | davon   |                |    |                 |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen     | - 14.712,42 €  |    |                 |
|   | Zuschuss vom Land                                   | - 379.800,15 € |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |                |    | 824.632,23 €    |
|   | davon   |                |    |                 |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 122.835,00 €   |    |                 |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 8.744,55 €     |    |                 |
|   | Schulbeiträge                                       | 43.700,00 €    |    |                 |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 649.352,68 €   |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | -15.000,00 €    |
|   | davon   |                |    |                 |
|   | Offene GTS  | - 15.000,00 €  |    |                 |
| Budgetüberschuss  |   |                |    | 22.648,37 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |                |    | 11.324,19 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-4.222.340</b> | <b>-4.272.061,29</b>           | <b>-1,18</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>2.738.980</b>  | <b>3.129.677,05</b>            | <b>-14,26</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 7.200             | 6.796,90                       | 5,60                               |
| Erstattungen  | 320.000           | 331.300,00                     | -3,53                              |
| innere Verrechnungen                                  | 10.200            | 10.200,00                      | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 2.401.580         | 2.781.380,15                   | -15,81                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-6.961.320</b> | <b>-7.401.738,34</b>           | <b>-6,33</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -6.184.390        | -6.011.625,00                  | 2,79                               |
| Beihilfe  | 0                 | -649.352,68                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -136.830          | -116.082,72                    | 15,16                              |
| Erstattungen  | -22.000           | 0,00                           | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -618.100          | -624.677,94                    | -1,06                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -4.222.340           | -4.272.061,29                  | -1,18                              |
| bereinigte Einnahmen   | 2.738.980            | 3.129.677,05                   | -14,26                             |
| bereinigte Ausgaben  | -6.961.320           | -7.401.738,34                  | -6,33                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -34,00               | -34,40                         | -1,18                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 39,35                | 42,28                          | -7,47                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 49,81                | 48,41                          | 2,79                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40150  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Leopold-Ullstein-Realschule  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für die staatliche Leopold-Ullstein-Realschule und muss einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb gewährleisten. An der Schule gibt es eine gebundene und eine offene Ganztagschule. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe/Klasse leisten. Aktuell befinden sich im gebundenen Ganztagszug drei Klassen und in der offenen zwei Gruppen.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

entfällt

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2210.1622 - Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und da nur noch hauptsächlich Fürther Schüler aufgenommen werden sollen, reduzierten sich die Einnahmen erheblich.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Budget ist weitgehend ausgeglichen. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen bei anderen HHSt. ausgeglichen werden.  
2210.6790 5400 - Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.  
Das Budget schloss mit einem Überschuss ab, den die Schulleitung dringend für die Anschaffung von Beamern und PCs benötigt, da die zugeteilten Mittel aus der allgemeinen Beschaffungspauschale hierfür nicht ausreichen.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Reduzierung der Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen und die Mehrkosten bei den Gebäudebewirtschaftungskosten haben Einfluss auf den Ausgabendeckungsgrad. Diese Komponenten sind vom SchvA nicht beeinflussbar.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

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

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                    |                    |
| 2210                          | 1300   | 0000     | 4000 | Erlös aus Verkäufen               | 500,00             | 0,00               |
| 2210                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00               | 0,00               |
| 2210                          | 1555   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00               | 0,00               |
| 2210                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00             | 126,53             |
| 2210                          | 1599   | 0000     | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 0,00               | 414,22             |
| 2210                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 70.000,00          | 55.300,00          |
| 2210                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 2210                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00               | 2.935,00           |
| 2210                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00               |
| 2210                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>80.800,00 €</b> | <b>68.975,75 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                 |               |               |
|------------------------------------|------|------|------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 2210                               | 4600 | 0000 | GESP | Umzugskostenvergütungen für Hau | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |            |            |
|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|------------|
| 2210 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 500,00     | 1.927,95   |
| 2210 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 2.000,00   | 1.850,88   |
| 2210 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 7.300,00   | 1.393,39   |
| 2210 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       | 0,00       |
| 2210 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 3.000,00   | 7.970,07   |
| 2210 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden        | 0,00       | 2.685,00   |
| 2210 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauzinsen                          | 130.200,00 | 130.195,00 |
| 2210 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 13.300,00  | 3.337,90   |
| 2210 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 7.000,00   | 71,38      |
| 2210 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 800,00     | 822,69     |
| 2210 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 7.300,00   | 6.960,56   |
| 2210 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 2.800,00   | 0,00       |
| 2210 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 3.800,00   | 140,24     |
| 2210 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 9.000,00   | 9.903,43   |
| 2210 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00     | 143,70     |
| 2210 | 5810 | 1000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta   | 0,00       | 0,00       |
| 2210 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 300,00     | 491,56     |
| 2210 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                  | 400,00     | 1.049,40   |
| 2210 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 11.200,00  | 7.779,79   |
| 2210 | 6410 | 0000 | 4000 | Versicherungen                        | 0,00       | 32,95      |
| 2210 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00       | 13,24      |
| 2210 | 6413 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina    | 0,00       | 0,00       |
| 2210 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 3.500,00   | 2.116,51   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2210                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 2.800,00            | 2.555,12            |
| 2210                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 200,00              | 307,64              |
| 2210                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                  | 1.500,00            | 1.823,91            |
| 2210                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate         | 2.700,00            | 0,00                |
| 2210                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                | 0,00                |
| 2210                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten        | 0,00                | 93,08               |
| 2210                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                | 180,00              |
| 2210                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 10.000,00           | 11.000,00           |
| 2210                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde  | 20.000,00           | 16.500,00           |
| 2210                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 422.900,00          | 439.809,58          |
| 2210                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 200,00              | 26,47               |
| 2210                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 600,00              | 546,51              |
| 2210                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 71,88               |
| 2210                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 1.020,00            |
| 2210                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 20.100,00           | 19.149,39           |
| 2210                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.800,00            | 5.705,33            |
| 2210                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.200,00            | 0,00                |
| 2210                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.400,00            | 2.806,51            |
| 2210                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.700,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>704.600,00 €</b> | <b>680.481,06 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 2210                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 2210                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>80.800,00 €</b>   | <b>68.975,75 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>704.600,00 €</b>  | <b>680.481,06 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-623.800,00 €</b> | <b>-611.505,31 €</b> |

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

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 2210                          | 1390 | 0000 | 4000 | Erlös aus Verkäufen               | 500,00             |
| 2210                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00               |
| 2210                          | 1555 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00               |
| 2210                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00             |
| 2210                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 0,00               |
| 2210                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 50.000,00          |
| 2210                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 10.200,00          |
| 2210                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00               |
| 2210                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               |
| 2210                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>60.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |            |
|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|
| 2210 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 500,00     |
| 2210 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       |
| 2210 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 3.000,00   |
| 2210 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 2.000,00   |
| 2210 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00       |
| 2210 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 130.200,00 |
| 2210 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 13.300,00  |
| 2210 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 7.000,00   |
| 2210 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur         | 800,00     |
| 2210 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 7.300,00   |
| 2210 | 5715 | 1000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 2.800,00   |
| 2210 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 3.800,00   |
| 2210 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 9.000,00   |
| 2210 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00     |
| 2210 | 5810 | 1000 | GESP | Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag  | 0,00       |
| 2210 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 300,00     |
| 2210 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                       | 400,00     |
| 2210 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                            | 7.300,00   |
| 2210 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 11.200,00  |
| 2210 | 6410 | 0000 | 4000 | Versicherungen                        | 0,00       |
| 2210 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00       |
| 2210 | 6413 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina    | 0,00       |
| 2210 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf               | 3.500,00   |
| 2210 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 2.800,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2210                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 200,00              |
| 2210                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                       | 1.200,00            |
| 2210                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 2.700,00            |
| 2210                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                |
| 2210                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                    | 0,00                |
| 2210                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                |
| 2210                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 11.000,00           |
| 2210                                 | 6710   | 2000     | 4000 | Erstattungen an das Land (gebunde  | 22.000,00           |
| 2210                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 450.000,00          |
| 2210                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 500,00              |
| 2210                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 600,00              |
| 2210                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 2210                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2210                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 20.100,00           |
| 2210                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.800,00            |
| 2210                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.200,00            |
| 2210                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.400,00            |
| 2210                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.700,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>734.700,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 2210                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 2210                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>60.800,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>734.700,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-673.900,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40150

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget  
Leopold-Ullstein-Realschule

|  |   |              |    |               |
|--|---|--------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 80.800,00 €  | RE | 68.975,75 €   |
| Ausgaben   | Ansatz  | 704.600,00 € | RE | 680.481,06 €  |
| Ergebnis   |   |              | RE | -611.505,31 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |              |    | -623.800,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |              |    | 12.294,69 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |              |    | -6.225,28 €   |
|  | davon   |              |    |               |
|  | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                   | - 6.225,28 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |              |    | 31.436,05 €   |
|  | davon   |              |    |               |
|  | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen | 16.736,05 €  |    |               |
|  | Schulbeiträge                                   | 14.700,00 €  |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |    | 0,00 €        |
|  | davon   |              |    |               |
|  | NN  | - €          |    |               |
| Budgetüberschuss   |   |              |    | 37.505,46 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |              |    | 18.752,73 €   |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-673.900</b>   | <b>-611.505,31</b>             | <b>9,26</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>60.800</b>     | <b>68.975,75</b>               | <b>-13,45</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 600               | 540,75                         | 9,88                               |
| Erstattungen  | 50.000            | 55.300,00                      | -10,60                             |
| innere Verrechnungen                                  | 10.200            | 10.200,00                      | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 2.935,00                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-734.700</b>   | <b>-680.481,06</b>             | <b>7,38</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -130.200          | -130.195,00                    | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -79.200           | -53.650,39                     | 32,26                              |
| Erstattungen  | -33.000           | -27.500,00                     | 16,67                              |
| innere Verrechnungen                                  | -492.300          | -469.135,67                    | 4,71                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -673.900             | -611.505,31                    | 9,26                               |
| bereinigte Einnahmen   | 60.800               | 68.975,75                      | -13,45                             |
| bereinigte Ausgaben  | -734.700             | -680.481,06                    | 7,38                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -5,43                | -4,92                          | 9,26                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 8,28                 | 10,14                          | -22,49                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40200  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Helene-Lange-Gymnasium   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Helene-Lange-Gymnasium. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. An der Schule befindet sich eine offene Ganztagschule mit aktuell 4 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe leisten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese liegen nicht im Verantwortungsbereich des SchwAs.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2300.1622 - Aufgrund von schwankenden Schülerzahlen sind die Einnahmen von Gastschulbeiträgen schwer zu schätzen. Die Mindereinnahme wurde beim Budgetabschluss neutralisiert.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Budget ist weitgehend ausgeglichen und schloss mit einem Überschuss ab. Die Gebäudebewirtschaftungskosten und interne Verrechnung der ITK-Leistungen sind durch das SchvA nicht steuerbar.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer Abweichungen geben.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Ab dem Schuljahr 2018/19 wird in Bayern wieder das G9 eingeführt.

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

## U-Amtsbudget-Nr.: 40200 Helene-Lange-Gymnasium

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 2300                          | 1410   | 0000     | 4000 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 15.000,00           | 10.076,47           |
| 2300                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                | 0,00                |
| 2300                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              | 0,00                |
| 2300                          | 1599   | 0000     | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                | 0,00                |
| 2300                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 198.000,00          | 165.825,00          |
| 2300                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 40.900,00           | 40.900,00           |
| 2300                          | 1710   | 0001     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.500,00            | 3.238,75            |
| 2300                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00                | 0,00                |
| 2300                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                | 0,00                |
| 2300                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>255.500,00 €</b> | <b>220.040,22 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |              |               |               |
|------------------------------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|
| 2300                               | 4600 | 0000 | GESP | Umzugskosten | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |              | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |           |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2300 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 600,00    | 615,45    |
| 2300 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 4.200,00  | 4.590,36  |
| 2300 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 26.900,00 | 29.306,58 |
| 2300 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      | 0,00      |
| 2300 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 8.000,00  | 6.520,45  |
| 2300 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden        | 0,00      | 0,00      |
| 2300 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 2300 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 22.100,00 | 18.780,66 |
| 2300 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 1.500,00  | 1.401,48  |
| 2300 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 500,00    | 1.752,29  |
| 2300 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 900,00    | 24,75     |
| 2300 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 9.100,00  | 4.536,02  |
| 2300 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 300,00    | 0,00      |
| 2300 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 10.000,00 | 7.744,56  |
| 2300 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00    | 0,00      |
| 2300 | 5817 | 0000 | GESP | Kosten f. Sozialpraktikum             | 0,00      | 0,00      |
| 2300 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 500,00    | 1.017,63  |
| 2300 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                  | 1.200,00  | 1.204,96  |
| 2300 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 7.000,00  | 4.552,58  |
| 2300 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      | 321,73    |
| 2300 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf               | 5.000,00  | 4.845,95  |
| 2300 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 1.900,00  | 413,02    |
| 2300 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 200,00    | 196,19    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2300                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                  | 2.500,00              | 2.624,58            |
| 2300                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate         | 200,00                | 0,00                |
| 2300                                 | 6580   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00                  | 0,00                |
| 2300                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten        | 400,00                | 0,00                |
| 2300                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00                | 30,00               |
| 2300                                 | 6650   | 0000     | 4000 | Schulpartnerschaften               | 2.000,00              | 0,00                |
| 2300                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 20.000,00             | 22.000,00           |
| 2300                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 1.046.100,00          | 832.558,46          |
| 2300                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 9.000,00              | 12.255,78           |
| 2300                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00                | 426,62              |
| 2300                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                  | 229,70              |
| 2300                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 2.400,00            |
| 2300                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.000,00             | 9.860,20            |
| 2300                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.100,00             | 10.159,23           |
| 2300                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.900,00              | 0,00                |
| 2300                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.400,00              | 4.013,87            |
| 2300                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.600,00              | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>1.226.200,00 €</b> | <b>989.883,10 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2300                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00               | 0,00          |
| 2300                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -2.800,00          | 0,00          |
| 2300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.800,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>255.500,00 €</b>   | <b>220.040,22 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.223.400,00 €</b> | <b>989.883,10 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-967.900,00 €</b>  | <b>-769.842,88 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40200 Helene-Lange-Gymnasium

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 2300                          | 1410 | 0000 | 4000 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 15.000,00           |
| 2300                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                |
| 2300                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              |
| 2300                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                |
| 2300                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 160.000,00          |
| 2300                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 40.900,00           |
| 2300                          | 1710 | 0001 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 1.500,00            |
| 2300                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00                |
| 2300                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                |
| 2300                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>217.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 2300 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 600,00    |
| 2300 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      |
| 2300 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 8.000,00  |
| 2300 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 4.200,00  |
| 2300 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00      |
| 2300 | 5360 | 0000 | 2000 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen          | 5.500,00  |
| 2300 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 22.100,00 |
| 2300 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 1.500,00  |
| 2300 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 500,00    |
| 2300 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 900,00    |
| 2300 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 9.100,00  |
| 2300 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 300,00    |
| 2300 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 9.000,00  |
| 2300 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00    |
| 2300 | 5817 | 0000 | GESP | Kosten f.Sozialpraktikum              | 0,00      |
| 2300 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 500,00    |
| 2300 | 6314 | 0000 | 4000 | Städtepartnerschaften u.Ä.            | 1.200,00  |
| 2300 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                       | 1.200,00  |
| 2300 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                            | 30.550,00 |
| 2300 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 7.000,00  |
| 2300 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      |
| 2300 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf               | 5.000,00  |
| 2300 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 1.900,00  |
| 2300 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 200,00    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 2300                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                       | 2.200,00              |
| 2300                                 | 6531   | 0000     | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 200,00                |
| 2300                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                    | 400,00                |
| 2300                                 | 6589   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00                  |
| 2300                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00                |
| 2300                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 22.000,00             |
| 2300                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 900.000,00            |
| 2300                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 9.000,00              |
| 2300                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00                |
| 2300                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 300,00                |
| 2300                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  |
| 2300                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.000,00             |
| 2300                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.100,00             |
| 2300                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.900,00              |
| 2300                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.400,00              |
| 2300                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.600,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>1.083.950,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 2300                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00               |
| 2300                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -1.000,00          |
| 2300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-1.000,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>217.500,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.082.950,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-865.450,00 €</b>  |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40200

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget  
Helene-Lange-Gymnasium

|   |  |                |    |                      |
|---|--|----------------|----|----------------------|
| Einnahmen   | Ansatz   | 255.500,00 €   | RE | - DM<br>220.040,22 € |
| Ausgaben  | Ansatz   | 1.223.400,00 € | RE | 989.883,10 €         |
| Ergebnis  |  |                | RE | -769.842,88 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan   |  |                |    | -967.900,00 €        |
| Zwischenergebnis  |  |                |    | 198.057,12 €         |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |  |                |    | -219.866,33 €        |
|   | davon  |                |    |                      |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                    | - 9.580,57 €   |    |                      |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen  | - 210.285,76 € |    |                      |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen   |  |                |    | 34.175,00 €          |
|   | davon  |                |    |                      |
|   | Mittelbereitstellung<br>(Personalkostenzuschuss) | 2.000,00 €     |    |                      |
|   | Schulbeiträge                                    | 32.175,00 €    |    |                      |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | 0,00 €               |
|   | davon  |                |    |                      |
|   | NN   | - €            |    |                      |
| Budgetüberschuss  |  |                |    | 12.365,79 €          |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |  |                |    | 6.182,89 €           |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-865.450</b>   | <b>-769.842,88</b>             | <b>11,05</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>217.500</b>    | <b>220.040,22</b>              | <b>-1,17</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 15.100            | 10.076,47                      | 33,27                              |
| Erstattungen  | 160.000           | 165.825,00                     | -3,64                              |
| innere Verrechnungen                                  | 40.900            | 40.900,00                      | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 1.500             | 3.238,75                       | -115,92                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.082.950</b> | <b>-989.883,10</b>             | <b>8,59</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -5.500            | -5.500,00                      | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -106.750          | -90.479,24                     | 15,24                              |
| Erstattungen  | -22.000           | -22.000,00                     | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -949.700          | -871.903,86                    | 8,19                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 1.000             | 0,00                           | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -866.450             | -769.842,88                    | 11,15                              |
| bereinigte Einnahmen   | 217.500              | 220.040,22                     | -1,17                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.083.950           | -989.883,10                    | 8,68                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -6,98                | -6,20                          | 11,15                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 20,07                | 22,23                          | -10,78                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40210  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Heinrich-Schliemann-Gymnasium  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Das Gymnasium bietet als einziges der drei Fürther Gymnasien einen musischen Zweig an. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagschule mit derzeit 2 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe leisten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2310.1622 - Schülerzahlen sind schwer zu schätzen und fallen jedes Jahr anders aus.

2310,1698 9999 - Durch die Sperrung der Turnhalle am Helmplatz konnte dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch die Sportvereine nicht in voller Höhe verrechnet werden.

### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung über-

|   |
|---|
| planmäßiger Kräfte, Aushilfen)  |
| Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| 2310.6710 5400 - Die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht beeinflussbar.<br>Ansonsten ist das Budget weitgehend ausgeglichen und schloss mit einem geringen Budgetüberschuss ab. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten sind vom SchvA nicht steuerbar.   |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Nach wie vor ist die Raumsituation angespannt und es müssen weiterhin Räumlichkeiten im City-Center angemietet werden, Bistlang wurde noch keine Entscheidung getroffen, ob ein Neubau oder ein Anbau bzw. Umbau der alten Feuerwache erfolgen wird. Durch die Sanierung der alten Turnhalle am Helmplatz hat sich der Sportunterricht etwas normalisiert. Die Schulleitung wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umgehen, so dass ein Budgetfehlbetrag vermieden werden kann. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Ab dem Schuljahr 2018/19 wird in Bayern wieder das G9 eingeführt.   |

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40210    Heinrich-Schliemann-  
Gymnasium**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 2310                          | 1410   | 0000     | 4000 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 0,00                | 974,00              |
| 2310                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                | 331,66              |
| 2310                          | 1555   | 0100     | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00                | 0,00                |
| 2310                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              | -151,57             |
| 2310                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 185.000,00          | 220.275,00          |
| 2310                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 10.200,00           | 3.400,00            |
| 2310                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00                | 0,00                |
| 2310                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                | 0,00                |
| 2310                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
|                               |        |          |      |                                   |                     |                     |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>195.300,00 €</b> | <b>224.829,09 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |               |               |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 2310                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          | 0,00          |
| 2310                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00          | 0,00          |
|                                    |      |      |      |                                      |               |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |           |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2310 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 400,00    | 114,68    |
| 2310 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 4.000,00  | 4.204,68  |
| 2310 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 28.000,00 | 28.822,30 |
| 2310 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      | 0,00      |
| 2310 | 5218 | 4000 | GESP | Betrieb Schülerkopierer               | 0,00      | 0,00      |
| 2310 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 4.100,00  | 2.648,93  |
| 2310 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden        | 0,00      | 0,00      |
| 2310 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 0,00      | 1.387,95  |
| 2310 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 11.500,00 | 11.846,85 |
| 2310 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 1.600,00  | 670,33    |
| 2310 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 3.600,00  | 2.208,52  |
| 2310 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 2.400,00  | 1.375,40  |
| 2310 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 21.000,00 | 22.932,27 |
| 2310 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00    | 0,00      |
| 2310 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 400,00    | 495,54    |
| 2310 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                  | 250,00    | 619,70    |
| 2310 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 6.000,00  | 3.166,70  |
| 2310 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      | 7,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2310                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 3.500,00            | 2.693,24            |
| 2310                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 1.000,00            | 1.125,35            |
| 2310                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 400,00              | 45,42               |
| 2310                                 | 6521   | 0000     | 4000 | Postgebühren etc.                  | 1.500,00            | 1.246,22            |
| 2310                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                | 0,00                |
| 2310                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten        | 200,00              | 1.237,60            |
| 2310                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00              | 60,00               |
| 2310                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 15.000,00           | 11.000,00           |
| 2310                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 458.000,00          | 378.721,89          |
| 2310                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 3.900,00            | 1.097,64            |
| 2310                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00              | 426,62              |
| 2310                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 0,00                | 0,00                |
| 2310                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 0,00                |
| 2310                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 958,16              |
| 2310                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 13.000,00           | 6.736,44            |
| 2310                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.800,00            | 6.483,29            |
| 2310                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00            | 0,00                |
| 2310                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00            | 2.563,19            |
| 2310                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>595.550,00 €</b> | <b>494.895,91 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2310                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | -1.178,00          | 0,00          |
| 2310                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -1.270,00          | 0,00          |
| 2310                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00          |
| 2310                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.448,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>195.300,00 €</b>  | <b>224.829,09 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>593.102,00 €</b>  | <b>494.895,91 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-397.802,00 €</b> | <b>-270.066,82 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 40210 Heinrich-Schliemann-  
Gymnasium**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 2310                          | 1410 | 0000 | 4000 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 0,00                |
| 2310                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze            | 0,00                |
| 2310                          | 1555 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh | 0,00                |
| 2310                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              |
| 2310                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 210.000,00          |
| 2310                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 10.200,00           |
| 2310                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00                |
| 2310                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                |
| 2310                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>220.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |               |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|
| 2310                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00          |
| 2310                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00          |
| 2310                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00          |
| 2310                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00          |
| 2310                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          |
| 2310                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00          |
| 2310                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00          |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 2310 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- statur     | 400,00    |
| 2310 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      |
| 2310 | 5218 | 4000 | GESP | Betrieb Schülerkopierer               | 0,00      |
| 2310 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 4.100,00  |
| 2310 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 4.000,00  |
| 2310 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A      | 0,00      |
| 2310 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 0,00      |
| 2310 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 11.500,00 |
| 2310 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 1.600,00  |
| 2310 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 3.600,00  |
| 2310 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 2.400,00  |
| 2310 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 19.730,00 |
| 2310 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 100,00    |
| 2310 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 400,00    |
| 2310 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                       | 250,00    |
| 2310 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                            | 31.650,00 |
| 2310 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 6.000,00  |
| 2310 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2310                                 | 6500   | 0000     | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 3.500,00            |
| 2310                                 | 6510   | 0000     | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 1.000,00            |
| 2310                                 | 6520   | 0000     | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 100,00              |
| 2310                                 | 6525   | 0000     | 4000 | Postgebühren                       | 1.200,00            |
| 2310                                 | 6541   | 0000     | 4000 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                |
| 2310                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                    | 200,00              |
| 2310                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00              |
| 2310                                 | 6710   | 1000     | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G | 11.000,00           |
| 2310                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 440.000,00          |
| 2310                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 3.900,00            |
| 2310                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00              |
| 2310                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 300,00              |
| 2310                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 2310                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2310                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 13.000,00           |
| 2310                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.800,00            |
| 2310                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00            |
| 2310                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00            |
| 2310                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>575.630,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 2310                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | -1.178,00          |
| 2310                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | 0,00               |
| 2310                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               |
| 2310                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-1.178,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>220.300,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>574.452,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-354.152,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40210

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Heinrich-Schliemann-Gymn.**

|   |  |               |    |               |
|---|--|---------------|----|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz   | 195.300,00 €  | RE | 224.829,09 €  |
| Ausgaben  | Ansatz   | 593.102,00 €  | RE | 494.895,91 €  |
| Ergebnis  |  |               | RE | -270.066,82 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |  |               |    | -397.802,00 € |
| Zwischenergebnis  |  |               |    | 127.735,18 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |  |               |    | -127.577,58 € |
|   | davon  |               |    |               |
|   | Mittelbereitstellungen<br>(Personalkostenzuschuss) | - 2.500,00 €  |    |               |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                         | - 7.722,11 €  |    |               |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen    | - 82.080,47 € |    |               |
|   | Schulbeiträge                                      | - 35.275,00 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen   |  |               |    | 6.800,00 €    |
|   | davon  |               |    |               |
|   | Benutzung der Turnhallen durch<br>Sportvereine     | 6.800,00 €    |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |               |    | 0,00 €        |
|   | davon  |               |    |               |
|   | NN   | - €           |    |               |
| Budgetüberschuss  |  |               |    | 6.957,60 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |  |               |    | 3.478,80 €    |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-354.152</b>   | <b>-270.066,82</b>             | <b>23,74</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>220.300</b>    | <b>224.829,09</b>              | <b>-2,06</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 100               | 1.154,09                       | -1.054,09                          |
| Erstattungen  | 210.000           | 220.275,00                     | -4,89                              |
| innere Verrechnungen                                  | 10.200            | 3.400,00                       | 66,67                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-574.452</b>   | <b>-494.895,91</b>             | <b>13,85</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | -1.387,95                      | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -91.830           | -85.520,73                     | 6,87                               |
| Erstattungen  | -11.000           | -11.000,00                     | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -472.800          | -396.987,23                    | 16,03                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 1.178             | 0,00                           | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -355.330             | -270.066,82                    | 24,00                              |
| bereinigte Einnahmen   | 220.300              | 224.829,09                     | -2,06                              |
| bereinigte Ausgaben  | -575.630             | -494.895,91                    | 14,03                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,86                | -2,17                          | 24,00                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 38,27                | 45,43                          | -18,70                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40220  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Hardenberg-Gymnasium   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachauswands für das staatliche Hardenberg-Gymnasiums. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu den Schulbetrieb während des Unterrichtsjahres aufrecht zu erhalten. Das Lehrpersonal liegt im Verantwortungsbereich des Staates. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagschule mit der derzeit 6 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Schulaufwandträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 5.500 € je Gruppe leisten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2320.1622 - Schülerzahlen sind schwer zu schätzen und fallen jedes Jahr anders aus.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2320.5710 - Etliche Anschaffungen mussten aufgrund der Höhe im Vermögenshaushalt verbucht werden, deshalb wurden Mittel auch vom Verwaltungshaushalt dorthin transferiert.

2320.6710 1000 - Kommunaler Anteil OGS pro Gruppe/Schuljahr derzeit 5.500 €.

ITK-Leistungen und Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen sind vom SchvA nicht beeinflussbar.

Ansonsten ist das Budget weitgehend ausgeglichen und schloss mit einem geringen Budgetüberschuss ab.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Erhöhung der Gebäudebewirtschaftungskosten Ansatz 2016 511.500 €/Ansatz 2017 560.000 €. Diese Kosten sind vom SchvA nicht steuerbar.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Schulleitung wird voraussichtlich mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln den notwendigen Sachaufwand decken können.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Ab dem Schuljahr 2018/19 wird in Bayern wieder das G9 eingeführt.

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

## U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 2320                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              | 357,28              |
| 2320                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 105.000,00          | 113.025,00          |
| 2320                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 30.700,00           | 30.700,00           |
| 2320                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 3.000,00            | 3.442,50            |
| 2320                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                           | 0,00                | 0,00                |
| 2320                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                | 0,00                |
| 2320                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>138.800,00 €</b> | <b>147.524,78 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |            |            |
|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|------------|
| 2320 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 700,00     | 352,06     |
| 2320 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 3.000,00   | 5.594,96   |
| 2320 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag     | 34.700,00  | 37.089,20  |
| 2320 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00       | 0,00       |
| 2320 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 5.000,00   | 7.296,61   |
| 2320 | 5300 | 1000 | 4000 | Miete Turnhalle                       | 0,00       | 786,37     |
| 2320 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 600,00     | 434,20     |
| 2320 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 32.300,00  | 19.400,04  |
| 2320 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C | 5.000,00   | 2.334,03   |
| 2320 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 3.000,00   | 3.220,93   |
| 2320 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 1.400,00   | 2.450,21   |
| 2320 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 6.100,00   | 3.654,27   |
| 2320 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 2.500,00   | 2.327,34   |
| 2320 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 17.000,00  | 16.243,68  |
| 2320 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 300,00     | 300,00     |
| 2320 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 500,00     | 741,18     |
| 2320 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                  | 500,00     | 658,08     |
| 2320 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 7.000,00   | 9.426,38   |
| 2320 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00       | 205,75     |
| 2320 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf               | 5.200,00   | 4.812,08   |
| 2320 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 2.000,00   | 2.910,29   |
| 2320 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 200,00     | 0,00       |
| 2320 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                     | 2.500,00   | 2.202,41   |
| 2320 | 6581 | 0000 | 4000 | Transport- und Frachtkosten           | 800,00     | 102,46     |
| 2320 | 6591 | 0000 | 4000 | Internetaufwendungen                  | 0,00       | 0,00       |
| 2320 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 100,00     | 15,00      |
| 2320 | 6710 | 1000 | 4000 | Personalkostenzuschuss Stadt (offe    | 40.000,00  | 33.000,00  |
| 2320 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 511.500,00 | 515.733,80 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2320                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 9.000,00            | 10.209,33           |
| 2320                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00              | 426,62              |
| 2320                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 100,00              | 118,68              |
| 2320                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 12,00               |
| 2320                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 1.351,88            |
| 2320                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            | 8.277,31            |
| 2320                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.200,00            | 8.070,67            |
| 2320                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            | 0,00                |
| 2320                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00            | 3.799,90            |
| 2320                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>715.300,00 €</b> | <b>703.557,72 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2320                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00               | 0,00          |
| 2320                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -2.000,00          | 0,00          |
| 2320                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00          |
| 2320                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>138.800,00 €</b>  | <b>147.524,78 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>713.300,00 €</b>  | <b>703.557,72 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-574.500,00 €</b> | <b>-556.032,94 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 2320                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi  | 100,00              |
| 2320                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und  | 105.000,00          |
| 2320                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 30.700,00           |
| 2320                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 3.000,00            |
| 2320                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                           | 0,00                |
| 2320                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                |
| 2320                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>138.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 2320 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 700,00    |
| 2320 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric    | 0,00      |
| 2320 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung         | 5.000,00  |
| 2320 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 2.500,00  |
| 2320 | 5300 | 1000 | GESP | Miete Turnhalle                       | 0,00      |
| 2320 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke     | 600,00    |
| 2320 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 32.300,00 |
| 2320 | 5710 | 1000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (offene G | 5.000,00  |
| 2320 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel           | 3.000,00  |
| 2320 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material    | 1.400,00  |
| 2320 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte                | 6.100,00  |
| 2320 | 5723 | 0000 | 4000 | Schülerbücherei                       | 2.500,00  |
| 2320 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung             | 16.500,00 |
| 2320 | 5754 | 0000 | 4000 | Eltern- und Schülermitwirkung         | 300,00    |
| 2320 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf        | 500,00    |
| 2320 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                       | 500,00    |
| 2320 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                            | 37.350,00 |
| 2320 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 7.000,00  |
| 2320 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00      |
| 2320 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 5.200,00  |
| 2320 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften              | 2.000,00  |
| 2320 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                    | 200,00    |
| 2320 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                          | 2.300,00  |
| 2320 | 6587 | 0000 | 4000 | Transportkosten                       | 800,00    |
| 2320 | 6591 | 0000 | GESP | Internetaufwendungen                  | 0,00      |
| 2320 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 100,00    |
| 2320 | 6710 | 1000 | 4000 | Erstattungen an das Land (offene G    | 38.500,00 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2320                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 560.000,00          |
| 2320                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 17.300,00           |
| 2320                                 | 6790   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 400,00              |
| 2320                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 100,00              |
| 2320                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 2320                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2320                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            |
| 2320                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.200,00            |
| 2320                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            |
| 2320                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00            |
| 2320                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>772.050,00 €</b> |

### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------|
| 2320                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00          |
| 2320                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | 0,00          |
| 2320                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00          |
| 2320                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>138.800,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>772.050,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-633.250,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40220

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Hardenberg-Gymnasium**

|   |   |              |            |               |
|---|---|--------------|------------|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 138.800,00 € | RE         | 147.524,78 €  |
| Ausgaben  | Ansatz  | 713.300,00 € | RE         | 703.557,72 €  |
| Ergebnis  |   |              | RE         | -556.032,94 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |              |            | -574.500,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |              |            | 18.467,06 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |              |            | -20.175,14 €  |
|   | davon   |              |            |               |
|   | Mittelbereitstellung<br>(Personalkostenzuschuss)  | -            | 7.000,00 € |               |
|   | Mittelbereitstellung für den<br>Vermögenshaushalt | -            | 3.150,00 € |               |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT                     | -            | 2.000,14 € |               |
|   | Schulbeiträge                                     | -            | 8.025,00 € |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |              |            | 5.443,13 €    |
|   | davon   |              |            |               |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen   | -            | 5.443,13 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |            | 0,00 €        |
|   | davon   |              |            |               |
|   | NN  | -            | €          |               |
| Budgetüberschuss  |   |              |            | 3.735,05 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |              |            | 1.867,53 €    |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-633.250</b>   | <b>-556.032,94</b>             | <b>12,19</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>138.800</b>    | <b>147.524,78</b>              | <b>-6,29</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 100               | 357,28                         | -257,28                            |
| Erstattungen  | 105.000           | 113.025,00                     | -7,64                              |
| innere Verrechnungen                                  | 30.700            | 30.700,00                      | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 3.000             | 3.442,50                       | -14,75                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-772.050</b>   | <b>-703.557,72</b>             | <b>8,87</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -600              | -1.220,57                      | -103,43                            |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -131.250          | -121.336,96                    | 7,55                               |
| Erstattungen  | -38.500           | -33.000,00                     | 14,29                              |
| innere Verrechnungen                                  | -601.700          | -548.000,19                    | 8,92                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -633.250             | -556.032,94                    | 12,19                              |
| bereinigte Einnahmen   | 138.800              | 147.524,78                     | -6,29                              |
| bereinigte Ausgaben  | -772.050             | -703.557,72                    | 8,87                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -5,10                | -4,48                          | 12,19                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 17,98                | 20,97                          | -16,63                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40250  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Staatl. Berufsschule I   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget der Staatl. Berufsschule I dient vordringlich den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen die Sachaufwendungen für die Lehrwerkstätten bzw. Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2401.1622 - Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen jedes Jahr anders aus.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

|  |
|--|
|  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| <p>2401.6790 5400 - Gebäudebewirtschaftungskosten sind durch das SchvA nicht steuerbar.</p> <p>2401.6721 - Beschulung der Gärtnerklassen (fachpraktischer Unterricht) in Nürnberg, geregelt durch Koop.Vertrag mit der Stadt Nürnberg. Minderausgaben wurden bei der Budgetabrechnung neutralisiert.</p> <p>Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.</p> |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| <p>Durch die vielen nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer höhere Abweichungen geben.</p>  |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr                                     |
| Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| keine  |

Fürth, 31.05.2017  
SchvA  
i. A.

gez. Ute Reiser

## U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 2401                          | 1390   | 0000     | 4000 | Einnahmen aus Verkauf               | 0,00                | 0,00                |
| 2401                          | 1548   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler   | 1.800,00            | 928,16              |
| 2401                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 4.000,00            | 14.043,78           |
| 2401                          | 1621   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 4.500,00            | 2.900,16            |
| 2401                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 630.000,00          | 522.574,38          |
| 2401                          | 1680   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0,00                | 0,00                |
| 2401                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 3.800,00            | 3.831,30            |
| 2401                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 200,00              |
| 2401                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>644.100,00 €</b> | <b>544.477,78 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |           |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 2401 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.900,00  | 1.175,87  |
| 2401 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 3.500,00  | 466,59    |
| 2401 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la    | 18.209,00 | 5.611,68  |
| 2401 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric   | 0,00      | 0,00      |
| 2401 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung        | 8.500,00  | 0,00      |
| 2401 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 2.200,00  | 2.118,25  |
| 2401 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 20.800,00 | 5.179,41  |
| 2401 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur        | 2.700,00  | 2.979,58  |
| 2401 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material   | 12.400,00 | 9.469,18  |
| 2401 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 41.100,00 | 34.120,85 |
| 2401 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung            | 250,00    | 393,00    |
| 2401 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein     | 9.000,00  | 9.354,98  |
| 2401 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 600,00    | 599,71    |
| 2401 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                 | 700,00    | 992,10    |
| 2401 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 3.400,00  | 1.052,02  |
| 2401 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 3.300,00  | 4.772,88  |
| 2401 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.900,00  | 1.602,35  |
| 2401 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 3.400,00  | 3.084,19  |
| 2401 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 600,00    | 505,48    |
| 2401 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                    | 1.500,00  | 1.622,79  |
| 2401 | 6531 | 0000 | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate           | 200,00    | 0,00      |
| 2401 | 6580 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 600,00    | 534,79    |
| 2401 | 6581 | 0000 | 4000 | Transport- und Frachtkosten          | 900,00    | 619,64    |
| 2401 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 50,00     | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2401                                 | 6721   | 0000     | 4000 | Erstattungen an Gemeinden und Ge   | 89.400,00           | 69.831,39           |
| 2401                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 502.000,00          | 437.713,30          |
| 2401                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 1.200,00            | 1.642,12            |
| 2401                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 200,00              | 209,84              |
| 2401                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 0,00                | 0,00                |
| 2401                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                | 92,50               |
| 2401                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 62,00               |
| 2401                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 1.533,34            |
| 2401                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00           | 11.244,28           |
| 2401                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.700,00            | 1.050,60            |
| 2401                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            | 1.725,96            |
| 2401                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.200,00            | 1.410,17            |
| 2401                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>756.209,00 €</b> | <b>612.770,84 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | 0,00          | 0,00          |
| 2401                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00          | 0,00          |
| 2401                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                     |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>644.100,00 €</b>  | <b>544.477,78 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>756.209,00 €</b>  | <b>612.770,84 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-112.109,00 €</b> | <b>-68.293,06 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2401                          | 1390 | 0000 | 4000 | Einnahmen aus Verkauf               | 0,00                |
| 2401                          | 1548 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler)  | 900,00              |
| 2401                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 4.000,00            |
| 2401                          | 1553 | 0000 | 3040 | Regressansprüche                    | 0,00                |
| 2401                          | 1621 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 4.000,00            |
| 2401                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 550.000,00          |
| 2401                          | 1680 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0,00                |
| 2401                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 3.000,00            |
| 2401                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 2401                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>561.900,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|
| 2401 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 1.900,00  |
| 2401 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric   | 0,00      |
| 2401 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung        | 8.500,00  |
| 2401 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 3.500,00  |
| 2401 | 5310 | 0000 | 4000 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 2.200,00  |
| 2401 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 20.800,00 |
| 2401 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur        | 2.700,00  |
| 2401 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material   | 12.400,00 |
| 2401 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 41.100,00 |
| 2401 | 5751 | 0000 | 4000 | Eigene Schülerbeförderung            | 250,00    |
| 2401 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein     | 7.000,00  |
| 2401 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 600,00    |
| 2401 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                      | 700,00    |
| 2401 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                           | 18.209,00 |
| 2401 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 3.400,00  |
| 2401 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 3.300,00  |
| 2401 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.900,00  |
| 2401 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 3.300,00  |
| 2401 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 600,00    |
| 2401 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                         | 1.400,00  |
| 2401 | 6531 | 0000 | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 200,00    |
| 2401 | 6587 | 0000 | 4000 | Transportkosten                      | 900,00    |
| 2401 | 6589 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 600,00    |
| 2401 | 6610 | 0000 | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 50,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2401                                 | 6721   | 0000     | 4000 | Erstattungen an Gemeinden und Ge   | 89.400,00           |
| 2401                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 460.000,00          |
| 2401                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 3.000,00            |
| 2401                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 200,00              |
| 2401                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 0,00                |
| 2401                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 100,00              |
| 2401                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 2401                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2401                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00           |
| 2401                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 8.700,00            |
| 2401                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            |
| 2401                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.200,00            |
| 2401                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>713.909,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 2401                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 2401                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>561.900,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>713.909,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-152.009,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40250

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget Berufsschule I

|   |   |              |              |               |
|---|---|--------------|--------------|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 644.100,00 € | RE           | 544.477,78 €  |
| Ausgaben  | Ansatz  | 756.209,00 € | RE           | 612.770,84 €  |
| Ergebnis  |   |              | RE           | -68.293,06 €  |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |              |              | -112.109,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |              |              | 43.815,94 €   |
| abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |              |              | -89.359,01 €  |
|   | davon   |              |              |               |
|   | Minderausgaben<br>Gärtnerausbildung             | -            | 19.568,61 €  |               |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                      | -            | 5.945,82 €   |               |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen | -            | 63.844,58 €  |               |
| zuzögl. dem Budget gützusch. Mittelverstärkungen  |   |              |              | 110.220,98 €  |
|   | davon   |              |              |               |
|   | Kostenersatz Umschüler                          |              | 871,84 €     |               |
|   | Blockbeschulung                                 |              | 1.923,52 €   |               |
|   | Schulbeiträge                                   |              | 107.425,62 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |              | 0,00 €        |
|   | davon   |              |              |               |
|   | NN  |              | - €          |               |
| Budgetüberschuss  |   |              |              | 64.677,91 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |              |              | 32.338,96 €   |

**Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-152.009</b>   | <b>-68.293,06</b>              | <b>55,07</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>561.900</b>    | <b>544.477,78</b>              | <b>3,10</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 4.900             | 14.971,94                      | -205,55                            |
| Erstattungen  | 554.000           | 525.474,54                     | 5,15                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 3.000             | 4.031,30                       | -34,38                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-713.909</b>   | <b>-612.770,84</b>             | <b>14,17</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -2.200            | -2.118,25                      | 3,72                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -134.309          | -84.137,09                     | 37,36                              |
| Erstattungen  | -89.400           | -69.831,39                     | 21,89                              |
| innere Verrechnungen                                  | -488.000          | -456.684,11                    | 6,42                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -152.009             | -68.293,06                     | 55,07                              |
| bereinigte Einnahmen   | 561.900              | 544.477,78                     | 3,10                               |
| bereinigte Ausgaben  | -713.909             | -612.770,84                    | 14,17                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,22                | -0,55                          | 55,07                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 78,71                | 88,86                          | -12,89                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40260  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Ludwig-Erhard-Schule, Staatl. Berufsschule II  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget der Staatl. Berufsschule II dient vordringlich den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen hier auch Sachaufwendungen bzw. Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Das Budget unterliegt meistens durch die schwer zu schätzenden Schülerzahlen bei der Blockbeschulung bzw. Heimunterbringung und den Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen Schwankungen.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2402.1698 9999 - Durch die Sperrung einer Halle in der Jahnturnhalle konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch Sportvereine nicht im vollem Umfang verrechnet werden.  
2402.1622 - Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen.  
2402.1770 - Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben abhängig (2402.5759 5310)

### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung über-

|   |
|---|
| planmäßiger Kräfte, Aushilfen)  |
| Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| 2402.5759 5310 - Durch Schwankungen bei den Schülern die bei der Blockbeschulung eine Heimunterbringung benötigen sind die Minderausgaben entstanden. Der Haushaltsansatz beruht auf Schätzungen.<br>2402.5717 - Durch die Sperrung der Jahnturnhalle sind nur geringe Kosten entstanden. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| entfällt  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemittel kann der laufende notwendige Sachaufwand gedeckt werden. Ob das Budget eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| Die Schule bedarf dringend einer Sanierung, damit der Unterrichtsbetrieb den Anforderungen der Betriebe/Unternehmen sowie des Lehrplans erfüllen kann.  |

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

## U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                     |
| 2402                          | 1548   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler)  | 14.000,00           | 16.270,03           |
| 2402                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 3.600,00            | 899,32              |
| 2402                          | 1558   | 0100     | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 100,00              | 70,79               |
| 2402                          | 1599   | 0000     | 4000 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                | 14.850,00           |
| 2402                          | 1621   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 100.000,00          | 81.331,18           |
| 2402                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 450.000,00          | 472.736,00          |
| 2402                          | 1698   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 38.400,00           | 25.600,00           |
| 2402                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 90.000,00           | 51.569,10           |
| 2402                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 700,00              |
| 2402                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                             | 0,00                | 0,00                |
| 2402                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 2402                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>696.100,00 €</b> | <b>664.026,42 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 2402 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 600,00     | 137,78     |
| 2402 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 3.000,00   | 2.992,92   |
| 2402 | 5206 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung tec | 1.000,00   | 0,00       |
| 2402 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la  | 11.800,00  | 6.659,26   |
| 2402 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric | 0,00       | 0,00       |
| 2402 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung      | 10.300,00  | 6.033,10   |
| 2402 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 14.300,00  | 9.765,26   |
| 2402 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 0,00       | 0,00       |
| 2402 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur      | 3.023,00   | 5.731,41   |
| 2402 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia  | 0,00       | 84,82      |
| 2402 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte             | 4.000,00   | 1.460,04   |
| 2402 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein   | 200.000,00 | 127.607,44 |
| 2402 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf     | 300,00     | 0,00       |
| 2402 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.               | 4.200,00   | 2.474,47   |
| 2402 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 12.500,00  | 9.926,56   |
| 2402 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00       | 76,59      |
| 2402 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 5.300,00   | 6.205,55   |
| 2402 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 1.500,00   | 2.508,72   |
| 2402 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 0,00       | 0,00       |
| 2402 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                  | 2.500,00   | 2.633,85   |
| 2402 | 6531 | 0000 | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate         | 2.700,00   | 5.087,70   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2402                                 | 6580   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00              | 249,75              |
| 2402                                 | 6581   | 0000     | 4000 | Transport- und Frachtkosten        | 100,00              | 845,21              |
| 2402                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 50,00               | 0,00                |
| 2402                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 385.100,00          | 379.385,07          |
| 2402                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 2.200,00            | 3.979,13            |
| 2402                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 200,00              | 179,40              |
| 2402                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                | 92,50               |
| 2402                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 93,00               |
| 2402                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 2.365,54            |
| 2402                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00           | 11.415,70           |
| 2402                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.800,00            | 15.480,86           |
| 2402                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            | 0,00                |
| 2402                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.400,00            | 2.810,35            |
| 2402                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00            | 37,80               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>692.873,00 €</b> | <b>606.319,78 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2402                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -2.810,00          | 0,00          |
| 2402                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00          |
| 2402                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00               | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>-2.810,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>696.100,00 €</b> | <b>664.026,42 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>690.063,00 €</b> | <b>606.319,78 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>6.037,00 €</b>   | <b>57.706,64 €</b>  |

## U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2402                          | 1548 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler)  | 15.000,00           |
| 2402                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 3.600,00            |
| 2402                          | 1553 | 0000 | 3040 | Regressansprüche                    | 0,00                |
| 2402                          | 1558 | 0100 | 4020 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 100,00              |
| 2402                          | 1599 | 0000 | 4000 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 2402                          | 1621 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 117.000,00          |
| 2402                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 450.000,00          |
| 2402                          | 1698 | 9999 | 4000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 38.400,00           |
| 2402                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 83.000,00           |
| 2402                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 2402                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                             | 0,00                |
| 2402                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 2402                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>707.100,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|
| 2402 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 600,00     |
| 2402 | 5209 | 0001 | 4000 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 1.000,00   |
| 2402 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric | 0,00       |
| 2402 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung      | 9.300,00   |
| 2402 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 2.500,00   |
| 2402 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 14.300,00  |
| 2402 | 5711 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 0,00       |
| 2402 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur      | 3.023,00   |
| 2402 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia  | 0,00       |
| 2402 | 5717 | 0000 | 4000 | Spiel- und Sportgeräte             | 3.500,00   |
| 2402 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein   | 200.000,00 |
| 2402 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf     | 300,00     |
| 2402 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                    | 4.200,00   |
| 2402 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                         | 10.990,00  |
| 2402 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 12.500,00  |
| 2402 | 6412 | 0100 | 4000 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00       |
| 2402 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 5.300,00   |
| 2402 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften           | 1.400,00   |
| 2402 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                 | 0,00       |
| 2402 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                       | 2.100,00   |
| 2402 | 6531 | 0000 | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 2.700,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 2402                                 | 6587   | 0000     | 4000 | Transportkosten                    | 100,00              |
| 2402                                 | 6589   | 0000     | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00              |
| 2402                                 | 6610   | 0000     | 4000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 50,00               |
| 2402                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 380.000,00          |
| 2402                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 5.200,00            |
| 2402                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb   | 200,00              |
| 2402                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 100,00              |
| 2402                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 2402                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 2402                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 11.000,00           |
| 2402                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.800,00            |
| 2402                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            |
| 2402                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.400,00            |
| 2402                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.900,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>687.563,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------|
| 2402                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | 0,00          |
| 2402                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00          |
| 2402                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>707.100,00 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>687.563,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>19.537,00 €</b>  |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40260

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget Berufsschule II

|   |   |               |    |              |
|---|---|---------------|----|--------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 696.100,00 €  | RE | 664.026,42 € |
| Ausgaben  | Ansatz  | 690.063,00 €  | RE | 606.319,78 € |
| Ergebnis  |   |               | RE | 57.706,64 €  |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |               |    | 6.037,00 €   |
| Zwischenergebnis  |   |               |    | 51.669,64 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |               |    | -49.534,67 € |
|   | davon   |               |    |              |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen   | - 3.935,80 €  |    |              |
|   | Mittelbereitstellung für den<br>Vermögenshaushalt | - 5.300,00 €  |    |              |
|   | Blockbeschulung                                   | - 15.292,84 € |    |              |
|   | Schulbeiträge                                     | - 22.736,00 € |    |              |
|   | Kostenersatz Umschüler                            | - 2.270,03 €  |    |              |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |               |    | 23.499,90 €  |
|   | davon   |               |    |              |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                        | 10.699,90 €   |    |              |
|   | Benutzung der Turnhallen<br>durch Sportvereine    | 12.800,00 €   |    |              |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |               |    | 0,00 €       |
|   | davon   |               |    |              |
|   | NN  | - €           |    |              |
| Budgetüberschuss  |   |               |    | 25.634,87 €  |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |               |    | 12.817,44 €  |

**Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>19.537</b>     | <b>57.706,64</b>               | <b>-195,37</b>                     |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>707.100</b>    | <b>664.026,42</b>              | <b>6,09</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 18.700            | 32.090,14                      | -71,61                             |
| Erstattungen  | 567.000           | 554.067,18                     | 2,28                               |
| innere Verrechnungen                                  | 38.400            | 25.600,00                      | 33,33                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 83.000            | 52.269,10                      | 37,03                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-687.563</b>   | <b>-606.319,78</b>             | <b>11,82</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -274.163          | -190.480,43                    | 30,52                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -413.400          | -415.839,35                    | -0,59                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | 19.537               | 57.706,64                      | -195,37                            |
| bereinigte Einnahmen   | 707.100              | 664.026,42                     | 6,09                               |
| bereinigte Ausgaben  | -687.563             | -606.319,78                    | 11,82                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | 0,16                 | 0,46                           | -195,37                            |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 102,84               | 109,52                         | -6,49                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40270  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Martin-Segitz-Schule, Staatl. Berufsschule III   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget der Staatl. Berufsschule III dient vordringlich dem laufenden Sachaufwand. Gerade bei den Berufsschulen spielen neben den Sachaufwendungen auch die Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle. Die Martin-Segitz-Schule ist eine Berufsschule für ausschließlich technische Berufe mit hoher Innovationsgeschwindigkeit, wie Elektroniker, KFz-Mechatroniker, Systeminformatiker, Mediengestalter Bild und Ton etc. Der Sachbedarf ist deshalb sehr hoch, da das Unterrichtsmaterial immer auf den neuesten Stand der Technik sein muss.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung entstand durch Mehreinnahmen/-ausgaben bei der Gastschulbeiträgen/Gebäudebewirtschaftungskosten. Dies ist durch das SchwA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen/Ausgaben neutralisiert.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHst, 2403.1622 Aufgrund der an den Berufsschulen gebildeten Fachsprengel ist die Schülerzahl schwer zu schätzen.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung über-

|  |
|--|
| planmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.   |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| 2403.5710/5719 - Für höherwertige Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmittel im IT-Bereich sowie für Maschinen und Geräte in den Lehrwerkstätten wurden insgesamt 51.000€ zusätzlich in den Vermögenshaushalt transferiert. |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer höhere Abweichungen geben.  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr  |
| Mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln kann der laufende notwendige Sachaufwand gerade so gedeckt werden. Ob das Budget eingehalten wird, kann zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017   |
| keine   |

Fürth, 31.05.2017

SchvA

i. A.

gez. Ute Reiser

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

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                     |                       |
| 2403                          | 1300   | 0000     | GESP | Erlös aus Verkäufen                 | 0,00                | 0,00                  |
| 2403                          | 1548   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler   | 12.000,00           | 12.630,38             |
| 2403                          | 1549   | 0000     | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 800,00              | 815,33                |
| 2403                          | 1621   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 125.000,00          | 139.380,62            |
| 2403                          | 1622   | 0000     | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 670.000,00          | 761.340,71            |
| 2403                          | 1710   | 0000     | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 100.000,00          | 94.356,90             |
| 2403                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                | 100,00                |
| 2403                          | 1783   | 0000     | 4000 | Spenden                             | 0,00                | 0,00                  |
| 2403                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                  |
| 2403                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>907.800,00 €</b> | <b>1.008.623,94 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 2403 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 750,00     | 0,00       |
| 2403 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.000,00   | 673,22     |
| 2403 | 5206 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung tec   | 500,00     | 0,00       |
| 2403 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege von EDV-An- la    | 38.100,00  | 40.359,00  |
| 2403 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric   | 0,00       | 0,00       |
| 2403 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung        | 4.500,00   | 183,15     |
| 2403 | 5283 | 0000 | 4000 | Anschaffungen etc. aus Spenden       | 0,00       | 0,00       |
| 2403 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 54.400,00  | 13.938,31  |
| 2403 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur        | 1.100,00   | 1.737,44   |
| 2403 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 29.600,00  | 22.401,08  |
| 2403 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein     | 240.000,00 | 233.162,90 |
| 2403 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 100,00     | 171,36     |
| 2403 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                 | 500,00     | 730,00     |
| 2403 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 7.300,00   | 3.280,58   |
| 2403 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 200,00     | 0,00       |
| 2403 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.100,00   | 1.329,76   |
| 2403 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 1.200,00   | 873,10     |
| 2403 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 600,00     | 0,00       |
| 2403 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                    | 1.500,00   | 571,96     |
| 2403 | 6531 | 0000 | 4000 | Bekanntmachungen, Inserate           | 100,00     | 0,00       |
| 2403 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten               | 100,00     | 0,00       |
| 2403 | 6580 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 100,00     | 20,07      |
| 2403 | 6581 | 0000 | 4000 | Transport- und Frachtkosten          | 200,00     | 332,68     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2403                                 | 6650   | 0000     | GESP | Fahrtauslagen der Berufsschul- beir  | 100,00                | 0,00                  |
| 2403                                 | 6760   | 0000     | 4000 | Erstattungen an sonstige öffentliche | 260.000,00            | 263.605,44            |
| 2403                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 474.700,00            | 603.148,45            |
| 2403                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 800,00                | 1.607,65              |
| 2403                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00                | 75,86                 |
| 2403                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb     | 500,00                | 359,28                |
| 2403                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 0,00                  | 92,50                 |
| 2403                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2403                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  | 340,08                |
| 2403                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 10.000,00             | 6.332,08              |
| 2403                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 11.900,00             | 8.237,33              |
| 2403                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.600,00              | 0,00                  |
| 2403                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.800,00              | 2.115,76              |
| 2403                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.200,00              | 152,73                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.151.650,00 €</b> | <b>1.205.831,77 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                 |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 2403                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltssolidierung 2010 - 201 | 0,00          | 0,00          |
| 2403                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                 | 0,00          | 0,00          |
| 2403                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>907.800,00 €</b>   | <b>1.008.623,94 €</b> |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.151.650,00 €</b> | <b>1.205.831,77 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-243.850,00 €</b>  | <b>-197.207,83 €</b>  |

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

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2403                          | 1300 | 0000 | GESP | Erlös aus Verkäufen                 | 0,00                |
| 2403                          | 1548 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze (Umschüler   | 12.000,00           |
| 2403                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze              | 800,00              |
| 2403                          | 1553 | 0000 | 3040 | Regressansprüche                    | 0,00                |
| 2403                          | 1621 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 140.000,00          |
| 2403                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 670.000,00          |
| 2403                          | 1710 | 0000 | 4000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 100.000,00          |
| 2403                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 2403                          | 1783 | 0000 | 4000 | Spenden                             | 0,00                |
| 2403                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 2403                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>922.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                      |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|
| 2403 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 750,00     |
| 2403 | 5209 | 0001 | 4000 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige   | 500,00     |
| 2403 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric   | 0,00       |
| 2403 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung        | 4.500,00   |
| 2403 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 2.000,00   |
| 2403 | 5280 | 1783 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A     | 0,00       |
| 2403 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 54.400,00  |
| 2403 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur        | 1.000,00   |
| 2403 | 5719 | 0000 | 4000 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 29.600,00  |
| 2403 | 5759 | 5310 | 4000 | Sonstige Schulaufwendungen (Hein     | 240.000,00 |
| 2403 | 5910 | 0000 | 4000 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 100,00     |
| 2403 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                      | 500,00     |
| 2403 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                           | 38.100,00  |
| 2403 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 7.300,00   |
| 2403 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                       | 200,00     |
| 2403 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.100,00   |
| 2403 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften             | 1.300,00   |
| 2403 | 6520 | 0000 | 4000 | Fernsprechgebühren                   | 700,00     |
| 2403 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                         | 1.100,00   |
| 2403 | 6531 | 0000 | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 100,00     |
| 2403 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten               | 100,00     |
| 2403 | 6587 | 0000 | 4000 | Transportkosten                      | 200,00     |
| 2403 | 6589 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 100,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2403                                 | 6650   | 0000     | GESP | Fahrtauslagen der Berufsschul- beir  | 0,00                  |
| 2403                                 | 6760   | 0000     | 4000 | Erstattungen an sonstige öffentliche | 260.000,00            |
| 2403                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 620.000,00            |
| 2403                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 2.000,00              |
| 2403                                 | 6791   | 6321     | 4000 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00                |
| 2403                                 | 6793   | 6521     | 4000 | Innere Verrechnung Fernsprechgeb     | 400,00                |
| 2403                                 | 6798   | 6510     | 4000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 100,00                |
| 2403                                 | 6798   | 9999     | 4000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  |
| 2403                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 2403                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 10.000,00             |
| 2403                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 11.900,00             |
| 2403                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.600,00              |
| 2403                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.800,00              |
| 2403                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.200,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.297.750,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 2403                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 2403                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>922.800,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.297.750,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-374.950,00 €</b>  |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 40270

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

|  |  |                |    |                |
|--|--|----------------|----|----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 907.800,00 €   | RE | 1.008.623,94 € |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.151.650,00 € | RE | 1.205.831,77 € |
| Ergebnis   |  |                | RE | -197.207,83 €  |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -243.850,00 €  |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | 46.642,17 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -167.499,49 €  |
|  | davon  |                |    |                |
|  | Blockbeschulung                                  | - 15.574,62 €  |    |                |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | - 8.437,78 €   |    |                |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | - 51.516,00 €  |    |                |
|  | Kostenersatz Umschüler                           | - 630,38 €     |    |                |
|  | Schulbeiträge                                    | - 91.340,71 €  |    |                |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 132.861,54 €   |
|  | davon  |                |    |                |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen       | 129.256,10 €   |    |                |
|  | Mietkosten Schule für Rundfunktechnik            | 3.605,44 €     |    |                |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | 0,00 €         |
|  | davon  |                |    |                |
|  | NN   | - €            |    |                |
| Budgetüberschuss   |  |                |    | 12.004,22 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |    | 6.002,11 €     |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-374.950</b>   | <b>-197.207,83</b>             | <b>47,40</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>922.800</b>    | <b>1.008.623,94</b>            | <b>-9,30</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 12.800            | 13.445,71                      | -5,04                              |
| Erstattungen  | 810.000           | 900.721,33                     | -11,20                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 100.000           | 94.456,90                      | 5,54                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.297.750</b> | <b>-1.205.831,77</b>           | <b>7,08</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -385.650          | -319.764,61                    | 17,08                              |
| Erstattungen  | -260.000          | -263.605,44                    | -1,39                              |
| innere Verrechnungen                                  | -652.100          | -622.461,72                    | 4,55                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -374.950             | -197.207,83                    | 47,40                              |
| bereinigte Einnahmen   | 922.800              | 1.008.623,94                   | -9,30                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.297.750           | -1.205.831,77                  | 7,08                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -3,02                | -1,59                          | 47,40                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 71,11                | 83,65                          | -17,63                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 40300  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Berufsfachschulen f. Hauswirtschaft und Kinderpflege   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die staatlichen Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege sind an die Staatliche Berufsschule I angegliedert. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu, den Schulbetrieb während des Schuljahres aufrecht zu halten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichung entstand hauptsächlich durch Mindereinnahmen bei den Gastschulbeiträgen und Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Dies ist vom SchwA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss werden diese Posten neutralisiert

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHst. 2450.1622 - Die Ansätze werden aufgrund von vorläufigen Schülerzahlen geschätzt.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

|   |
|---|
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Das Budget ist weitgehend ausgeglichen.   |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Durch die vielen nicht beeinflussbaren Komponenten Schülerzahlen, Gastschulbeiträge und Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer größere Abweichungen geben. |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr                                     |
| Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten. |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| keine  |

Fürth, 31.05.2017  
 Schulverwaltungsamt  
 gez.

i. A. Ute Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300      Fachschule Hausw. und  
Kinderpflege**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                  |                    |                    |
|-------------------------------|------|------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2450                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze           | 0,00               | 2.430,00           |
| 2450                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und | 85.000,00          | 78.621,00          |
| 2450                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00               | 0,00               |
| 2450                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag            | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                  | <b>85.000,00 €</b> | <b>81.051,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |  |  |  |  |               |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2450                                 | 5204 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 300,00              | 239,00              |
| 2450                                 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.000,00            | 61,88               |
| 2450                                 | 5208 | 0000 | 4000 | Wartung und Unterhalt der Ver- viel | 1.300,00            | 0,00                |
| 2450                                 | 5209 | 0000 | 4000 | Wartung und Pflege der DV-An- lag   | 800,00              | 287,06              |
| 2450                                 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric  | 0,00                | 0,00                |
| 2450                                 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung       | 1.700,00            | 0,00                |
| 2450                                 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel         | 4.600,00            | 3.201,51            |
| 2450                                 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur       | 500,00              | 445,91              |
| 2450                                 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- materia   | 12.800,00           | 11.636,77           |
| 2450                                 | 6355 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen etc.                | 200,00              | 200,00              |
| 2450                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 2.300,00            | 849,66              |
| 2450                                 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 700,00              | 863,40              |
| 2450                                 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00              | 235,90              |
| 2450                                 | 6521 | 0000 | 4000 | Postgebühren etc.                   | 500,00              | 0,00                |
| 2450                                 | 6531 | 0000 | 4000 | Bekanntmachungen, Insetate          | 300,00              | 0,00                |
| 2450                                 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten              | 0,00                | 0,00                |
| 2450                                 | 6580 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 200,00              | 50,00               |
| 2450                                 | 6581 | 0000 | 4000 | Transport- und Frachtkosten         | 100,00              | 0,00                |
| 2450                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 125.800,00          | 109.223,68          |
| 2450                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              | 0,00                |
| 2450                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.800,00            | 0,00                |
| 2450                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              | 0,00                |
| 2450                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              | 823,24              |
| 2450                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>159.800,00 €</b> | <b>128.118,01 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                    |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2450                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | 0,00          | 0,00          |
| 2450                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>85.000,00 €</b>  | <b>81.051,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>159.800,00 €</b> | <b>128.118,01 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-74.800,00 €</b> | <b>-47.067,01 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300      Fachschule Hausw. und  
Kinderpflege**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                  |                    |
|-------------------------------|------|------|------|----------------------------------|--------------------|
| 2450                          | 1549 | 0000 | 4000 | Sonstige Kostenersätze           | 0,00               |
| 2450                          | 1622 | 0000 | 4000 | Erstattungen durch Gemeinden und | 79.000,00          |
| 2450                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                  | 0,00               |
| 2450                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag            | 0,00               |
|                               |      |      |      |                                  |                    |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                  | <b>79.000,00 €</b> |

**Ausgaben*****Personalausgaben (4)***

|                                    |  |  |  |  |               |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
|                                    |  |  |  |  |               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |  |  |  |  | <b>0,00 €</b> |

***Sachaufwendungen (5/6)***

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 2450                                 | 5200 | 0000 | 4000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 300,00              |
| 2450                                 | 5208 | 0000 | GESP | Wartung und Unterhalt der Ver- viel | 0,00                |
| 2450                                 | 5211 | 0000 | GESP | Anschaffung von Lehr- und Unterric  | 0,00                |
| 2450                                 | 5271 | 0000 | 4000 | Schulausstattung: Beschaffung       | 1.700,00            |
| 2450                                 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 1.000,00            |
| 2450                                 | 5710 | 0000 | 4000 | Lehr- und Unterrichtsmittel         | 4.600,00            |
| 2450                                 | 5712 | 0000 | 4000 | Lehrerbücherei, Fachliteratur       | 500,00              |
| 2450                                 | 5715 | 0000 | 4000 | Werk- und Beschäftigungs- material  | 12.800,00           |
| 2450                                 | 6316 | 0000 | 4000 | Veranstaltungen                     | 200,00              |
| 2450                                 | 6322 | 0000 | 4000 | EDV-Kosten                          | 2.100,00            |
| 2450                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 2.300,00            |
| 2450                                 | 6500 | 0000 | 4000 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 700,00              |
| 2450                                 | 6510 | 0000 | 4000 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00              |
| 2450                                 | 6525 | 0000 | 4000 | Postgebühren                        | 300,00              |
| 2450                                 | 6531 | 0000 | 4000 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am    | 300,00              |
| 2450                                 | 6541 | 0000 | 4000 | Reise- und Fahrtkosten              | 0,00                |
| 2450                                 | 6587 | 0000 | 4000 | Transportkosten                     | 100,00              |
| 2450                                 | 6589 | 0000 | 4000 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 200,00              |
| 2450                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 120.000,00          |
| 2450                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              |
| 2450                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.800,00            |
| 2450                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 2450                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              |
| 2450                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>153.800,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 2450                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>79.000,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>153.800,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-74.800,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

40300

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Fachschule  
für Hausw. u. Kinderpflege

|   |                                    |              |    |              |
|---|------------------------------------|--------------|----|--------------|
| Einnahmen   | Ansatz                             | 85.000,00 €  | RE | 81.051,00 €  |
| Ausgaben  | Ansatz                             | 159.800,00 € | RE | 128.118,01 € |
| Ergebnis  |                                    |              | RE | -47.067,01 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |                                    |              |    | -74.800,00 € |
| Zwischenergebnis  |                                    |              |    | 27.732,99 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |                                    |              |    | -20.376,32 € |
|   | davon                              |              |    |              |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten | 16.576,32 €  |    |              |
|   | ITK-Leistungen<br>KommunalBIT      | 3.800,00 €   |    |              |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |                                    |              |    | 6.379,00 €   |
|   | davon                              |              |    |              |
|   | Schulbeiträge                      | 6.379,00 €   |    |              |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |                                    |              |    | 0,00 €       |
|   | davon                              |              |    |              |
|   | NN                                 | -            | €  |              |
| Budgetüberschuss  |                                    |              |    | 13.735,67 €  |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |                                    |              |    | 6.867,84 €   |

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-74.800</b>    | <b>-47.067,01</b>              | <b>37,08</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>79.000</b>     | <b>81.051,00</b>               | <b>-2,60</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 2.430,00                       | 100,00                             |
| Erstattungen  | 79.000            | 78.621,00                      | 0,48                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-153.800</b>   | <b>-128.118,01</b>             | <b>16,70</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      |                   |                                | 0,00                               |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -27.300           | -18.071,09                     | 33,81                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -126.500          | -110.046,92                    | 13,01                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -74.800              | -47.067,01                     | 37,08                              |
| bereinigte Einnahmen   | 79.000               | 81.051,00                      | -2,60                              |
| bereinigte Ausgaben  | -153.800             | -128.118,01                    | 16,70                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -0,60                | -0,38                          | 37,08                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 51,37                | 63,26                          | -23,16                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 41000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Kulturamt  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2016 führte das Kulturamt (ohne Kulturforum) mit 3,7 Planstellen (eine davon teilweise in Elternzeit) und einer überplanmäßigen Teilzeitkraft (Unterbringungsfall) sehr erfolgreiche, weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkende Veranstaltungen durch - darunter zwei große Festivals:

- 15. Internationales Klezmer Festival Fürth & Jewish Music Today: 4.-13. März 2016

NEU: mit dem Untertitel „Jewish Music today“ wird ganz bewusst ein Beitrag zum wieder erwachten jüdischen Leben im Hier und Jetzt geleistet: Dazu ein Jubiläumsprogramm mit Konzerten internationaler Stars der Szene, Brunches, Musik- und Tanz-Workshops mit ca. 4.000 BesucherInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum

NEU: Danzhoyz - der Tanzball für jiddische und bayerische Tänze mit den Well-Buam

NEU: 9.10.2016 Teilnahme am Erntedankfestzug der Michaeliskirchweih: Klezmer als Teil der Jüdischen Geschichte Fürths.

- LESEN! 2016: 2.-12. Juni 2016

Besonderheiten: Erste LESEN! Kult-Nacht, BuchmarktSchau (Präsentationsplattform für Buchhandlungen, Verlage und lokalen AutorInnen), open-air-Lese Wohnzimmer in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, Balkone als Leseorte und - zur Schärfung des Fürther Literaturprofils: Lesungen mit in Fürth geborenen und noch lebenden, berühmten AutorInnen u.a. die diesjährige Leipziger Buchpreisträgerin Natascha Wodin.

- Soiree im Schloss Burgfarrnbach 2016/2017: 9 Saisonkonzerte bei 100%iger Auslastung

- Verleihung der kulturellen Preise der Stadt Fürth: 13. November 2016

Vergabe von 3 Leonhard und Ida Wolf Preisen, 2 Sonderpreisen Kultur und 3 Kulturförderpreisen mit kostensparender Moderation durch die Kulturamtsleiterin.

-Zusätzlich zu Planung, Organisation und Durchführung von Festivals und Veranstaltungsreihen (inkl. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Abend- und Wochenenddiensten, Abrechnung), kommen einige wichtige und zeitintensive Zuständigkeitsbereiche des Kulturamtes hinzu:

- Kulturförderung: Beratung u. Prüfung sämtlicher Verwendungsnachweise für Projektförderungen u. Jahreszuschussempfänger (Kulturring und Freie Szene)

- Dienstleister: für Kulturschaffende und Kulturinteressierte

- Terminauskunft, Beratung bei Planung und Bewerbung der Veranstaltungen

- Gremienarbeit und Vernetzungen: innerstädtisch und im Großraum: Mitglied im Kultur-  
ausschuss des Bayerischen Städtetags, ARGE Kultur im Großraum, Forum Kultur EMN;  
Projekt Kulturhauptstadt 2025, Repräsentation der Stadt Fürth bei zahlreichen kulturellen  
Veranstaltungen

- Akquisition & Abrechnung von Drittmitteln: z.B. Kulturfonds Bayern, Bayern liest e.V.

Die Höhe der Einnahmen und Sachausgaben hängen im Kulturamt davon ab, welche  
Veranstaltungen im Haushaltsjahr durchgeführt werden:

Das Internationale Klezmer Festival, das Klezmer Intermezzo, das internationale  
figuren.theater.festival sowie die ARGE Projekte finden im 2- oder 3-Jahres Turnus statt.  
Daraus resultieren unterschiedlich hohe Ausgaben und Einnahmen. Außerdem ergeben  
sich „Sonstige Kostenersätze“ meist im Jahr NACH einer Veranstaltungsreihe - oder gar erst  
im übernächsten Jahr -, da aufwändige Verwendungsnachweise z.B. bei staatlichen  
Fördermitteln (Kulturfonds Bayern) eine lange Bearbeitungszeit bei der Regierung nach sich  
ziehen und die Zuschüsse dann erst im Folgejahr eingehen. Dadurch ergeben sich teilweise  
extreme %-Abweichungen zwischen den HH-Ansätzen für 2017 und den Rechnungs-  
ergebnissen des Jahres 2016!

Da sich die Kulturarbeit außerdem in saisonalen Rhythmen abspielt, ist sie nicht in ein  
Kalender- bzw. kameralistisches Haushaltsjahr einzupassen. Zwischen Käm und K besteht  
jedoch Einverständnis, dass deshalb mit HH-Überträgen gearbeitet werden kann. Nur so  
können vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden, z.B. für ein Festival, das im März  
stattfindet. Nur so ist es auch möglich, einmalige, zeitlich befristete Sonderprojekte,  
zusammen mit anderen Städten oder ARGEs z.B. Arge Kultur im Großraum – oder jetzt für  
das Stadterhebungsjubiläum 2018 – durchführen zu können – ohne dafür den Haushalt mit  
extra beantragten Mitteln zu belasten oder das Budget zu überziehen.

1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW  
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

10,26 % – mit Abrundung kein Erläuterungsbedarf. Die Abweichung erklärt sich in 1.3.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

### **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen etc. (-10,94 %)**

Das 10-tägige Internationale Klezmer Festival ist alle 2 Jahre die Einnahmen stärkste  
Veranstaltungsreihe. Deshalb konnten in 2016 nicht planbare Mehreinnahmen aus  
Eintrittsgeldern (HHSt. 3430.1101) erzielt werden.

### **Sonstige Verwaltungseinnahmen (-907,86 %)**

- HHSt. 3430.1549 Sonstige Kostenersätze: Für das ARGE-Projekt net:works im Jahr  
2015 erfolgte die Endabrechnung erst 2016. Somit gab es auch erst 2016 den  
Finanzmittelrückfluss i.H.v. 73.125,00 €.
- Außerdem gelang es, weitere, nicht fest planbare, Einnahmen zu generieren: Beim  
10-tägigen Klezmer Festival wurden vom Bayerischen Rundfunk 5 Konzerte  
mitgeschnitten – für die Aufnahmerechte erhielt K 3.000,00 €;
- „Bayern liest“ unterstützte LESEN! 2016 mit 1.783,98 €.

### **Erstattungen (100%), HH-Ansatz 0.**

Es handelt sich um Erstattungen durch das Bundesamt für Familie für eine BufDi-Stelle

### **Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden (100%), HH-Ansatz 0**

- HHSt. 3430.1782 Sponsoring: Für das Klezmer Festival und LESEN! gaben  
Sponsoren – über das BMPA – Sponsorenmittel i.H.v. 15.018,75 €. Diese Mittel sind  
nicht planbar, deshalb auch nicht mit einem Einnahmeansatz auszustatten.

### **Übertragungs- und Abschlussbuchungen (100%) HH-Ansatz 0**

- HHSt. 3430.1598 Projektmittelübertrag: Wie mit Käm vereinbart, wurden in 2015 bereit gestellte und erwirtschaftete Mittel in das Jahr 2016 übertragen:
- 7.500,00 € für die Kulturpreisverleihung 2016 (findet im 2-Jahres-Turnus statt, d.h. auf ein Anspargjahr folgt ein Durchführungsjahr) und
- 10.000,00 € für zweckgebundene Projekte.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Differenz: 2,67

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die gesetzlich vorgeschriebene Umstrukturierung der Haushaltsstellen wurde im HHJ 2016 und 2017 weiter umgesetzt. Leider konnten einige Buchungen aus organisatorischen Gründen noch nicht im HHPlan 2016 und bei der Aufstellung des HH-Planes 2017 berücksichtigt werden. Selbst im Laufe des Jahres 2017 wurden noch Umstrukturierungen gemeinsam von Käm und K erarbeitet - auch schon im Hinblick auf die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Dadurch ergeben sich im Budgetbericht 2017 bei den Ausgaben im Kulturamtsbudget Kennzahlen und %-Abweichungen, die nicht durch K zu verantworten sind. So waren 2016 Ansätze bei Haushaltsstellen vorhanden, aus denen dann aber tatsächlich nichts bezahlt wurde (z.B. HHSt 3430.5010 Unterhalt Freilichtbühne) – somit wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft, weil die tatsächliche Auszahlung aus einer anderen HHSt erfolgte, in der dafür jedoch kein Ansatz vorhanden war, bzw. die Ansätze zu hoch oder zu niedrig waren (v.a. HHSt 3430.6798.9999 „Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen“).

Dies betrifft die Bereiche:

##### **-Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (100 %)**

Seit 2016 wird dies aus „innere Verrechnungen“ bezahlt, konnte jedoch aus organisatorischen Gründen noch nicht im HHPlan 2016 und 2017 berücksichtigt werden.

##### **-Mieten/Pachten/Erbbauzinsen (100 %)**

dafür ist erst ab 2017 ein Ansatz vorhanden

##### **-Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-26,95 %)**

- Die im 2-Jahres-Turnus stattfindende Verleihung der kulturellen Preise erfolgte 2016. Dafür wurden übertragene Mittel aus 2015 benötigt. Im Jahr 2017 werden die Finanzmittel wiederum angespart und ins Folgejahr übertragen, da sie immer in geraden Jahren in voller Höhe gebraucht werden.
- HHSt 3430.6335 (ab 2017: HHSt 3430.6321 Öffentlichkeitsarbeit) Werbung ist seit Jahren unterfinanziert. Mehrausgaben konnten durch Mehreinnahmen und Sponsoring ausgeglichen werden. Damit ist jedoch keine Finanzierungssicherheit vorhanden.
- 2016 fand das 10-tägige Internationale Klezmer Festival statt. Dafür wurden mehr Finanzmittel aus HHSt 3430.6358 „Internationaler Kulturaustausch“ benötigt, als für ein Klezmer-Wochenende in ungeraden Jahren (ab 2017 ist der Ansatz aus „Internationaler Kulturaustausch“ in HHSt 3430.6556 „Honorare und Ähnl.“).
- Für HHSt 3430.6521 „Postgebühren“ war 2016 kein Ansatz vorhanden.

**-Erstattungen (21,14 %)**

durch die Umverteilung von HH-Ansätzen wurde hier fälschlicherweise ein, um 6.800 EUR zu hoher Ansatz, eingesetzt.

**1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)**

Die Differenz von -117,03 % ergibt sich v.a. aus der Erwirtschaftung erheblicher Mehreinnahmen und dem großen Projektmittelrückfluss der ARGE in 2016 (siehe 1.3.).

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

**Festivals 2017:**

- Internationales Klezmer Festival Intermezzo & Jewish Music Today: 10.-12. März 2017
- 20. internationales figuren.theater.festival Erlangen, Nürnberg, Fürth, Schwabach: 19.-28. Mai 2017 mit 20 Vorstellungen
- LESEN!: 23. Juni – 2. Juli 2017
- Soiree im Schloss Burgfarnbach: Fortsetzung der Reihe
- Vorbereitung der Veranstaltungen für das Stadterhebungsjubiläumsjahr 2018

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten. Jetzt schon wird darauf hingewiesen, dass ein möglicher Budgetüberschuss auf 2018 übertragen werden muss, da für die Projekte Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today (30-jähriges Jubiläum), LESEN! 2018, die kulturelle Preisverleihung sowie Veranstaltungen zum 200. Stadtjubiläum ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen müssen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Seit ca. 20 Jahren wurden die Ansätze der Zuschüsse für Kulturringe und Kulturschaffende, für Kulturelle Preise nicht erhöht. Auch wurden die massiven Kürzungen des Veranstaltungsbudgets von K (1/3 des städtischen Zuschusses) noch mit keinem Prozent zurück genommen. Kostensteigerungen bei Nebenkosten (v.a. Ausländersteuer, GEMA, KSK), Hotel- und Reisekosten, Werbung, aber auch bei den Künstlerhonoraren müssen dringend angepasst werden. Um diese künftig abfangen zu können, wird eine Mittelverstärkung für den HH 2018 beantragt.

Ebenso sollte die Ausstattung der Kulturellen Preise nach 27 Jahren an die Lebenshaltungskosten angepasst werden, um die Wertigkeit und das Ansehen der Preise zu erhalten. (vgl. dazu: die Leo- und Ida Wolf-Preise werden jeweils an den Lebenshaltungskostenindex angepasst)

Fürth, 06.06.2017

Kulturamt  
gez.

Claudia Floritz  
Leiterin Kulturamt

**Amtsbudget-Nr.: 41000      Kulturamt**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                    |                     |
| 3430                          | 1101   | 0000     | 4100 | Benutzungsgebühren und ähnliche   | 84.500,00          | 93.744,85           |
| 3430                          | 1390   | 0000     | 4100 | Einnahmen aus Verkauf             | 0,00               | 480,90              |
| 3430                          | 1410   | 0000     | 4100 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 5.500,00           | 5.500,00            |
| 3430                          | 1549   | 0000     | 4100 | Sonstige Kostenersätze            | 3.000,00           | 79.686,87           |
| 3430                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal | 0,00               | 1.625,00            |
| 3430                          | 1698   | 1320     | 4100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp   | 0,00               | 0,00                |
| 3430                          | 1782   | 0000     | 4100 | Sponsoring                        | 0,00               | 15.018,75           |
| 3430                          | 1783   | 0000     | 4100 | Spenden                           | 0,00               | 0,00                |
| 3430                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00                |
| 3430                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00               | 17.500,00           |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>93.000,00 €</b> | <b>213.556,37 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3430                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 32.400,00           | 36.519,90           |
| 3430                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00              | 208,16              |
| 3430                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 253.400,00          | 273.931,98          |
| 3430                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 1.815,00            |
| 3430                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 16.900,00           | 19.078,43           |
| 3430                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 500,00              | 539,92              |
| 3430                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 19.600,00           | 21.021,70           |
| 3430                               | 4340 | 3430 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                | 0,00                |
| 3430                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 48.900,00           | 51.689,51           |
| 3430                               | 4440 | 3430 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 3430                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 727,88              |
| 3430                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 2.551,00            |
| 3430                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.808,14            |
| 3430                               | 4601 | 3430 | GESP | ZVK-Pauschalsteuer                   | 0,00                | 0,00                |
| 3430                               | 4690 | 3430 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                | 0,00                |
| 3430                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 700,00              | 1.212,45            |
| 3430                               | 4690 | 9000 | 4100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>372.650,00 €</b> | <b>414.154,07 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                   |           |           |
|------|------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 3430 | 5010 | 0000 | 4100 | Unterhalt Freilichtbühne          | 4.900,00  | 0,00      |
| 3430 | 5204 | 0000 | 4100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 200,00    | 0,00      |
| 3430 | 5622 | 0000 | 4100 | Fortbildung und Umschulung        | 300,00    | 0,00      |
| 3430 | 5765 | 0000 | 4100 | Städt. Veranstaltungen            | 27.100,00 | 26.365,65 |
| 3430 | 5906 | 0000 | 4100 | Kulturarbeit mit Vereinen         | 7.700,00  | 3.090,00  |
| 3430 | 6313 | 0000 | 4100 | Belohnungen, Preise               | 7.500,00  | 15.612,48 |
| 3430 | 6335 | 0000 | 4100 | Werbung                           | 21.000,00 | 46.274,29 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3430                                 | 6358   | 0000     | 4100 | Internationaler Kulturaustausch     | 58.600,00           | 80.107,29           |
| 3430                                 | 6360   | 0000     | 4100 | Sonderreihen                        | 54.027,00           | 19.654,75           |
| 3430                                 | 6361   | 1784     | 4100 | Veranstaltung "Jugend musiziert"    | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 700,00              | 825,80              |
| 3430                                 | 6380   | 0000     | 4100 | Kulturinitiative Großraum           | 25.600,00           | 25.550,00           |
| 3430                                 | 6410   | 0000     | 4100 | Versicherungen                      | 0,00                | 98,39               |
| 3430                                 | 6500   | 0000     | 4100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 1.500,00            | 1.473,84            |
| 3430                                 | 6510   | 0000     | 4100 | Bücher und Zeitschriften            | 900,00              | 1.414,89            |
| 3430                                 | 6521   | 0000     | 4100 | Postgebühren etc.                   | 0,00                | 3.962,18            |
| 3430                                 | 6541   | 0000     | 4100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.500,00            | 1.522,36            |
| 3430                                 | 6580   | 0000     | 4100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 1.050,00            | 1.378,39            |
| 3430                                 | 6599   | 0000     | 4100 | Nebenkosten für kulturelle Veransta | 13.500,00           | 13.112,26           |
| 3430                                 | 6610   | 0000     | 4100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 200,00              | 0,00                |
| 3430                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 61.800,00           | 55.051,92           |
| 3430                                 | 6790   | 6591     | GESP | Internetaufwendungen - Innere Verr  | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 6791   | 6321     | 4100 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 0,00                | 71,40               |
| 3430                                 | 6798   | 9999     | 4100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 28.359,00           | 29.680,56           |
| 3430                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                | 1.533,60            |
| 3430                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.900,00            | 7.180,23            |
| 3430                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.300,00            | 1.963,90            |
| 3430                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00              | 2.229,29            |
| 3430                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              | 919,39              |
| 3430                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00              | 152,73              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>325.436,00 €</b> | <b>339.225,59 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3320                                 | 7090 | 0000 | 4100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 396.500,00          | 471.023,40          |
| 3320                                 | 7170 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 136.700,00          | 128.100,00          |
| 3430                                 | 7090 | 0000 | 4100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 149.100,00          | 123.193,00          |
| 3430                                 | 7092 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im k  | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 7096 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im S  | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 7097 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im T  | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 7098 | 0000 | 4100 | Zuschüsse für Veranstaltungen in d  | 0,00                | 2.180,15            |
| 3430                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                | 0,00                |
| 3430                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>682.300,00 €</b> | <b>724.496,55 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>93.000,00 €</b>     | <b>213.556,37 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.380.386,00 €</b>  | <b>1.477.876,21 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.287.386,00 €</b> | <b>-1.264.319,84 €</b> |



**Amtsbudget-Nr.: 41000      Kulturamt**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 3430                          | 1101 | 0000 | 4100 | Benutzungsgebühren und ähnliche   | 84.500,00 €        |
| 3430                          | 1390 | 0000 | 4100 | Einnahmen aus Verkauf             | 0,00 €             |
| 3430                          | 1410 | 0000 | 4100 | Mieten aus Gebäuden und Grundst   | 5.500,00 €         |
| 3430                          | 1549 | 0000 | 4100 | Sonstige Kostenersätze            | 3.000,00 €         |
| 3430                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal | 0,00 €             |
| 3430                          | 1698 | 1320 | 4100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp   | 0,00 €             |
| 3430                          | 1782 | 0000 | 4100 | Sponsoring                        | 0,00 €             |
| 3430                          | 1783 | 0000 | 4100 | Spenden                           | 0,00 €             |
| 3430                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00 €             |
| 3430                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00 €             |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>93.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3430                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 36.900,00 €         |
| 3430                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00 €            |
| 3430                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 284.100,00 €        |
| 3430                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00 €              |
| 3430                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 19.700,00 €         |
| 3430                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 600,00 €            |
| 3430                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 21.800,00 €         |
| 3430                               | 4340 | 3430 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00 €              |
| 3430                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 53.300,00 €         |
| 3430                               | 4440 | 3430 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3430                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3430                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00 €              |
| 3430                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00 €              |
| 3430                               | 4601 | 3430 | GESP | ZVK-Pauschalsteuer                   | 0,00 €              |
| 3430                               | 4690 | 3430 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00 €              |
| 3430                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.300,00 €          |
| 3430                               | 4690 | 9000 | 4100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00 €             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>417.950,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|
| 3430 | 5160 | 0000 | 4100 | Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.     | 4.900,00 € |
| 3430 | 5200 | 0000 | 4100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00 €   |
| 3430 | 5310 | 0000 | 4100 | Miete für Gebäude und Grundstücke  | 200,00 €   |
| 3430 | 5622 | 0000 | 4100 | Fortbildung und Umschulung         | 300,00 €   |
| 3430 | 5765 | 0000 | GESP | Städt. Veranstaltungen             | 0,00 €     |
| 3430 | 5906 | 0000 | GESP | Kulturarbeit mit Vereinen          | 0,00 €     |
| 3430 | 6013 | 0000 | 4100 | Aufführungsrechte und Urheberante  | 4.500,00 € |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 3430                                 | 6313   | 0000     | 4100 | Belohnungen, Preise                 | 7.500,00 €          |
| 3430                                 | 6321   | 0000     | 4100 | Öffentlichkeitsarbeit               | 21.000,00 €         |
| 3430                                 | 6360   | 0000     | GESP | Sonderreihen                        | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6369   | 0000     | 4100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 1.000,00 €          |
| 3430                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 700,00 €            |
| 3430                                 | 6430   | 0000     | 4100 | Versicherungen                      | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6500   | 0000     | 4100 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 1.500,00 €          |
| 3430                                 | 6510   | 0000     | 4100 | Bücher und Zeitschriften            | 900,00 €            |
| 3430                                 | 6525   | 0000     | 4100 | Postgebühren                        | 1.150,00 €          |
| 3430                                 | 6541   | 0000     | 4100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.500,00 €          |
| 3430                                 | 6556   | 0000     | 4100 | Honorare und Ähnl.                  | 118.227,00 €        |
| 3430                                 | 6556   | 1000     | 4100 | Honorare und Ähnl. (Künstlersozial  | 9.000,00 €          |
| 3430                                 | 6588   | 0000     | 4100 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)     | 1.600,00 €          |
| 3430                                 | 6589   | 0000     | 4100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6599   | 0000     | GESP | Nebenkosten für kulturelle Veransta | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6610   | 0000     | 4100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 200,00 €            |
| 3430                                 | 6721   | 0000     | 4100 | Erstattungen an Gemeinden und Ge    | 32.400,00 €         |
| 3430                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 60.000,00 €         |
| 3430                                 | 6790   | 6591     | GESP | Internetaufwendungen - Innere Verr  | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6791   | 6321     | 4100 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6798   | 9999     | 4100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 40.900,00 €         |
| 3430                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00 €              |
| 3430                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.900,00 €          |
| 3430                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.300,00 €          |
| 3430                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00 €            |
| 3430                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00 €            |
| 3430                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00 €            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                     | <b>316.677,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 3320                                 | 7090 | 0000 | 4100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 511.000,00 €        |
| 3320                                 | 7170 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 112.200,00 €        |
| 3430                                 | 7090 | 0000 | 4100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 156.800,00 €        |
| 3430                                 | 7092 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im K  | 0,00 €              |
| 3430                                 | 7096 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im S  | 0,00 €              |
| 3430                                 | 7097 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen im T  | 0,00 €              |
| 3430                                 | 7098 | 0000 | GESP | Zuschüsse für Veranstaltungen in d  | 0,00 €              |
| 3430                                 | 7120 | 0000 | 4100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge   | 6.800,00 €          |
| 3430                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00 €              |
| 3430                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00 €              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>786.800,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>93.000,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.521.427,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.428.427,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

41000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kulturamt

|  |  |                |             |                 |
|--|--|----------------|-------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 93.000,00 €    | RE          | 213.556,37 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.380.386,00 € | RE          | 1.477.876,21 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE          | -1.264.319,84 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |             | -1.287.386,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |             | 23.066,16 €     |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |             | -21.521,37 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -              | 10.773,29 € |                 |
|  | Mittelbereitstellung Zustiftungen                | -              | 4.000,00 €  |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    | -              | 6.748,08 €  |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |             | 87.026,89 €     |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Mittelbereitstellung Musikschule                 | -              | 74.508,00 € |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -              | 5.159,75 €  |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | -              | 7.359,14 €  |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |             | -88.571,68 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Projekte im Zusammenhang mit Stadtjubiläum 2018  | -              | 88.571,68 € |                 |
| Budgetergebnis   |  |                |             | 0,00 €          |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.428.427</b> | <b>-1.264.319,84</b>           | <b>11,49</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>93.000</b>     | <b>213.556,37</b>              | <b>-129,63</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 84.500            | 93.744,85                      | -10,94                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 8.500             | 85.667,77                      | -907,86                            |
| Erstattungen  | 0                 | 1.625,00                       | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 15.018,75                      | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 17.500,00                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.521.427</b> | <b>-1.477.876,21</b>           | <b>2,86</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -417.950          | -406.794,93                    | 2,67                               |
| Beihilfe  | 0                 | -7.359,14                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -4.900            | 0,00                           | 100,00                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -200              | 0,00                           | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -169.277          | -214.892,57                    | -26,95                             |
| Erstattungen  | -32.400           | -25.550,00                     | 21,14                              |
| innere Verrechnungen                                  | -109.900          | -98.783,02                     | 10,12                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -786.800          | -724.496,55                    | 7,92                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.428.427           | -1.281.819,84                  | 10,26                              |
| bereinigte Einnahmen   | 93.000               | 196.056,37                     | -110,81                            |
| bereinigte Ausgaben  | -1.521.427           | -1.477.876,21                  | 2,86                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -11,50               | -10,32                         | 10,26                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 6,11                 | 13,27                          | -117,03                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 3,37                 | 3,28                           | 2,67                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 41100

**Bezeichnung:** U-Amtsbudget Kulturforum

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget des Kulturforum Fürth wurde in 2016 von **Kulturamt** und **Stadthalle** anteilig wie folgt verantwortet:

|                      | <u>Kulturamt</u><br>Programmmanagement: | <u>Stadthalle</u><br>Veranstaltungsmanagement: |
|----------------------|---|--|
| Ausgaben:            | ./ 141.200,00 €                         | ./ 76.200,00 €                                 |
| Einnahmen:           | + 45.000,00 €                           | + 115.000,00 €                                 |
| <b>Finanzbedarf:</b> | <b>./ 96.200,00 €</b>                   | <b>Überschuss: + 38.800,00 €</b>               |

Das Kulturforum Fürth dient satzungsgemäß als Veranstaltungs- und Kommunikationsort für kulturelle Aktivitäten aller Art sowie als Spielstätte für das Stadttheater Fürth. Es ist darüber hinaus auch Veranstaltungsstätte für Fremdveranstalter und wird, sofern der dichte Belegungsplan dies zulässt, regelmäßig an externe (kommerzielle) Veranstalter vermietet.

Die Aufgabenerledigung des Kulturforum Fürth im Kalenderjahr 2016 stellt sich in Kürze wie folgt dar:

| Jahr                           | 2015   | 2016   | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| Veranstaltungen                | 235    | 251    | + 6,81 %                     |
| davon Eigenveranstaltungen     | 55     | 76     | + 38,18 %                    |
| davon Fremdveranstaltungen (*) | 180    | 175    | - 2,78 %                     |
| Veranstaltungsbesucher         | 24.562 | 25.581 | + 4,15 %                     |

(\*) Fremdveranstalter in 2016 waren:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - das Stadttheater Fürth mit               | 78 Veranstaltungen (2015: 87) |
| - das Kulturamt Fürth mit                  | 28 Veranstaltungen (2015: 41) |
| - die Gastronomie im Kulturforum mit       | 28 Veranstaltungen (2015: 16) |
| - sonstige (kommerzielle) Veranstalter mit | 41 Veranstaltungen (2015: 36) |

Erstmals seit der Wiedereröffnung des Kulturforum Fürth in 2004 schließt das U-Amts-budget mit einem Fehlbetrag von rd. 6.000,00 € ab. Dieses negative Budgetergebnis ist auf die folgenden Umstände zurückzuführen:

=> Die 2015 durchgeführte USt.-Außenprüfung durch das Finanzamt Fürth hatte eine geänderte Verfahrensweise zur Ermittlung des Faktors „anteiliger Vorsteuerabzug“ zur Folge. Die Jahre 2008 – 2014 mussten komplett neu berechnet werden, für diesen Zeitraum zu viel erstattete Vorsteuerbeträge i.H.v. insges. 44.922,34 € wurden in 2016 durch das FA zurückgefordert.

Im Rahmen der Budgetabrechnung 2015 wurden zur Begleichung der Rückforderung Mittel i.H.v. 41.849,87 € zweckgebunden übertragen.

Der nicht gedeckte Betrag i.H.v. 3.072,47 € wurde aus den laufenden Sachmitteln des Budgets entnommen.

=> Das Stadttheater Fürth führte aus Kostengründen eine im Herbst 2016 geplante Produktion nicht durch, kalkulierte Mieteinnahmen von 11.250,00 € entfielen. Dieser Mietausfall konnte durch externe Vermietungen nur teilweise aufgefangen werden, so dass sich auf der Einnahmenseite des Budgets eine Mindereinnahme von rd. 6.000,00 € bei den Einkünften aus Vermietung ergab.

=> Angesichts der Tatsache, dass das positive Budgetergebnis aus 2015 komplett durch die FA-Forderung ausgeschöpft war, konnte erstmals kein Projektmittelübertrag für kulturelle Projekte (2016: Fürther Jazzvariationen) erfolgen.

In 2016 stand deshalb das Budget unter laufender strenger Kontrolle hinsichtlich der Ausgaben- und Einnahmenentwicklung. Mehr denn je galt das Motto „Eigenveranstaltungen und Projekte werden ausschließlich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, sowohl finanzieller als auch personeller Art, geplant und durchgeführt“, um die Einhaltung des Budgets zu garantieren. Es wird von Seiten des Kulturforum Fürth sehr bedauert, dass es in 2016 schlussendlich nicht gelungen ist, das Budget einzuhalten. Aufgrund der Tatsache, dass der Produktionsausfall des Stadttheaters und die damit verbundene Mindereinnahme erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt wurde, konnte hier nicht mehr adäquat reagiert werden – das Programm bis Jahresende (einschließlich das Projekt „Fürther Jazzvariationen“) war zu diesem Zeitpunkt bereits komplett geplant und vertraglich fixiert.

Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass die Personalkosten für den Empfangsdienst im Kulturforum auch in 2016 komplett zu Lasten des U-Amtsbudgets Kulturforum abgerechnet wurden. Bei den Personalausgaben / Hauptgruppe 4 findet sich hierfür kein Ansatz, obwohl diese Kosten seit 2004 regelmäßig anfallen. Dass diesbezüglich seit 2015 keine Neutralisation der Ausgaben mehr erfolgt, wurde von Seiten des Ref. II nicht kommuniziert und war somit hier nicht hinreichend bekannt.

#### **Vorschlag zur Abdeckung des Budgetfehlbetrags:**

Im Rahmen der Budgetabrechnung 2016 erfolgte ein zweckgebundener Projektmittelübertrag zur Finanzierung der Ausbildungsstelle „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“ i.H.v. 14.281,40 €. Bei diesem (letztmaligen) Übertrag handelt es sich um die Restmittel der Ausbildungskosten von ursprünglich rd. 50.000,00 €. Die Ausbildung endet mit Ablegen der Abschlussprüfung im Juni 2017 und dem damit verbundenen sofortigen Ausscheiden des Auszubildenden, der zweckgebundene Übertrag wird somit nicht komplett ausgeschöpft.

Da der Budgetfehlbetrag keinesfalls aus den laufenden Sachmitteln des Budgets ausgeglichen werden kann, wird vorgeschlagen, die nicht verbrauchten Mittel der Ausbildungskosten zur Deckung des Fehlbetrags zu verwenden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung dieser Ausbildungsstelle komplett aus den Finanzmitteln des U-Amtsbudgets Kulturforum erfolgte – ein positiver Budgetabschluss aus dem Jahr 2013 ermöglichte überhaupt erst die Schaffung des Ausbildungsplatzes, eine Belastung des gesamtstädtischen Ausbildungsetats erfolgte zu keiner Zeit.

**1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW  
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)**

Abweichung – 6,04 %  
Keine Erläuterung erforderlich.

**1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)**

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

|           |   | <u>RE</u>   | <u>Ansatz</u> | <u>Abweichung</u> |
|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|
|           |   | <u>2016</u> | <u>2016</u>   | <u>2016</u>       |
| 3431.1101 | Benutzungsgebühren<br>ehem. Eintrittsgelder           | 71.356,59   | 45.000,00     | + 26.356,59       |
|           | Einn. Vermietung ges.                                 | 104.118,23  | 110.000,00    | - 5.881,77        |
|           | <i>Zusammenfassung unter den<br/>folgenden HHSt.:</i> |             |               |                   |
| 3431.1414 | Mieten aus Hallen...                                  | 90.864,72   | 110.000,00    |                   |
| 3431.1698 | Innere Verrechnung                                    | 13.253,51   | 0             |                   |

**HHSt. 3431.1101 | Benutzungsgebühren (ehem. Eintrittsgelder)**

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Tatsache, dass das Kulturforum in 2016 gegenüber dem Vorjahr wesentlich mehr Eigenveranstaltungen durchführte und damit die Besucherzahl deutlich steigern konnte.

Zur Verdeutlichung eine Gegenüberstellung der beiden Jahre:

| Jahr                   | 2015  | 2016  | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|------------------------|-------|-------|------------------------------|
| Eigenveranstaltungen   | 55    | 76    | + 38,18 %                    |
| Veranstaltungsbesucher | 5.874 | 8.095 | + 37,81 %                    |

Es darf hier nicht außer Acht gelassen werden, dass die vermehrte Durchführung von Veranstaltungen zwar erfreulicherweise Mehreinnahmen generiert, andererseits aber auch zu deutlich höheren Ausgaben führt – siehe hierzu Erläuterungen unter Punkt 1.4.2. Die Durchführung z.B. der „Fürther Jazzvariationen“ trug in nicht unerheblichem Maß zu den erzielten Mehreinnahmen bei. Im Umkehrschluss aber heißt das, dass durch die erzielten Mehreinnahmen dieses Projekt überhaupt erst finanziert werden konnte.

**HHSt. 3431.1400 | Mieten und Pachten**

Das Stadttheater Fürth führte aus Kostengründen eine im Herbst 2016 geplante Produktion nicht durch, der entstandene Mietausfall konnte durch externe / kommerzielle Vermietungen nur teilweise aufgefangen werden.

## 1.4. Ausgaben

### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Abweichung – 9,08 %  
Keine Erläuterung erforderlich.

### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

|           |                           | <u>RE</u>   | <u>Ansatz</u> | <u>Abweichung</u> |
|-----------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|
|           |                           | <u>2016</u> | <u>2016</u>   | <u>2016</u>       |
| 3431.5433 | Unterhalts-/Glasreinigung | 18.499,33   | 36.000,00     | - 17.500,67       |
| 3431.5765 | Eigenveranstaltungen      | 96.741,25   | 72.500,00     | + 24.241,25       |
| 3431.6335 | Werbung                   | 59.628,67   | 46.100,00     | + 13.528,67       |
| 3431.6590 | Werkverträge, Honorare    | 10.238,80   | 4.300,00      | + 5.938,80        |

#### HHSt. 3431.5433 | Unterhalts-/Glasreinigung

Die Neuvergabe der Reinigungsarbeiten im Sommer 2015 und der folgende Wechsel des Dienstleisters führte zu günstigeren Preisen und somit zu Minderausgaben. Eine Ansatzreduzierung um 6.000,00 € erfolgte im Haushaltsjahr 2017. Eine weitergehende Ansatzreduzierung ist nicht möglich, da durch den minimalsten Reinigungsstandard des Dienstleisters vermehrt zusätzliche (Sonder)Reinigungsarbeiten beauftragt werden müssen, um das Haus dauerhaft in einem ordentlichen Zustand zu halten.

#### HHSt. 3431.5765 | Eigenveranstaltungen

Die Steigerung der Durchführung von Eigenveranstaltungen um 38,18 % führte zu einer Steigerung der Ausgaben um 33,44 %. Diese Mehrausgaben konnten komplett durch Mehreinnahmen bei der HHSt. 3431.1101 | Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) aufgefangen werden.

#### HHSt. 3431.6335 | Werbung

In 2016 waren Werbemaßnahmen für eine deutlich gestiegene Anzahl an Veranstaltungen erforderlich. Weiterhin belasten die hohen Kosten für Plakatierungen durch den Verein Vision Fürth e.V. das Budget über die Maßen. Eine Ansatzanpassung ist erforderlich und wird zum Haushalt 2018 angemeldet, allerdings ohne Kompensationsvorschlag.

#### HHSt. 3431.6590 | Werkverträge, Honorare

Die vermehrte Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie ein moderater Anstieg der Vermietungen an externe / kommerzielle Veranstalter erforderte einen erhöhten Personaleinsatz von Fremdtechnikern. Die anfallenden Arbeiten für technische Einrichtung und Auf-/Umbauten sowie die veranstaltungstechnische Betreuung war mit dem im technischen Bereich planmäßig vorhandenen Personal (zwei Planstellen) nicht zu bewältigen. Hinzu kommt, dass eine der zwei Planstellen in diesem Bereich von 10 / 2015 bis 01 / 2016 unbesetzt blieb und erst ab 02 / 2016 wieder besetzt werden konnte – bereits zu diesem Zeitpunkt war der für Fremdtechniker vorhandene Etat nahezu vollständig verbraucht.



### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Abweichung – 14,03 %

Im RE 2016 sind auf der Einnahmenseite folgende Positionen enthalten, die im HH-Ansatz 2017 nicht darstellbar sind:

41.849,87 € → zweckgebundener Budgetmittelübertrag USt.-Zahllast 2008 - 2014  
30.589,17 € → zweckgebundener Projektmittelübertrag zur Finanzierung der Ausbildungsstelle „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Herbst 2017 ist in Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Fürth ein Kindertheaterfestival bereits geplant und vertraglich fixiert. Da hierfür im Rahmen der Budgetabrechnung 2016 kein Projektmittelübertrag erfolgen konnte, muss die Finanzierung dieses Projektes, ähnlich wie vergangenes Jahr die „Fürther Jazzvariationen“, aus den laufenden Programmmitteln erfolgen.

Auch das Jahr 2017 steht unter dem Motto „Eigenveranstaltungen und Projekte werden ausschließlich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, sowohl finanzieller als auch personeller Art, geplant und durchgeführt“, um die Einhaltung des Budgets zu garantieren. Unter dieser Prämisse wurde und wird im Kulturforum mit aller Kraft gearbeitet.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

In Anbetracht der im Jahr 2016 gemachten Erfahrungen ist jedoch in aller Deutlichkeit festzuhalten, dass das erklärte Ziel „Einhaltung des Budgets“ nur gelingt, wenn folgende Grundvoraussetzungen verlässlich geklärt werden können:

- Ausgleich des Budgetfehlbetrages 2016 aus den nicht verbrauchten Projektmitteln zur Finanzierung der Ausbildungsstelle, wie unter Punkt 1.1 vorgeschlagen;
- Rückkehr zur kompletten Neutralisation der Personalkosten für den Empfangsdienst bei der Budgetabrechnung 2017.

Von Seiten des Kulturforum wird zu den Haushaltsberatungen 2018 ein Haushaltsantrag eingebracht mit dem Ziel, die Personalkosten für den Empfangsdienst bei den Personalausgaben / Hauptgruppe 4 in der zu erwartenden Höhe anzusetzen. Eine Kompensation diesbezüglich kann nicht angeboten werden. Das seit 2009 im Zuge diverser Konsolidierungsrunden um rd. 85.000,00 € gekürzte Budget des Kulturforum lässt dies nicht mehr zu.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

---keine---

Fürth, 22.05.2017  
Kulturforum Fürth  
gez.

Robert Steinkugler  
Geschäftsführer

## U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3431                          | 1101 | 0000 | 4100 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 45.000,00 €         | 71.356,59 €         |
| 3431                          | 1414 | 0000 | 8400 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 110.000,00 €        | 90.864,72 €         |
| 3431                          | 1513 | 0000 | 8400 | Ersätze für Post- und Fern- meldeg | 0,00 €              | 616,03 €            |
| 3431                          | 1555 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Al  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                          | 1558 | 0100 | 4120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 5.000,00 €          | 12.929,97 €         |
| 3431                          | 1698 | 1320 | 4100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp    | 0,00 €              | 4.500,00 €          |
| 3431                          | 1698 | 9999 | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verw   | 0,00 €              | 13.253,51 €         |
| 3431                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00 €              | 72.439,04 €         |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>160.000,00 €</b> | <b>265.959,86 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3431                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4100 | 8400 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 42.900,00 €         | 33.088,56 €         |
| 3431                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4110 | 8400 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 200,00 €            | 188,60 €            |
| 3431                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 €              | 16.971,91 €         |
| 3431                               | 4140 | 3430 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 €              | 26.448,28 €         |
| 3431                               | 4140 | 8400 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 152.700,00 €        | 125.702,24 €        |
| 3431                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00 €              | 9.343,50 €          |
| 3431                               | 4160 | 8400 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4200 | 8400 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 22.300,00 €         | 17.285,86 €         |
| 3431                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4210 | 8400 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 600,00 €            | 489,19 €            |
| 3431                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00 €              | 1.085,24 €          |
| 3431                               | 4340 | 3430 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00 €              | 1.994,44 €          |
| 3431                               | 4340 | 8400 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 11.800,00 €         | 9.584,17 €          |
| 3431                               | 4380 | 8400 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 €              | 2.810,33 €          |
| 3431                               | 4440 | 3430 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 €              | 5.624,23 €          |
| 3431                               | 4440 | 8400 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 29.400,00 €         | 24.450,78 €         |
| 3431                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 €              | 2.494,06 €          |
| 3431                               | 4480 | 8400 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                               | 4590 | 4100 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 €              | 2.311,32 €          |
| 3431                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00 €              | 4.356,38 €          |
| 3431                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 200,00 €            | 3,83 €              |
| 3431                               | 4690 | 8034 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00 €              | 34,79 €             |
| 3431                               | 4690 | 8084 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 1.200,00 €          | 659,90 €            |
| 3431                               | 4690 | 9000 | 8400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 50,00 €             | 50,00 €             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>261.350,00 €</b> | <b>284.977,61 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3431                                 | 5007 | 0000 | 8400 | Sonstiger techn. Unterhalt          | 10.000,00 €         | 9.808,12 €          |
| 3431                                 | 5134 | 0000 | 8400 | Unterhalt: Winterdienst             | 1.000,00 €          | 494,49 €            |
| 3431                                 | 5204 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 250,00 €            | 0,00 €              |
| 3431                                 | 5205 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.200,00 €          | 1.024,97 €          |
| 3431                                 | 5209 | 0000 | 8400 | Kosten DV-Auslagen, Software, etc   | 2.100,00 €          | 214,12 €            |
| 3431                                 | 5300 | 0000 | 8400 | Mieten und Pachten                  | 1.000,00 €          | 600,00 €            |
| 3431                                 | 5404 | 1000 | 8400 | Sachbedarf Veranstaltungen          | 10.000,00 €         | 8.099,42 €          |
| 3431                                 | 5412 | 0000 | 8400 | Müllbeseitigung                     | 400,00 €            | 0,00 €              |
| 3431                                 | 5433 | 0000 | 8400 | Unterhalts- und Glasreinigung       | 36.000,00 €         | 18.499,33 €         |
| 3431                                 | 5622 | 0000 | 8400 | Fortbildung und Umschulung          | 600,00 €            | 2.487,27 €          |
| 3431                                 | 5765 | 0000 | 4100 | Eigenveranstaltungen                | 72.500,00 €         | 96.741,25 €         |
| 3431                                 | 6335 | 0000 | 4100 | Werbung                             | 46.100,00 €         | 59.628,67 €         |
| 3431                                 | 6358 | 0000 | 4100 | Internationaler Kultur- austausch   | 11.300,00 €         | 11.454,40 €         |
| 3431                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 400,00 €            | 576,08 €            |
| 3431                                 | 6412 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6413 | 0100 | 4120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 5.000,00 €          | 46.756,13 €         |
| 3431                                 | 6500 | 0000 | 8400 | Allgemeiner Bürobedarf              | 400,00 €            | 708,66 €            |
| 3431                                 | 6510 | 0000 | 8400 | Bücher und Zeitschriften            | 300,00 €            | 658,84 €            |
| 3431                                 | 6520 | 0000 | 8400 | Fernsprechgebühren                  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6521 | 0000 | 8400 | Postgebühren etc.                   | 0,00 €              | 1.181,81 €          |
| 3431                                 | 6541 | 0000 | 8400 | Reise- und Fahrtkosten              | 500,00 €            | 100,80 €            |
| 3431                                 | 6580 | 0000 | 8400 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 2.400,00 €          | -932,33 €           |
| 3431                                 | 6581 | 0000 | 8400 | Transport- und Frachtkosten         | 500,00 €            | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6590 | 0000 | 8400 | Werkverträge, Honorare u. dgl.      | 4.300,00 €          | 10.238,80 €         |
| 3431                                 | 6599 | 0000 | 4100 | Nebenkosten für kulturelle Veransta | 11.300,00 €         | 13.446,09 €         |
| 3431                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir     | 129.300,00 €        | 107.423,27 €        |
| 3431                                 | 6791 | 6321 | 8400 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 200,00 €            | 85,13 €             |
| 3431                                 | 6798 | 9999 | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungslei   | 0,00 €              | 408,58 €            |
| 3431                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00 €              | 978,57 €            |
| 3431                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00 €              | 631,08 €            |
| 3431                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 6.700,00 €          | 6.046,28 €          |
| 3431                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00 €              | 278,66 €            |
| 3431                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.000,00 €          | 678,42 €            |
| 3431                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00 €            | 0,00 €              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>355.250,00 €</b> | <b>398.316,91 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3431                                 | 7170 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 237.700,00 €        | 241.700,00 €        |
| 3431                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>237.700,00 €</b> | <b>241.700,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>160.000,00 €</b>  | <b>265.959,86 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>854.300,00 €</b>  | <b>924.994,52 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-694.300,00 €</b> | <b>-659.034,66 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 3431                          | 1101 | 0000 | 4100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 45.000,00 €         |
| 3431                          | 1414 | 0000 | 8400 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 21.900,00 €         |
| 3431                          | 1513 | 0000 | 8400 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00 €              |
| 3431                          | 1555 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00 €              |
| 3431                          | 1558 | 0100 | 4120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 5.000,00 €          |
| 3431                          | 1698 | 1320 | 4100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00 €              |
| 3431                          | 1698 | 9997 | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 70.000,00 €         |
| 3431                          | 1698 | 9998 | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 13.100,00 €         |
| 3431                          | 1698 | 9999 | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00 €              |
| 3431                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00 €              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>155.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3431                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00 €              |
| 3431                               | 4100 | 8400 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 34.100,00 €         |
| 3431                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00 €              |
| 3431                               | 4110 | 8400 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00 €            |
| 3431                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00 €              |
| 3431                               | 4140 | 3430 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00 €              |
| 3431                               | 4140 | 8400 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 158.400,00 €        |
| 3431                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00 €              |
| 3431                               | 4160 | 8400 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00 €              |
| 3431                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00 €              |
| 3431                               | 4200 | 8400 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 18.200,00 €         |
| 3431                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00 €              |
| 3431                               | 4210 | 8400 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 500,00 €            |
| 3431                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00 €              |
| 3431                               | 4340 | 3430 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00 €              |
| 3431                               | 4340 | 8400 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.100,00 €         |
| 3431                               | 4380 | 8400 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00 €              |
| 3431                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3431                               | 4440 | 3430 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3431                               | 4440 | 8400 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 30.900,00 €         |
| 3431                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3431                               | 4480 | 8400 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 €              |
| 3431                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00 €              |
| 3431                               | 4590 | 4100 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00 €              |
| 3431                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00 €              |
| 3431                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00 €              |
| 3431                               | 4690 | 8034 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00 €              |
| 3431                               | 4690 | 8084 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 700,00 €            |
| 3431                               | 4690 | 9000 | 8400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00 €             |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>255.150,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |                                      |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3431                                 | 5040 | 0000 | 8400 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen     | 10.000,00 €         |
| 3431                                 | 5134 | 0000 | GESP | Unterhalt: Winterdienst              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 5200 | 0000 | 8400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 250,00 €            |
| 3431                                 | 5280 | 0000 | 8400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 1.200,00 €          |
| 3431                                 | 5310 | 0000 | 8400 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 1.000,00 €          |
| 3431                                 | 5404 | 1000 | GESP | Sachbedarf Veranstaltungen           | 0,00 €              |
| 3431                                 | 5430 | 0000 | 8400 | Reinigungskosten                     | 30.000,00 €         |
| 3431                                 | 5622 | 0000 | 8400 | Fortbildung und Umschulung           | 600,00 €            |
| 3431                                 | 5765 | 0000 | GESP | Eigenveranstaltungen                 | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6013 | 0000 | 4100 | Aufführungsrechte und Urheberante    | 3.900,00 €          |
| 3431                                 | 6321 | 0000 | 4100 | Öffentlichkeitsarbeit                | 46.100,00 €         |
| 3431                                 | 6322 | 0000 | 8400 | EDV-Kosten                           | 2.100,00 €          |
| 3431                                 | 6358 | 0000 | GESP | Internationaler Kultur- austausch    | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6361 | 0000 | 8400 | Müllabfuhr                           | 400,00 €            |
| 3431                                 | 6369 | 0000 | GESP | Sonstige Dienstleistungen durch Dr   | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6369 | 0041 | 4100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr   | 400,00 €            |
| 3431                                 | 6369 | 0084 | 8400 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr   | 11.000,00 €         |
| 3431                                 | 6369 | 2000 | 4100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr   | 100,00 €            |
| 3431                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 400,00 €            |
| 3431                                 | 6412 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6413 | 0100 | 4120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 5.000,00 €          |
| 3431                                 | 6429 | 0000 | 4100 | Sonstige Steuern (§ 50a EStG)        | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6500 | 0000 | 8400 | Allgemeiner Bürobbedarf              | 400,00 €            |
| 3431                                 | 6510 | 0000 | 8400 | Bücher und Zeitschriften             | 300,00 €            |
| 3431                                 | 6520 | 0000 | 8400 | Fernsprechgebühren                   | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6525 | 0000 | 8400 | Postgebühren                         | 1.000,00 €          |
| 3431                                 | 6541 | 0000 | 8400 | Reise- und Fahrtkosten               | 500,00 €            |
| 3431                                 | 6556 | 0000 | GESP | Honorare und Ähnl.                   | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6556 | 0041 | 4100 | Honorare und Ähnl.                   | 83.900,00 €         |
| 3431                                 | 6556 | 0084 | 8400 | Honorare und Ähnl.                   | 4.300,00 €          |
| 3431                                 | 6556 | 1000 | 4100 | Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala  | 3.500,00 €          |
| 3431                                 | 6587 | 0000 | 8400 | Transportkosten                      | 500,00 €            |
| 3431                                 | 6589 | 0000 | 8400 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 2.400,00 €          |
| 3431                                 | 6599 | 0000 | GESP | Nebenkosten für kulturelle Veransta  | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6760 | 0000 | 4100 | Erstattungen an sonstige öffentliche | 3.300,00 €          |
| 3431                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 130.000,00 €        |
| 3431                                 | 6791 | 6321 | 8400 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 200,00 €            |
| 3431                                 | 6798 | 9999 | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 6.700,00 €          |
| 3431                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00 €              |
| 3431                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.000,00 €          |
| 3431                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00 €            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                      | <b>350.950,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 3431                                 | 7170 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 238.700,00 €        |
| 3431                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00 €              |
| 3431                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00 €              |
| 3431                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00 €              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>238.700,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>155.000,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>844.800,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-689.800,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

41100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Kulturforum

|  |   |               |    |               |
|--|---|---------------|----|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 160.000,00 €  | RE | 265.959,86 €  |
| Ausgaben   | Ansatz  | 854.300,00 €  | RE | 924.994,52 €  |
| Ergebnis   |   |               | RE | -659.034,66 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |               |    | -694.300,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |               |    | 35.265,34 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |               |    | -39.002,35 €  |
|  | davon   |               |    |               |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt  | - 9.520,00 €  |    |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)  | - 7.605,62 €  |    |               |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten   | - 21.876,73 € |    |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |               |    | 11.902,29 €   |
|  | davon   |               |    |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | 1.234,59 €    |    |               |
|  | Mittelbereitstellungen im Verwaltungshaushalt   | 4.000,00 €    |    |               |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 6.667,70 €    |    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |               |    | -14.281,40 €  |
|  | davon   |               |    |               |
|  | Zweckgebundener Projektmittelübertrag zur Finanzierung der Ausbildungsstelle "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" (bis 2017) | - 14.281,40 € |    |               |
| Budgetfehlbetrag   |   |               |    | -6.116,12 €   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-689.800</b>   | <b>-659.034,66</b>             | <b>4,46</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>155.000</b>    | <b>265.959,86</b>              | <b>-71,59</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 45.000            | 71.356,59                      | -58,57                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 26.900            | 104.410,72                     | -288,14                            |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 83.100            | 17.753,51                      | 78,64                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 72.439,04                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-844.800</b>   | <b>-924.994,52</b>             | <b>-9,49</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -255.150          | -278.309,91                    | -9,08                              |
| Beihilfe  | 0                 | -6.667,70                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -40.000           | -36.901,36                     | 7,75                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -1.000            | -600,00                        | 40,00                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -168.250          | -244.285,56                    | -45,19                             |
| Erstattungen  | -3.300            | 0,00                           | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -138.400          | -116.529,99                    | 15,80                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -238.700          | -241.700,00                    | -1,26                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -689.800             | -731.473,70                    | -6,04                              |
| bereinigte Einnahmen   | 155.000              | 193.520,82                     | -24,85                             |
| bereinigte Ausgaben  | -844.800             | -924.994,52                    | -9,49                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -5,56                | -5,89                          | -6,04                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 18,35                | 20,92                          | -14,03                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,05                 | 2,24                           | -9,08                              |



# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 42000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Vobü   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Bayerische Bibliotheksplan formuliert sehr treffend: „In den sieben bayerischen Großstädten haben sich die Stadtbibliotheken gerade nach Umzügen oder großzügigen Neu- und Umbaumaßnahmen zu Einrichtungen entwickelt, die von allen Bevölkerungsgruppen intensiv nachgefragt werden.“

Keine Kultur- und Bildungseinrichtung in Deutschland hat jährlich mehr Besucherinnen und Besucher als die Bibliotheken.

Diese Erfahrung konnte auch die Volksbücherei 2016 machen: Die Eröffnung der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung am 23. April, dem Welttag des Buches, wurde ein großer Erfolg und im Zuge dessen, konnten beeindruckende Entwicklungen erzielt werden.

|                        | 2016    | 2015    | Veränderung |
|------------------------|---------|---------|-------------|
| Entleihungen           | 573.693 | 541.157 | + 6%        |
| Medienbestand physisch | 179.898 | 174.671 | + 3%        |
| Medienbestand Onleihe  | 32.686  | 27.465  | + 19%       |
| Aktive Nutzer          | 13.837  | 12.279  | + 12,7%     |
| Besuche (real)         | 336.670 | 280.329 | + 20,1%     |
| Veranstaltungen        | 625     | 396     | + 57,8%     |

(Die Volksbücherei nimmt an der Deutschen Bibliotheksstatistik teil. Dort können weitere statistische Daten ausgelesen werden.)

Die, aus bibliothekarischer Sicht, relevanten Werte sind durchweg in einer positiven Entwicklung:

- **Neuanmeldungen:**

Insgesamt 3.422 neue Kundinnen und Kunden haben sich 2016 einen Büchereiausweis ausstellen lassen, das ist ein absoluter Höchstwert. 2015 hatten sich noch 1.747 für eine Mitgliedschaft entschieden. 1.714 Neuanmeldungen in 2016 fielen dabei nur auf die Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung.

- **Ausleihen:**

Knapp 30.000 Medien mehr wurden 2016 ausgeliehen. Größte Zuwächse wurden bei der Onleihe und in der Innenstadtbibliothek erzielt.

- **Veranstaltungen:**

Der Fürther Lesefrühling und der Sommerferien-Leseclub sind die größten Veranstaltungen der Vobü und konnten sich beide über Jahre etablieren. In den letzten Jahren, auch in 2016, konnten sich beide durch Spenden, Sponsoren und Eintrittsgeldern nahezu selbst tragen. Die anderen Veranstaltungen im vergangenen Jahr teilen sich auf in verschiedenste Abendveranstaltungen, Führungen und Aktionen zur Leseförderung zusammen mit zum Beispiel Kindertagesstätten und Schulen. Insgesamt fanden 625 größere und kleinere Aktionen statt.

- **Gütesiegel**

Besonders freuen durfte sich die Volksbücherei über die Auszeichnung mit dem Gütesiegel für vorbildliche Zusammenarbeit mit Schulen. Dieser Preis wurde für den Zeitraum 2016-2018 verliehen, ist allerdings nicht dotiert.

All diese Erfolge spiegeln die Attraktivität der Volksbücherei wider und schlagen sich natürlich auch im finanziellen Aufwand nieder.

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst stellt hier richtig fest: „Aufgrund ihrer hervorragenden Breitenwirkung brauchen die Leistungen der bayerischen Bibliotheken eine finanzielle, personell, räumlich und technisch ausreichende Unterstützung.“

Durch die 2016 bereitgestellten Mittel und die großzügige Spende von Herrn Carl Friedrich Eckart, die die Entstehung der Innenstadtbibliothek möglich gemacht haben, konnte die Attraktivität der ganzen Volksbücherei gesteigert werden.

Mehr Besucher, Ausleihen und Veranstaltungen bedeuten auch einen höheren Aufwand – erzielen aber natürlich auch höhere Einnahmen.

Bei den planbaren und beeinflussbaren Kosten ist die Volksbücherei auch 2016 im Rahmen der Ansätze geblieben.

## 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Abweichung unter 10%

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmesituation stellt sich sehr erfreulich dar. Durch einen deutlichen Zuwachs an Kunden, konnte bei den Benutzungsgebühren ein positives Ergebnis erzielt werden.

Differenziert betrachtet zeigt sich bei den Einnahmen im Bereich der Sonstigen Kostenersätze (HHSt. 3520 1549) eine deutliche Differenz zum Ansatz (-1.800€). Dabei geht es um entstehende Einnahmen durch kaputt gegangene Bücher oder Verkäufe über den Bücherbasar der Hauptstelle. Eine Beeinflussung ist hier kaum möglich.

Auch durch diverse Spenden und Zuschüsse ist das Jahresergebnis ein großer Erfolg.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Abweichung unter 10%

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Anmerkung Käm:

*Die Ansatzüberschreitungen bei einigen SachausgabeHSt. war bedingt durch die Erstausrüstung der neuen Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung und wurde durch Mittelbereitstellung aus der hierfür gebildeten zweckgebundenen Rücklage bzw. eingegangenen Spende gedeckt.*

### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Wir konnten unsere Ausgaben in einem deutlich höherem Maße decken, als es der Haushaltsansatz vorsieht. Das ergibt sich aus den in 1.3. erläuterten, höheren Einnahmen.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die sehr erfolgreiche Entwicklung der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung ist auch weiterhin zu spüren.

Ob sich der positive Trend langfristig verstetigen lässt, wird sich erst in den nächsten Jahren an der Entwicklung der Benutzerzahlen zeigen. Derzeit kann die Tendenz nur positiv stimmen. Unsere wichtigsten Kriterien: Besucher, Veranstaltungen und Ausleihen sind etwa auf Vorjahresniveau. Das erzielt auch ein ähnliches Einnahmenniveau.

Positiv wirkte sich dabei auch die Möglichkeit der Überweisung der Jahresgebühr aus. Besonders Kunden der Onleihe, nutzen diesen Service gerne. Die Volksbücherei profitiert von einer nahtlosen Ausweisverlängerung.

Wie bereits in den letzten vier Jahren erwähnt, sind die Einnahmen durch DVD-Ausleihgebühren stark rückläufig. Das Einnahmeziel wird auch 2017 nicht erreicht werden. Durch die Vereinheitlichung der Haushaltsstellen im Zuge der Kosten- und Leistungsrechnung lässt sich die Unterscheidung in Benutzungsgebühren und DVD-Ausleihgebühren nicht mehr auf den ersten Blick nachvollziehen. Nachfolgend die deutliche Entwicklung der letzten Jahre:

| Jahr | DVD-Einnahmen |
|------|---------------|
| 2016 | 11.402        |
| 2015 | 13.453        |
| 2014 | 14.827        |
| 2013 | 17.610        |
| 2012 | 19.189        |

Es begründet sich in der sinkenden Attraktivität von DVDs im Allgemeinen und auch in der regional vergleichbar hohen Ausleihgebühr von 2 € / Woche.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Durch die Erschließung der Innenstadt mit einer Bücherei, gibt es für die Bürgerinnen und Bürger dieses Stadtteils wieder eine wohnraumnahe Medienversorgung. Die nun erreichte gute Verteilung der Büchereistandorte über das Stadtgebiet ist sehr erfreulich. Die unterschiedlichen Zweigstellen haben konzeptionell verschiedene Schwerpunkte. Es gilt dabei, diese Schwerpunkte weiter kundenorientiert auszubauen. Ein großes Ziel der nächsten Jahre muss sein, die Innenstadtbibliothek, die mit ihrer Nutzung weit über dem sinnvollen Bestandumsatz liegt, weiter dem Bedarf anzupassen. Der überragende Erfolg der ersten Monate zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und welche Bedeutung Bibliotheken in der Stadtgesellschaft einnehmen können.

Fürth, 08.06.2017  
Volksbücherei

gez. Christina Röschlein

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |                     |
| 3520                          | 1100   | 0000     | 4200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 63.000,00          | 73.639,80           |
| 3520                          | 1110   | 0000     | GESP | DVD-Verleih, etc.                   | 0,00               | 0,00                |
| 3520                          | 1199   | 0000     | 4200 | Sonstige Gebühren und ähnliche Er   | 20.500,00          | 20.410,90           |
| 3520                          | 1513   | 0000     | 4200 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00               | 0,00                |
| 3520                          | 1549   | 0000     | 4200 | Sonstige Kostenersatz               | 3.500,00           | 1.701,38            |
| 3520                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00               | 1.233,33            |
| 3520                          | 1698   | 1320     | 4200 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               | 2.997,13            |
| 3520                          | 1700   | 0000     | 4200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B   | 0,00               | 28.944,92           |
| 3520                          | 1720   | 0000     | 4200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 0,00               | 2.859,04            |
| 3520                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00               | 3.300,00            |
| 3520                          | 1783   | 0000     | 4200 | Spenden                             | 0,00               | 2.595,00            |
| 3520                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>87.000,00 €</b> | <b>137.681,50 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2950                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                |
| 2950                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 0,00                |
| 3520                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 268.000,00            | 256.981,58          |
| 3520                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.500,00              | 1.464,79            |
| 3520                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 464.300,00            | 421.141,46          |
| 3520                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 1.618,06            |
| 3520                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 139.400,00            | 134.250,23          |
| 3520                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.900,00              | 3.799,28            |
| 3520                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 36.000,00             | 32.898,86           |
| 3520                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                |
| 3520                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 89.800,00             | 83.871,31           |
| 3520                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 651,11              |
| 3520                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 17.950,79           |
| 3520                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 33.833,70           |
| 3520                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.000,00              | 1.943,78            |
| 3520                               | 4690 | 9000 | 4200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 105,00                | 40,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.005.005,00 €</b> | <b>990.444,95 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0620                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher, Ergänzungslieferungen für  | 8.600,00            | 8.137,36            |
| 2950                                 | 5205 | 0000 | 4000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 5209 | 0000 | 4200 | Wartung und Pflege von EDV-An- la  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 5622 | 0000 | 4200 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 5710 | 0000 | 4200 | Anschaffung von Lehr- und Unterric | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6500 | 0000 | 4200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00                | 419,59              |
| 2950                                 | 6521 | 0000 | 4200 | Postgebühren etc.                  | 0,00                | 2,70                |
| 2950                                 | 6541 | 0000 | 4200 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6580 | 0000 | 4200 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00                | -87,49              |
| 2950                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 3520                                 | 5204 | 0000 | 4200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 800,00              | 41,39               |
| 3520                                 | 5205 | 0000 | 4200 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.000,00            | 20.434,69           |
| 3520                                 | 5209 | 0000 | 4200 | Wartung Software                   | 0,00                | 0,00                |
| 3520                                 | 5622 | 0000 | 4200 | Fortbildung und Umschulung         | 600,00              | 2.140,20            |
| 3520                                 | 5805 | 0000 | 4200 | Bücherbeschaffung                  | 100.000,00          | 139.181,85          |
| 3520                                 | 5806 | 0000 | 4200 | Bücherbeschaffung aus Säumnis- g   | 2.000,00            | 2.033,85            |
| 3520                                 | 5807 | 0000 | 4200 | Medienbeschaffung                  | 28.000,00           | 31.330,75           |
| 3520                                 | 6321 | 0000 | 4200 | Öffentlichkeitsarbeit              | 0,00                | 0,00                |
| 3520                                 | 6355 | 0000 | 4200 | Veranstaltungen, Feiern etc.       | 6.200,00            | 9.281,37            |
| 3520                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 800,00              | 863,96              |
| 3520                                 | 6410 | 0000 | 4200 | Versicherungen                     | 0,00                | 0,00                |
| 3520                                 | 6500 | 0000 | 4200 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.400,00            | 2.039,11            |
| 3520                                 | 6501 | 0000 | 4200 | Buchbinde-und Pflegemittel         | 7.500,00            | 7.678,24            |
| 3520                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher und Zeitschriften           | 1.600,00            | 577,65              |
| 3520                                 | 6520 | 0000 | 4200 | Fernsprechgebühren                 | 0,00                | 0,00                |
| 3520                                 | 6521 | 0000 | 4200 | Postgebühren etc.                  | 3.900,00            | 3.420,80            |
| 3520                                 | 6531 | 0000 | 4200 | Bekanntmachungen, Inserate         | 500,00              | 6.411,54            |
| 3520                                 | 6541 | 0000 | 4200 | Reise- und Fahrtkosten             | 800,00              | 955,88              |
| 3520                                 | 6581 | 0000 | 4200 | Transport- und Frachtkosten        | 500,00              | 3.570,00            |
| 3520                                 | 6610 | 0000 | 4200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 1.000,00            | 984,00              |
| 3520                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 335.200,00          | 474.530,95          |
| 3520                                 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 1.400,00            | 2.075,68            |
| 3520                                 | 6798 | 9999 | 4200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 196,25              |
| 3520                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 5.677,02            |
| 3520                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 36.800,00           | 26.710,29           |
| 3520                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 62.000,00           | 36.764,04           |
| 3520                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 12.700,00           | 8.432,78            |
| 3520                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.100,00           | 9.474,50            |
| 3520                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.900,00            | 2.319,40            |
| 3520                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00              | 6.299,73            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>633.600,00 €</b> | <b>811.898,08 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                   |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 3520                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00              | 0,00               |
| 3520                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00              | 2.492,11           |
| 4511                                 | 7090 | 1000 | 4200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 7.800,00          | 7.800,00           |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>7.800,00 €</b> | <b>10.292,11 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>87.000,00 €</b>     | <b>137.681,50 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.646.405,00 €</b>  | <b>1.812.635,14 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.559.405,00 €</b> | <b>-1.674.953,64 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 42000      Volksbücherei**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017        |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |
| 3520                          | 1100   | 0000     | 4200 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 63.000,00          |
| 3520                          | 1110   | 0000     | GESP | DVD-Verleih, etc.                   | 0,00               |
| 3520                          | 1199   | 0000     | 4200 | Sonstige Gebühren und ähnliche Er   | 20.500,00          |
| 3520                          | 1513   | 0000     | 4200 | Ersätze für Post- und Fern- meldege | 0,00               |
| 3520                          | 1549   | 0000     | 4200 | Sonstige Kostenersatz               | 3.500,00           |
| 3520                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00               |
| 3520                          | 1698   | 1320     | 4200 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               |
| 3520                          | 1700   | 0000     | 4200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B   | 0,00               |
| 3520                          | 1720   | 0000     | 4200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 0,00               |
| 3520                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00               |
| 3520                          | 1783   | 0000     | 4200 | Spenden                             | 0,00               |
| 3520                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>87.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 2950                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                |
| 2950                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 2950                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                |
| 2950                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 2950                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 2950                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 2950                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                |
| 3520                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 264.600,00          |
| 3520                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.500,00            |
| 3520                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 448.600,00          |
| 3520                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 3520                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 141.600,00          |
| 3520                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 4.000,00            |
| 3520                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 34.700,00           |
| 3520                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 3520                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 89.100,00           |
| 3520                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 3520                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 3520                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 3520                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.100,00            |
| 3520                               | 4690 | 9000 | 4200 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 105,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>986.305,00 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|                                      |      |      |      |  |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|--|---------------------|
| 0620                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher und Zeitschriften (Ergänzung)               | 7.600,00            |
| 2950                                 | 5206 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen | 0,00                |
| 2950                                 | 5280 | 0000 | 4000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände                      | 0,00                |
| 2950                                 | 5622 | 0000 | 4200 | Fortbildung und Umschulung                         | 0,00                |
| 2950                                 | 5710 | 0000 | 4200 | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0,00                |
| 2950                                 | 6322 | 0000 | 4200 | EDV-Kosten   | 0,00                |
| 2950                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebskosten)        | 0,00                |
| 2950                                 | 6500 | 0000 | 4200 | Allgemeiner Bürobedarf                             | 0,00                |
| 2950                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher und Zeitschriften                           | 0,00                |
| 2950                                 | 6525 | 0000 | 4200 | Postgebühren                                       | 0,00                |
| 2950                                 | 6541 | 0000 | 4200 | Reise- und Fahrtkosten                             | 0,00                |
| 2950                                 | 6589 | 0000 | 4200 | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00                |
| 2950                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung          | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 2950                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 3520                                 | 5200 | 0000 | 4200 | Verwaltungs- und Zweckausstattungsgegenstände      | 800,00              |
| 3520                                 | 5280 | 0000 | 4200 | Sonstige Gebrauchsgegenstände                      | 1.000,00            |
| 3520                                 | 5622 | 0000 | 4200 | Fortbildung und Umschulung                         | 600,00              |
| 3520                                 | 5806 | 0000 | GESP | Bücherbeschaffung aus Säumnis- g                   | 0,00                |
| 3520                                 | 6070 | 0000 | 4200 | Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)            | 102.000,00          |
| 3520                                 | 6070 | 1000 | 4200 | Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)            | 29.500,00           |
| 3520                                 | 6071 | 0000 | 4200 | Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)            | 7.500,00            |
| 3520                                 | 6316 | 0000 | 4200 | Veranstaltungen                                    | 6.200,00            |
| 3520                                 | 6321 | 0000 | 4200 | Öffentlichkeitsarbeit                              | 0,00                |
| 3520                                 | 6322 | 0000 | 4200 | EDV-Kosten   | 0,00                |
| 3520                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebskosten)        | 800,00              |
| 3520                                 | 6430 | 0000 | 4200 | Versicherungen                                     | 0,00                |
| 3520                                 | 6500 | 0000 | 4200 | Allgemeiner Bürobedarf                             | 1.400,00            |
| 3520                                 | 6510 | 0000 | 4200 | Bücher und Zeitschriften                           | 1.600,00            |
| 3520                                 | 6520 | 0000 | 4200 | Fernsprechgebühren                                 | 0,00                |
| 3520                                 | 6525 | 0000 | 4200 | Postgebühren                                       | 3.400,00            |
| 3520                                 | 6531 | 0000 | 4200 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen             | 500,00              |
| 3520                                 | 6541 | 0000 | 4200 | Reise- und Fahrtkosten                             | 800,00              |
| 3520                                 | 6587 | 0000 | 4200 | Transportkosten                                    | 500,00              |
| 3520                                 | 6610 | 0000 | 4200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine             | 1.000,00            |
| 3520                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung          | 500.000,00          |
| 3520                                 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung          | 1.800,00            |
| 3520                                 | 6798 | 9999 | 4200 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen           | 0,00                |
| 3520                                 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 0,00                |
| 3520                                 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 36.800,00           |
| 3520                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 62.000,00           |
| 3520                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 12.700,00           |
| 3520                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 18.100,00           |
| 3520                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 1.900,00            |
| 3520                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                  | 300,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |  | <b>798.800,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 3520                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00              |
| 3520                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00              |
| 4511                                 | 7090 | 1000 | 4200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 7.800,00          |
|                                      |      |      |      |                                     |                   |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>7.800,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>87.000,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.792.905,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.705.905,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

42000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Volksbücherei

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 87.000,00 €    | RE | 137.681,50 €    |
| Ausgaben   | Ansatz  | 1.646.405,00 € | RE | 1.812.635,14 €  |
| Ergebnis   |   |                | RE | -1.674.953,64 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -1.559.405,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | -115.548,64 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | -153.257,34 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Kosten und Förderung LED-Beleuchtung  | - 28.944,92 €  |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | - 53.632,04 €  |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | - 67.380,38 €  |    |                 |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | - 3.300,00 €   |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 296.584,48 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Rücklagenentnahme   | 104.880,85 €   |    |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen                                      | 139.919,14 €   |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 51.784,49 €    |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | -2.595,00 €     |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Spendenmittel   | - 2.595,00 €   |    |                 |
| Budgetüberschuss   |   |                |    | 25.183,50 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |    | 12.591,75 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 2.492,11 € belastet.

**Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.705.905</b> | <b>-1.674.953,64</b>           | <b>1,81</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>87.000</b>     | <b>137.681,50</b>              | <b>-58,25</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 83.500            | 94.050,70                      | -12,64                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 3.500             | 1.701,38                       | 51,39                              |
| Erstattungen  | 0                 | 1.233,33                       | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 2.997,13                       | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 37.698,96                      | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.792.905</b> | <b>-1.812.635,14</b>           | <b>-1,10</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -986.305          | -938.660,46                    | 4,83                               |
| Beihilfe  | 0                 | -51.784,49                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -165.200          | -239.504,93                    | -44,98                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -633.600          | -572.393,15                    | 9,66                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -7.800            | -7.800,00                      | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -2.492,11                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.705.905           | -1.672.461,53                  | 1,96                               |
| bereinigte Einnahmen   | 87.000               | 137.681,50                     | -58,25                             |
| bereinigte Ausgaben  | -1.792.905           | -1.810.143,03                  | -0,96                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -13,74               | -13,47                         | 1,96                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 4,85                 | 7,61                           | -56,75                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 7,94                 | 7,56                           | 4,83                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 46000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Stadttheater   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das operative RE 2016 weist einen Fehlbetrag von 171.778,69 € aus. Belastet wird das Budgetergebnis zudem nach wie vor durch den Budgetfehlbetrag aus den zurückliegenden Jahren (s. 1.2.)

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Das RE 2016 enthält den akkumulierten "Fehlbetrag des Vorjahres" (HHStelle.8988) von 1.824.403,52 €.

Nach Abzug des Budgetfehlbetrages aus den Vorjahren zeigt sich statt einer Differenz von 2.018.491,- € zwischen Ansatz 2017 und RE 2016 eine Differenz von 194.087,- €. Mithin liegt der Zuschussbedarf im Ansatz 2017 um rund 194.000,- € unter dem RE 2016.

Im Jahr 2016 betrug der Zuschuss pro Einwohner 33,28 € (2015: 34,13 €). Im HHJahr 2017 wird ansatzgemäß mit einem Zuschuss pro Einwohner von 31,91 € gerechnet.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

"Sonstige Verwaltungseinnahmen" Abweichung um -38,38%  
Die Differenz resultiert im wesentlichen aus der Einnahme der Umsatzsteuer auf HHStelle 3311.1555 in Höhe von 35.095,68 €; der Ansatz betrug 0.- €. Dem stehen entsprechende Ausgaben auf der HHStelle 3311.6413 gegenüber (durchlaufender Posten).

"Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden" Abweichung 12,66%  
Die Differenz resultiert im wesentlichen aus dem Antrag des Th auf Erhöhung des Landeszuschusses von zuletzt 500.000,- € (2016) auf 600.000,- € (2017).

"Innere Verrechnungen" Abweichung um 31,51%  
Aufgrund der Erhöhung der Mietpreise für innerstädtische Vermietungen des Stadttheaters ab 2017 (Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 13.04.16) wurde der Ansatz für die innerstädtischen Mieteinnahmen um 9.200,- € erhöht.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Keine Erläuterungen

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

"Mieten/Pachten/Erbbauszinsen" Abweichung -3.320,29%  
Im Zuge der Neuregelung der Haushaltsstellen für das Theater wurde die ehemalige Haushaltsstelle 3312.5300 "Mieten an Kulturforum" (Ansatz 70.000,- €) ab 2017 in die 3311.6798.9998 "Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen" überführt.

"Erstattungen" Abweichung 64,98%

Auf der neuen Haushaltsstelle 3311.6760 "Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen" werden die Ausgaben an die VGN für das Kombiticket gebucht. Für 2017 wurde der Ansatz wegen der Nachzahlung an die VGN um 100.000,- € erhöht.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine Erläuterungen

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die 2016 eingeleiteten und getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung des Budget-Defizits werden auch 2017 fortgesetzt.

Dies betrifft insbesondere den weiter verstärkten Einsatz des eigenen Ensembles, die Wiederaufnahme von eigenen Produktionen zur Refundierung der Kosten, der Verzicht auf kostspielige Gastspiele und die Reduzierung der Belegung des Kulturforums, um Mietkosten und die Ausgaben für das externe technische Personal zu verringern.

|                                       |
|---------------------------------------|
|                                       |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017 |
| Keine                                 |

Fürth, 19.06.2017  
Stadttheater

gez. Müller

**Amtsbudget-Nr.: 46000      Theater**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                       |                       |
| 3311                          | 1101   | 0000     | 4600 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.002.000,00          | 2.206.865,00          |
| 3311                          | 1104   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Gastspielen des Th    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                          | 1333   | 0000     | 4600 | Verkauf von Programmen              | 4.000,00              | 10.593,10             |
| 3311                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieten und Pachten                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                          | 1414   | 0000     | 4600 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 42.500,00             | 48.350,00             |
| 3311                          | 1450   | 0000     | 4600 | Pachten                             | 7.500,00              | 7.560,00              |
| 3311                          | 1555   | 0100     | 4600 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                  | 35.095,68             |
| 3311                          | 1558   | 0100     | 4620 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 8.000,00              | 1.117,51              |
| 3311                          | 1593   | 0000     | 4600 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 6.000,00              | 5.139,14              |
| 3311                          | 1599   | 0000     | 4600 | Vermischte Einnahmen                | 15.000,00             | 8.387,08              |
| 3311                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00                  | 2.750,00              |
| 3311                          | 1698   | 9999     | 4600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 3311                          | 1700   | 0000     | 4600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B   | 0,00                  | 8.139,19              |
| 3311                          | 1710   | 0000     | 4600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 600.000,00            | 500.000,00            |
| 3311                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                  | 4.090,00              |
| 3311                          | 1782   | 0000     | 4600 | Sponsoring                          | 0,00                  | 151.750,00            |
| 3311                          | 1783   | 0000     | 4600 | Spenden                             | 295.600,00            | 118.242,37            |
| 3311                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1101   | 0000     | 4600 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 50.000,00             | 0,00                  |
| 3312                          | 1104   | 0000     | GESP | Einnahmen aus Gastspielen           | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1333   | 0000     | 4600 | Verkauf von Programmen              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 3312                          | 1521   | 0000     | GESP | Erlös aus Verkauf von Programmhe    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1593   | 0000     | 4600 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1599   | 0000     | 4600 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1698   | 9999     | 4600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1780   | 0000     | 4600 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1782   | 0000     | 4600 | Sponsoring                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 1783   | 0000     | 4600 | Spenden                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                          | 2971   | 0000     | 4600 | Projektmittelübertrag               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>3.051.600,00 €</b> | <b>3.128.079,07 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |  |              |              |
|------|------|------|------|--|--------------|--------------|
| 3311 | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä      | 6.300,00     | 6.135,48     |
| 3311 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 1.225.100,00 | 1.185.108,32 |
| 3311 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (N | 318.550,00   | 462.420,91   |
| 3311 | 4140 | 2000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (N | 250.000,00   | 294.990,13   |
| 3311 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 91.900,00    | 89.116,76    |
| 3311 | 4160 | 1000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (N     | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 95.300,00    | 90.715,03    |
| 3311 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 25.000,00    | 20.358,96    |
| 3311 | 4340 | 2000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 20.000,00    | 13.014,97    |



| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3311                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 223.000,00            | 215.827,27            |
| 3311                               | 4440   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 62.000,00             | 92.902,87             |
| 3311                               | 4440   | 2000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 48.700,00             | 51.416,09             |
| 3311                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 25.000,00             | 22.088,44             |
| 3311                               | 4480   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.400,00              | 5.499,05              |
| 3311                               | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 8020     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 9000     | 4600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 135,00                | 0,00                  |
| 3312                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3312                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.396.385,00 €</b> | <b>2.549.594,28 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |              |              |
|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3311 | 5007 | 0000 | 4600 | Sonstiger techn. Unterhalt          | 33.000,00    | 27.858,28    |
| 3311 | 5124 | 0000 | 4600 | Straßenreinigung                    | 1.000,00     | 0,00         |
| 3311 | 5200 | 0000 | 4600 | Anschaffung und Instandhaltung vo   | 100.000,00   | 17.572,73    |
| 3311 | 5205 | 0000 | 4600 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 24.200,00    | 11.384,59    |
| 3311 | 5300 | 0000 | 4600 | Mieten und Pachten                  | 2.000,00     | 6.305,70     |
| 3311 | 5406 | 0000 | 4600 | Bewachung                           | 80.000,00    | 82.325,03    |
| 3311 | 5500 | 0000 | 4600 | Haltung von Fahrzeugen              | 15.000,00    | 6.022,83     |
| 3311 | 5501 | 0000 | 4600 | Kfz-Steuer                          | 0,00         | 1.005,00     |
| 3311 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 3.500,00     | 3.270,76     |
| 3311 | 5540 | 0000 | 4600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 500,00       | 3.422,99     |
| 3311 | 5622 | 0000 | 4600 | Fortbildung und Umschulung          | 3.000,00     | 824,60       |
| 3311 | 5906 | 0000 | 4600 | Künstlerischer Etat                 | 1.826.250,00 | 2.042.323,23 |
| 3311 | 5950 | 0000 | 4600 | Kombi-Ticket                        | 13.350,00    | 39.692,79    |
| 3311 | 6012 | 0000 | 4600 | Kostüme                             | 3.500,00     | 5.620,34     |
| 3311 | 6031 | 0000 | 4600 | Druck von Eintrittskarten           | 3.000,00     | 2.984,89     |
| 3311 | 6316 | 0000 | 4600 | Veranstaltungen                     | 3.000,00     | 252,10       |
| 3311 | 6321 | 0000 | 4600 | Druckkosten für Programmhefte       | 7.000,00     | 10.943,11    |
| 3311 | 6335 | 0000 | 4600 | Werbung                             | 150.000,00   | 149.337,34   |
| 3311 | 6361 | 0000 | 4600 | Ticket- und Systemkosten            | 22.000,00    | 26.028,73    |
| 3311 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 1.800,00     | 843,11       |
| 3311 | 6402 | 0000 | GESP | KSt, GewSt, KapESt                  | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                      | 10.000,00    | 0,00         |
| 3311 | 6412 | 0100 | 4600 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 6413 | 0100 | 4620 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 38.000,00    | 31.692,61    |
| 3311 | 6420 | 0000 | 4600 | Gewerbesteuer, Körperschafts- steu  | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 6500 | 0000 | 4600 | Allgemeiner Bürobedarf              | 5.800,00     | 6.808,94     |
| 3311 | 6510 | 0000 | 4600 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl      | 3.500,00     | 2.811,03     |
| 3311 | 6521 | 0000 | 4600 | Postgebühren etc.                   | 40.000,00    | 38.132,00    |
| 3311 | 6526 | 0000 | 4600 | Rundfunkbeitrag                     | 700,00       | 629,88       |
| 3311 | 6533 | 0000 | 4600 | Satz- und Druckkosten Bretterberich | 22.000,00    | 23.109,78    |
| 3311 | 6540 | 0000 | 4600 | Dienstreisen                        | 8.000,00     | 11.644,85    |
| 3311 | 6556 | 0000 | 4600 | Honorare und Ähnl.                  | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | 6580 | 0000 | 4600 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 6.200,00     | 9.192,27     |
| 3311 | 6581 | 0000 | 4600 | Bankgebühren und Ähnl.              | 0,00         | 6.101,84     |
| 3311 | 6588 | 0000 | 4600 | Geschäftsausgaben                   | 15.000,00    | 15.813,18    |
| 3311 | 6610 | 0000 | 4600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 4.500,00     | 6.155,00     |
| 3311 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 664.600,00   | 786.485,88   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3311                                 | 6790   | 6321     | 4600 | Innere Verrechnung Telefonbuchein  | 400,00                | 345,70                |
| 3311                                 | 6791   | 6321     | 4600 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 200,00                | 15,17                 |
| 3311                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko   | 286.400,00            | 286.442,00            |
| 3311                                 | 6798   | 6510     | 4600 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                  | 1.351,20              |
| 3311                                 | 6798   | 9999     | 4600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 51.000,00             | 48.506,00             |
| 3311                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 11.367,00             |
| 3311                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 10.372,05             |
| 3311                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 27.100,00             | 28.978,26             |
| 3311                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.300,00             | 12.841,86             |
| 3311                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.400,00              | 10.310,48             |
| 3311                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.100,00              | 2.462,01              |
| 3311                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00              | 2.691,81              |
| 3311                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                     | 202.500,00            | 209.437,00            |
| 3311                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals      | 347.100,00            | 357.982,00            |
| 3312                                 | 5007   | 0000     | 4600 | Technischer Unterhalt              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 3312                                 | 5205   | 0000     | 4600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.000,00              | 278,41                |
| 3312                                 | 5250   | 0000     | 4600 | Personalkosten Bühnentechnik       | 145.000,00            | 126.330,40            |
| 3312                                 | 5300   | 0000     | 4600 | Mieten an Kulturforum              | 70.000,00             | 62.100,00             |
| 3312                                 | 5906   | 0000     | 4600 | Künstlerischer Etat                | 167.000,00            | 155.281,53            |
| 3312                                 | 6321   | 0000     | 4600 | Druckkosten für Programmhefte      | 1.000,00              | 983,94                |
| 3312                                 | 6335   | 0000     | 4600 | Werbung                            | 10.000,00             | 4.887,34              |
| 3312                                 | 6580   | 0000     | 4600 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 3.500,00              | 1.697,25              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>4.449.700,00 €</b> | <b>4.711.256,82 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |               |                       |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 3311                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          | 23.950,00             |
| 3311                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Stadttheater | 0,00          | 0,00                  |
| 3311                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          | 1.824.403,52          |
| 3312                                 | 8970 | 1000 | 4600 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>1.848.353,52 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>3.051.600,00 €</b>  | <b>3.128.079,07 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>6.846.085,00 €</b>  | <b>9.109.204,62 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.794.485,00 €</b> | <b>-5.981.125,55 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 46000      Theater**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                       |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 3311                          | 1101 | 0000 | 4600 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.052.000,00          |
| 3311                          | 1104 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Gastspielen des Th    | 0,00                  |
| 3311                          | 1333 | 0000 | 4600 | Verkauf von Programmen              | 5.000,00              |
| 3311                          | 1400 | 0000 | GESP | Mieten und Pachten                  | 0,00                  |
| 3311                          | 1414 | 0000 | 4600 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 42.500,00             |
| 3311                          | 1450 | 0000 | 4600 | Pachten                             | 7.500,00              |
| 3311                          | 1555 | 0100 | 4600 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00                  |
| 3311                          | 1558 | 0100 | 4620 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 8.000,00              |
| 3311                          | 1593 | 0000 | 4600 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 6.000,00              |
| 3311                          | 1599 | 0000 | 4600 | Vermischte Einnahmen                | 15.000,00             |
| 3311                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00                  |
| 3311                          | 1698 | 9999 | 4600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 29.200,00             |
| 3311                          | 1700 | 0000 | 4600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B   | 0,00                  |
| 3311                          | 1710 | 0000 | 4600 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 600.000,00            |
| 3311                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                  |
| 3311                          | 1782 | 0000 | 4600 | Sponsoring                          | 145.000,00            |
| 3311                          | 1783 | 0000 | 4600 | Spenden                             | 150.600,00            |
| 3311                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                  |
| 3312                          | 1101 | 0000 | GESP | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00                  |
| 3312                          | 1104 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Gastspielen           | 0,00                  |
| 3312                          | 1333 | 0000 | GESP | Verkauf von Programmen              | 0,00                  |
| 3312                          | 1521 | 0000 | GESP | Erlös aus Verkauf von Programmhe    | 0,00                  |
| 3312                          | 1593 | 0000 | GESP | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 0,00                  |
| 3312                          | 1599 | 0000 | GESP | Vermischte Einnahmen                | 0,00                  |
| 3312                          | 1698 | 9999 | GESP | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                  |
| 3312                          | 1780 | 0000 | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00                  |
| 3312                          | 1782 | 0000 | GESP | Sponsoring                          | 0,00                  |
| 3312                          | 1783 | 0000 | GESP | Spenden                             | 0,00                  |
| 3312                          | 2971 | 0000 | GESP | Projektmittelübertrag               | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>3.060.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |  |              |
|------|------|------|------|--|--------------|
| 3311 | 4090 | 0000 | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä      | 6.300,00     |
| 3311 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 0,00         |
| 3311 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 0,00         |
| 3311 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 1.205.000,00 |
| 3311 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (N | 325.500,00   |
| 3311 | 4140 | 2000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (N | 255.500,00   |
| 3311 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 91.900,00    |
| 3311 | 4160 | 1000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (N     | 0,00         |
| 3311 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 0,00         |
| 3311 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 0,00         |
| 3311 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 92.100,00    |
| 3311 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 25.300,00    |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 3311                               | 4340   | 2000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 20.000,00             |
| 3311                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 3311                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 222.300,00            |
| 3311                               | 4440   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 63.300,00             |
| 3311                               | 4440   | 2000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 49.700,00             |
| 3311                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 25.000,00             |
| 3311                               | 4480   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.800,00              |
| 3311                               | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 8020     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
| 3311                               | 4690   | 9000     | 4600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 135,00                |
| 3312                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                  |
| 3312                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                  |
| 3312                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.387.835,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |  |              |
|------|------|------|------|--|--------------|
| 3311 | 5124 | 0000 | GESP | Straßenreinigung                       | 0,00         |
| 3311 | 5280 | 0000 | 4600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände          | 25.200,00    |
| 3311 | 5300 | 0000 | GESP | Mieten und Pachten                     | 0,00         |
| 3311 | 5310 | 0000 | 4600 | Miete für Gebäude und Grundstücke      | 2.000,00     |
| 3311 | 5500 | 0000 | 4600 | Haltung von Fahrzeugen                 | 15.000,00    |
| 3311 | 5540 | 0000 | 4600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)      | 500,00       |
| 3311 | 5550 | 0000 | 4600 | Kfz-Steuer                             | 0,00         |
| 3311 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                     | 3.500,00     |
| 3311 | 5622 | 0000 | 4600 | Fortbildung und Umschulung             | 3.000,00     |
| 3311 | 5906 | 0000 | 4600 | Künstlerischer Etat                    | 0,00         |
| 3311 | 6010 | 0000 | 4600 | Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung)     | 34.000,00    |
| 3311 | 6011 | 0000 | 4600 | Dekoration, Bühnenausstattung (Sa      | 80.250,00    |
| 3311 | 6012 | 0000 | 4600 | Kostüme (Kostümreinigung)              | 3.500,00     |
| 3311 | 6013 | 0000 | 4600 | Aufführungsrechte und Urheberante      | 90.000,00    |
| 3311 | 6015 | 0000 | 4600 | Gastspiele                             | 1.350.000,00 |
| 3311 | 6019 | 0000 | 4600 | Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffu     | 100.000,00   |
| 3311 | 6031 | 0000 | 4600 | Druck von Eintrittskarten              | 3.000,00     |
| 3311 | 6032 | 0000 | 4600 | Druck von Programmen                   | 8.000,00     |
| 3311 | 6033 | 0000 | 4600 | Repräsentationsausgaben                | 18.000,00    |
| 3311 | 6316 | 0000 | GESP | Veranstaltungen                        | 0,00         |
| 3311 | 6321 | 0001 | 4600 | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)        | 160.000,00   |
| 3311 | 6321 | 1000 | 4600 | Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht) | 22.000,00    |
| 3311 | 6322 | 0000 | 4600 | EDV-Kosten (Ticket- und Systemko       | 22.000,00    |
| 3311 | 6369 | 2000 | 4600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri    | 80.000,00    |
| 3311 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie     | 1.800,00     |
| 3311 | 6402 | 0000 | GESP | KSt, GewSt, KapESt                     | 0,00         |
| 3311 | 6412 | 0100 | 4600 | Umsatzsteuer als Vorsteuer             | 0,00         |
| 3311 | 6413 | 0100 | 4620 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina     | 38.000,00    |
| 3311 | 6420 | 0000 | 4600 | Gewerbsteuer, Körperschafts- steu      | 0,00         |
| 3311 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                         | 10.000,00    |
| 3311 | 6500 | 0000 | 4600 | Allgemeiner Bürobedarf                 | 5.800,00     |
| 3311 | 6510 | 0000 | 4600 | Bücher und Zeitschriften               | 3.500,00     |
| 3311 | 6525 | 0000 | 4600 | Postgebühren                           | 40.000,00    |
| 3311 | 6526 | 0000 | 4600 | Rundfunkbeitrag                        | 700,00       |
| 3311 | 6541 | 0000 | 4600 | Reise- und Fahrtkosten (Dienstreise    | 8.000,00     |
| 3311 | 6556 | 0000 | 4600 | Honorare und Ähnl.                     | 443.000,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 3311                                 | 6556   | 1000     | 4600 | Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala  | 30.000,00             |
| 3311                                 | 6556   | 2000     | 4600 | Honorare und Ähnl. (Büchnentechni    | 145.000,00            |
| 3311                                 | 6581   | 0000     | 4600 | Bankgebühren u. Ä.                   | 0,00                  |
| 3311                                 | 6588   | 0000     | GESP | Geschäftsausgaben                    | 0,00                  |
| 3311                                 | 6589   | 0000     | 4600 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 8.400,00              |
| 3311                                 | 6610   | 0000     | 4600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 4.500,00              |
| 3311                                 | 6760   | 0000     | 4600 | Erstattungen an sonstige öffentliche | 113.350,00            |
| 3311                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 700.000,00            |
| 3311                                 | 6790   | 6321     | 4600 | Innere Verrechnung Telefonbucheir    | 400,00                |
| 3311                                 | 6791   | 6321     | 4600 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 200,00                |
| 3311                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko     | 319.100,00            |
| 3311                                 | 6798   | 6510     | 4600 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 1.300,00              |
| 3311                                 | 6798   | 9996     | 4600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 1.000,00              |
| 3311                                 | 6798   | 9997     | 4600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 51.000,00             |
| 3311                                 | 6798   | 9998     | 4600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 70.000,00             |
| 3311                                 | 6798   | 9999     | 4600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  |
| 3311                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 3311                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 3311                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 27.100,00             |
| 3311                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 18.300,00             |
| 3311                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.400,00              |
| 3311                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.100,00              |
| 3311                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.300,00              |
| 3311                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 209.400,00            |
| 3311                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 358.000,00            |
| 3312                                 | 5007   | 0000     | GESP | Technischer Unterhalt                | 0,00                  |
| 3312                                 | 5205   | 0000     | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de    | 0,00                  |
| 3312                                 | 5250   | 0000     | GESP | Personalkosten Bühnentechnik         | 0,00                  |
| 3312                                 | 5300   | 0000     | GESP | Mieten an Kulturforum                | 0,00                  |
| 3312                                 | 5906   | 0000     | GESP | Künstlerischer Etat                  | 0,00                  |
| 3312                                 | 6321   | 0000     | GESP | Druckkosten für Programmhefte        | 0,00                  |
| 3312                                 | 6335   | 0000     | GESP | Werbung                              | 0,00                  |
| 3312                                 | 6580   | 0000     | GESP | Sonstige Geschäftsausgaben           | 0,00                  |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>4.635.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|
| 3311                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          |
| 3311                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Stadttheater | 0,00          |
| 3311                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>3.060.800,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>7.023.435,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.962.635,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

46000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Theater

|  |  |                |     |                 |
|--|--|----------------|-----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 3.051.600,00 € | RE  | 3.128.079,07 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 6.846.085,00 € | RE  | 9.109.204,62 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE  | -5.981.125,55 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |     | -3.794.485,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |     | -2.186.640,55 € |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |     | 0,00 €          |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt |                | - € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |     | 190.458,34 €    |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | Rücklagenentnahme                                |                | - € |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    | 121.885,88 €   |     |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 26.761,46 €    |     |                 |
|  | Verrechnung von Verwaltungskostenanteilen        | 42,00 €        |     |                 |
|  | Mehrausgaben Kalkulatorische Kosten              | 17.819,00 €    |     |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre                           | 23.950,00 €    |     |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |     | 0,00 €          |
|  | davon  |                |     |                 |
|  | NN   |                | - € |                 |
| Budgetfehlbetrag   |  |                |     | -1.996.182,21 € |

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 1.824.403,52 € belastet.  
Das operative Ergebnis beträgt im Jahr 2016 -171.778,69 €.

**Budget 46000 Amtsbudget Theater**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-3.962.635</b> | <b>-5.981.125,55</b>           | <b>-50,94</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>3.060.800</b>  | <b>3.128.079,07</b>            | <b>-2,20</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 2.052.000         | 2.206.865,00                   | -7,55                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 84.000            | 116.242,51                     | -38,38                             |
| Erstattungen  | 0                 | 2.750,00                       | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 29.200            | 20.000,00                      | 31,51                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 895.600           | 782.221,56                     | 12,66                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-7.023.435</b> | <b>-9.109.204,62</b>           | <b>-29,70</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.387.835        | -2.549.594,28                  | -6,77                              |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -2.000            | -68.405,70                     | -3.320,29                          |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -2.756.650        | -2.833.569,91                  | -2,79                              |
| Erstattungen  | -113.350          | -39.692,79                     | 64,98                              |
| innere Verrechnungen                                  | -1.196.200        | -1.202.169,42                  | -0,50                              |
| Kalkulatorische Kosten                                | -567.400          | -567.419,00                    | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -1.848.353,52                  | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -3.962.635           | -4.132.772,03                  | -4,29                              |
| bereinigte Einnahmen   | 3.060.800            | 3.128.079,07                   | -2,20                              |
| bereinigte Ausgaben  | -7.023.435           | -7.260.851,10                  | -3,38                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -31,91               | -33,28                         | -4,29                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 43,58                | 43,08                          | 1,14                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 19,23                | 20,53                          | -6,77                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 47000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Stadtarchiv und Stadtmuseum  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wieder einmal ergab sich für diesen Bereich ein Budgetüberschuss. Alle im letzten Budgetbericht angesprochenen Maßnahmen konnten beendet werden. Im Stadtmuseum läuft der normale Betrieb weiter, die Erfahrungen mit der Fremdfirma führten zu einer Verlängerung des Vertrags. 2016 gab es eine Sonderausstellung zur Geschichte der Firma uvex und eine über Fürther Sportvereine.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine Erläuterungen nötig, da unter 10%

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz zum Haushaltsansatz ergibt sich hauptsächlich aus einer Spende von 5.000 € für das Stadtmuseum und Projektübertragungsmitteln in Höhe von über 29.000 € im Archiv. Hierbei handelt es sich einmal um Restmittel aus der Bewerbung zum Weltkulturerbe, wo viele Rechnungen erst 2016 gestellt wurden und um die Übertragung von eingesparten Haushaltsmitteln zur Anschaffung einer Rollregalanlage im Schloss 2016. Beide Projekte sind auf städtischer Seite inzwischen abgeschlossen.

Hhst. 3110.1414

Die Vermietungen der Räume im Schloss konnten auf einem erfreulich hohen Niveau gehalten werden.



|   |
|---|
|   |
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <p><b>1.4.1. Personalausgaben</b><br/> (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/> ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br/> überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>  |
| <p>Hier ist 2016 immer noch die vom PA zugewiesene überplanmäßige Mitarbeiterin ausschlaggebend für die Differenz. Weiterhin hat eine Vollzeitbeschäftigte im Archiv stellenplanmäßig nur eine 0,6 Stelle. Hier ist das Arch bemüht, Mittel bei den Sachausgaben zu einer virtuellen internen Deckung einzusparen.</p>  |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| <p>Im Bereich des Archivs erklären sich die Mehrausgaben aus der Bezahlung von Gutachterrechnungen für die städtische Bewerbung zum UNESCO-Weltkulturerbe. Weitere Mehrausgaben auf einzelnen Haushaltsstellen sind der inneren Verrechnung zu verdanken, auf die die Dienststelle aber keinen Einfluß nehmen kann.</p> <p>Hhst 3110.6799.0200<br/> Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von einem Buchscanner und einem Microfilmscanner im Archiv. Die Kosten der Anschaffung sind aber über eine bereits im Vorjahr eingegange Spende abgedeckt.</p> <p>Hhst.3110.6050<br/> Hier wurde absichtlich weniger ausgegeben, um die Mittel für den Einbau der Rollregale zu erhöhen. Damit konnten dann drei statt zwei Räume im Schloss mit der neuen Anlage ausgestattet werden, was für erheblich mehr Platz in den Depots führt.</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| <p>Auch hier keine erläuterungspflichtigen Abweichungen</p>   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| <b>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</b>        |
| <p>Derzeit sind keine größeren Abweichungen im Budget ersichtlich.</p> |

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Im Stadtmuseum müssen dieses Jahr vorrangig die Arbeiten für die Umgestaltung und Ergänzung der Dauerausstellung im Rahmen des Stadtjubiläums 2018 durchgeführt werden. Dies hat auch Auswirkungen auf das Archiv. Hier sind von städtischer Seite aus alle Projekte abgeschlossen.

Fürth, 21.06.2017

StAM

i. V.

gez. Langer

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |  |                    |                    |
|-------------------------------|------|------|------|--|--------------------|--------------------|
| 3110                          | 1414 | 0000 | 4700 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.         | 12.700,00          | 15.330,00          |
| 3110                          | 1599 | 0000 | 4700 | Vermischte Einnahmen                       | 5.700,00           | 7.981,84           |
| 3110                          | 1698 | 9999 | 4700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsl   | 1.500,00           | 2.655,00           |
| 3110                          | 1700 | 0000 | 4700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LA   | 0,00               | 0,00               |
| 3110                          | 1740 | 0000 | 4700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstiger  | 0,00               | 0,00               |
| 3110                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstiger  | 0,00               | 0,00               |
| 3110                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unt | 0,00               | 1.400,00           |
| 3110                          | 1783 | 0000 | 4700 | Spenden                                    | 0,00               | 0,00               |
| 3110                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                      | 0,00               | 29.402,32          |
| 3210                          | 1743 | 0000 | GESP | Eingliederungszuschuss                     | 0,00               | 0,00               |
| 3210                          | 1770 | 0000 | GESP | Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockner (SB 2   | 0,00               | 0,00               |
| 3210                          | 1770 | 1000 | GESP | Zuschuss a. Weidenbacher-St.               | 0,00               | 0,00               |
| 3213                          | 1101 | 0000 | 4700 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7.200,00           | 7.724,50           |
| 3213                          | 1108 | 0000 | GESP | Einnahmen aus Cafe und Laden               | 0,00               | 0,00               |
| 3213                          | 1300 | 0000 | 4700 | Verkauf von Lebensmitteln                  | 1.200,00           | 1.387,94           |
| 3213                          | 1390 | 0000 | 4700 | Einnahmen aus Verkauf                      | 1.200,00           | 10,00              |
| 3213                          | 1414 | 0000 | 4700 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.         | 0,00               | 1.424,80           |
| 3213                          | 1526 | 0000 | 4700 | Bunker Friedrich-Ebert-Straße              | 0,00               | 0,00               |
| 3213                          | 1555 | 0100 | 4700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.       | 0,00               | 265,61             |
| 3213                          | 1558 | 0100 | 4720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzam     | 3.300,00           | 8.593,21           |
| 3213                          | 1698 | 1320 | 4700 | Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring    | 0,00               | 5.000,00           |
| 3213                          | 1698 | 9999 | 4700 | Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltung   | 0,00               | 75,00              |
| 3213                          | 1783 | 0000 | 4700 | Spenden                                    | 500,00             | 529,18             |
| 3213                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                      | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |  | <b>33.300,00 €</b> | <b>81.779,40 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |   |            |            |
|------|------|------|------|---|------------|------------|
| 3110 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                               | 85.000,00  | 86.165,36  |
| 3110 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea    | 500,00     | 491,13     |
| 3110 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte         | 190.900,00 | 205.377,42 |
| 3110 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.             | 0,00       | 0,00       |
| 3110 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"                  | 44.100,00  | 45.013,81  |
| 3110 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ru   | 1.200,00   | 1.273,89   |
| 3110 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich B  | 14.800,00  | 15.727,53  |
| 3110 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"    | 0,00       | 0,00       |
| 3110 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun | 37.000,00  | 40.579,44  |
| 3110 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun | 0,00       | 0,00       |
| 3110 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.        | 0,00       | 6.018,86   |
| 3110 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versc | 0,00       | 11.344,36  |
| 3110 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteu      | 1.400,00   | 1.199,24   |
| 3110 | 4690 | 9000 | 4700 | Personalnebenausgaben Sachzuwendunge        | 55,00      | 55,00      |
| 3213 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                               | 47.200,00  | 47.930,68  |
| 3213 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Bea    | 300,00     | 273,21     |
| 3213 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte         | 94.200,00  | 116.323,98 |
| 3213 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.             | 0,00       | 4.909,99   |
| 3213 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"                  | 24.500,00  | 25.039,55  |
| 3213 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage "Ru   | 700,00     | 708,63     |
| 3213 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich B  | 7.300,00   | 9.716,38   |
| 3213 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"    | 0,00       | 206,92     |
| 3213 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun | 18.300,00  | 25.293,72  |
| 3213 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherun | 0,00       | 1.340,91   |
| 3213 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.        | 0,00       | 3.348,09   |
| 3213 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versc | 0,00       | 6.310,47   |
| 3213 | 4690 | 0000 | 1100 | Führungszeugnis                             | 0,00       | 0,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------------------------|--------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 3213                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalste      | 1.000,00            | 546,64              |
| 3213                               | 4690   | 9000     | 4700 | Personalnebenausgaben Sachzuwendungen      | 100,00              | 0,00                |
| 3660                               | 4090   | 0000     | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ( | 5.500,00            | 4.994,70            |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |  | <b>574.055,00 €</b> | <b>660.189,91 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |  |            |            |
|------|------|------|------|--|------------|------------|
| 3110 | 5200 | 0000 | 4700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung        | 3.200,00   | 3.153,93   |
| 3110 | 5209 | 0000 | 4700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrau  | 200,00     | 0,00       |
| 3110 | 5600 | 0000 | 4700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstu | 500,00     | 0,00       |
| 3110 | 5622 | 0000 | 4700 | Fortbildung und Umschulung                 | 3.000,00   | 476,00     |
| 3110 | 6050 | 0000 | 4700 | Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-   | 12.500,00  | 5.488,82   |
| 3110 | 6050 | 1000 | 4700 | Bedarf für Sammlungen Restaurierung von    | 30.600,00  | 8.812,73   |
| 3110 | 6316 | 0000 | 4700 | Veranstaltungen                            | 2.500,00   | 947,95     |
| 3110 | 6321 | 0000 | 4700 | Öffentlichkeitsarbeit                      | 1.800,00   | 768,74     |
| 3110 | 6321 | 1000 | 4700 | Öffentlichkeitsarbeit-Internet             | 3.500,00   | 583,10     |
| 3110 | 6325 | 0000 | 4700 | Vorräte, Verbrauchsmaterial                | 400,00     | 0,00       |
| 3110 | 6360 | 0000 | 4700 | Dienstleistungen durch Dritte              | 0,00       | 3.462,92   |
| 3110 | 6360 | 0600 | 4700 | Dienstleistungen durch Dritte (GWF)        | 12.500,00  | 4.531,92   |
| 3110 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multif | 400,00     | 229,13     |
| 3110 | 6430 | 0000 | 4700 | Versicherungen                             | 21.700,00  | 21.420,00  |
| 3110 | 6500 | 0000 | 4700 | Allgemeiner Bürobedarf                     | 2.600,00   | 775,23     |
| 3110 | 6510 | 0000 | 4700 | Bücher, Zeitschriften und Ahnl             | 900,00     | 482,58     |
| 3110 | 6525 | 0000 | 4700 | Postgebühren etc.                          | 800,00     | 850,93     |
| 3110 | 6540 | 0000 | 4700 | Reise- und Fahrtkosten                     | 1.600,00   | 664,43     |
| 3110 | 6551 | 0000 | 4700 | Sachverständigenkosten                     | 1.200,00   | 690,00     |
| 3110 | 6556 | 0000 | 4700 | Honorare und Ahnl.                         | 0,00       | 5.400,00   |
| 3110 | 6587 | 0000 | 4700 | Transportkosten                            | 2.000,00   | 419,05     |
| 3110 | 6589 | 0000 | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 800,00     | 339,82     |
| 3110 | 6610 | 0000 | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und | 100,00     | 0,00       |
| 3110 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun   | 237.100,00 | 223.279,48 |
| 3110 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftun   | 2.000,00   | 1.113,69   |
| 3110 | 6791 | 6321 | 4700 | Innere Verrechnung Internetaufwendungen    | 100,00     | 32,23      |
| 3110 | 6798 | 6510 | 4700 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschrifte | 0,00       | 402,00     |
| 3110 | 6798 | 9999 | 4700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen   | 0,00       | 0,00       |
| 3110 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehru   | 0,00       | 26.229,16  |
| 3110 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 20.000,00  | 24.946,89  |
| 3110 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 5.100,00   | 4.795,30   |
| 3110 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 3.200,00   | 4.458,59   |
| 3110 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete   | 1.000,00   | 1.114,54   |
| 3110 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 300,00     | 592,47     |
| 3210 | 5205 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung der allg. G | 0,00       | 0,00       |
| 3210 | 5910 | 0000 | GESP | Mikroverfilmung/Zeitungen                  | 0,00       | 0,00       |
| 3213 | 5204 | 0000 | 4700 | Anschaffung und Instandhaltung der Büroge  | 500,00     | 1.197,25   |
| 3213 | 5205 | 0000 | 4700 | Anschaffung und Instandhaltung der allg. G | 500,00     | 885,56     |
| 3213 | 5206 | 0000 | 4700 | Anschaffung und Instandhaltung techn. und  | 1.500,00   | 2.051,36   |
| 3213 | 5600 | 0000 | 4700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstu | 600,00     | 7,07       |
| 3213 | 5622 | 0000 | 4700 | Fortbildung und Umschulung                 | 700,00     | 210,08     |
| 3213 | 5721 | 0000 | 4700 | Veröffentlichungen                         | 800,00     | 0,00       |
| 3213 | 5900 | 0000 | 4700 | Erwerb Museumsladen/ -café                 | 1.800,00   | 917,42     |
| 3213 | 5910 | 0000 | 4700 | Mikroverfilmung/Zeitungen                  | 600,00     | 0,00       |
| 3213 | 6050 | 5000 | 4700 | Ausstellung                                | 0,00       | 337,58     |
| 3213 | 6050 | 6000 | 4700 | Sonderausstellungen                        | 4.500,00   | 1.951,34   |
| 3213 | 6335 | 0000 | 4700 | Werbung                                    | 16.100,00  | 25.914,26  |
| 3213 | 6350 | 0000 | 4700 | Bunker Friedrich-Ebert-Straße              | 0,00       | 0,00       |
| 3213 | 6355 | 0000 | 4700 | Veranstaltungen, Feiern etc.               | 4.900,00   | 4.273,25   |
| 3213 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multif | 100,00     | 1.367,95   |
| 3213 | 6381 | 0000 | 4700 | Museumspäd. Material                       | 600,00     | 91,83      |
| 3213 | 6410 | 0000 | 4700 | Versicherungen                             | 300,00     | 427,46     |
| 3213 | 6412 | 0100 | 4700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer                 | 0,00       | 10.641,19  |
| 3213 | 6413 | 0100 | 4720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)   | 300,00     | 113,53     |
| 3213 | 6500 | 0000 | 4700 | Allgemeiner Bürobedarf                     | 700,00     | 1.276,72   |
| 3213 | 6510 | 0000 | 4700 | Bücher und Zeitschriften                   | 400,00     | 160,53     |
| 3213 | 6521 | 0000 | 4700 | Postgebühren etc.                          | 700,00     | 472,72     |
| 3213 | 6541 | 0000 | 4700 | Reise- und Fahrtkosten                     | 400,00     | 1.214,42   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 3213                                 | 6556   | 0000     | 4700 | Honorare und Ähnl.                         | 65.000,00           | 38.905,55           |
| 3213                                 | 6580   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 900,00              | 1.687,39            |
| 3213                                 | 6610   | 0000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und | 100,00              | 240,00              |
| 3213                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung  | 68.300,00           | 70.542,43           |
| 3213                                 | 6791   | 6321     | 4700 | Innere Verrechnung Internetaufwendungen    | 100,00              | 30,84               |
| 3213                                 | 6798   | 9999     | 4700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen   | 0,00                | 560,00              |
| 3213                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehru   | 0,00                | 42.208,69           |
| 3213                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 16.900,00           | 6.978,41            |
| 3213                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 1.200,00            | 1.648,32            |
| 3213                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 2.800,00            | 835,99              |
| 3213                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete   | 600,00              | 1.158,87            |
| 3213                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen Kommu    | 300,00              | 222,84              |
| 3600                                 | 5721   | 0000     | 4700 | Veröffentlichungen                         | 1.000,00            | 0,00                |
| 3600                                 | 6580   | 1000     | 4700 | Archäologischer Arbeitskreis               | 5.300,00            | 5.280,00            |
| 3600                                 | 6610   | 2000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und | 700,00              | 601,50              |
| 3600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung  | 7.200,00            | 7.841,48            |
| 3660                                 | 6525   | 6556     | 4700 | Postgebühren etc.                          | 0,00                | 0,00                |
| 3660                                 | 6541   | 0000     | 4700 | Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatpflege) | 300,00              | 273,00              |
| 3660                                 | 6551   | 6556     | 4700 | Sachverständigenkosten                     | 0,00                | 683,60              |
| 3660                                 | 6556   | 0000     | 4700 | Honorare und Ähnliches                     | 0,00                | 11.662,00           |
| 3660                                 | 6589   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 300,00              | 0,00                |
| 3660                                 | 6589   | 6556     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 0,00                | 0,00                |
| 3700                                 | 6580   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben                 | 7.900,00            | 7.853,98            |
| 3700                                 | 6610   | 0000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und | 200,00              | 153,00              |
| 3700                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |  | <b>586.700,00 €</b> | <b>599.341,04 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |   |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|---|---------------|---------------|
| 3110                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre                  | 0,00          | 0,00          |
| 3110                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                         | 0,00          | 0,00          |
| 3110                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr                | 0,00          | 0,00          |
| 3210                                 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung in zweckgebundene Rücklage (S | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |   | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>33.300,00 €</b>     | <b>81.779,40 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.160.755,00 €</b>  | <b>1.259.530,95 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.127.455,00 €</b> | <b>-1.177.751,55 €</b> |

Amtsbudget-Nr.: 47000

Stadtarchiv und Museen  
(StAM)

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 3110                          | 1414 | 0000 | 4700 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 12.700,00          |
| 3110                          | 1599 | 0000 | 4700 | Vermischte Einnahmen                | 5.700,00           |
| 3110                          | 1698 | 9999 | 4700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 1.500,00           |
| 3110                          | 1740 | 0000 | 4700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st  | 0,00               |
| 3110                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st  | 0,00               |
| 3110                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               |
| 3110                          | 1783 | 0000 | 4700 | Spenden                             | 0,00               |
| 3110                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| 3210                          | 1743 | 0000 | GESP | Eingliederungszuschuss              | 0,00               |
| 3210                          | 1770 | 0000 | GESP | Zuschuss aus Nachlass Dr. Glockne   | 0,00               |
| 3210                          | 1770 | 1000 | GESP | Zuschuss a. Weidenbacher-St.        | 0,00               |
| 3213                          | 1101 | 0000 | 4700 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 7.200,00           |
| 3213                          | 1108 | 0000 | 4700 | Einnahmen aus Cafe und Laden        | 0,00               |
| 3213                          | 1300 | 0000 | 4700 | Verkauf von Lebensmitteln           | 1.200,00           |
| 3213                          | 1390 | 0000 | 4700 | Einnahmen aus Verkauf               | 1.200,00           |
| 3213                          | 1414 | 0000 | 4700 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.  | 0,00               |
| 3213                          | 1526 | 0000 | GESP | Bunker Friedrich-Ebert-Straße       | 0,00               |
| 3213                          | 1555 | 0100 | 4700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00               |
| 3213                          | 1558 | 0100 | 4720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 3.300,00           |
| 3213                          | 1710 | 0000 | 4700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 20.000,00          |
| 3213                          | 1783 | 0000 | 4700 | Spenden                             | 0,00               |
| 3213                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>52.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|
| 3110 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 89.100,00  |
| 3110 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 500,00     |
| 3110 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 219.200,00 |
| 3110 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       |
| 3110 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 47.700,00  |
| 3110 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.300,00   |
| 3110 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 17.000,00  |
| 3110 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       |
| 3110 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 43.800,00  |
| 3110 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00       |
| 3110 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       |
| 3110 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       |
| 3110 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 1.300,00   |
| 3110 | 4690 | 9000 | 4700 | Personalnebensausgaben Sachzuwe      | 55,00      |
| 3213 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 48.400,00  |
| 3213 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00     |
| 3213 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 116.700,00 |
| 3213 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017         |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3213                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 25.900,00           |
| 3213                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 700,00              |
| 3213                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.000,00            |
| 3213                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 3213                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.400,00           |
| 3213                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 3213                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                |
| 3213                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ahn   | 0,00                |
| 3213                               | 4690   | 0000     | 1100 | Führungszeugnis                      | 0,00                |
| 3213                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00              |
| 3213                               | 4690   | 9000     | 4700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 100,00              |
| 3660                               | 4090   | 0000     | 1100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tä    | 5.500,00            |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>650.555,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 3110 | 5200 | 0000 | 4700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 3.200,00   |
| 3110 | 5209 | 0000 | 4700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 200,00     |
| 3110 | 5600 | 0000 | 4700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 500,00     |
| 3110 | 5622 | 0000 | 4700 | Fortbildung und Umschulung          | 3.000,00   |
| 3110 | 6050 | 0000 | 4700 | Bedarf für Sammlungen Erwerb von    | 12.500,00  |
| 3110 | 6050 | 1000 | 4700 | Bedarf für Sammlungen Restaurieru   | 30.600,00  |
| 3110 | 6316 | 0000 | 4700 | Veranstaltungen                     | 2.500,00   |
| 3110 | 6321 | 0000 | 4700 | Öffentlichkeitsarbeit               | 1.800,00   |
| 3110 | 6321 | 1000 | 4700 | Öffentlichkeitsarbeit               | 3.500,00   |
| 3110 | 6325 | 0000 | 4700 | Vorräte, Verbrauchsmaterial         | 400,00     |
| 3110 | 6360 | 0000 | 4700 | Dienstleistungen durch Dritte       | 0,00       |
| 3110 | 6360 | 0600 | 4700 | Dienstleistungen durch Dritte (GWF  | 12.500,00  |
| 3110 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 400,00     |
| 3110 | 6413 | 0100 | 4720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 0,00       |
| 3110 | 6430 | 0000 | 4700 | Versicherungen                      | 21.700,00  |
| 3110 | 6500 | 0000 | 4700 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 2.600,00   |
| 3110 | 6510 | 0000 | 4700 | Bücher und Zeitschriften            | 500,00     |
| 3110 | 6525 | 0000 | 4700 | Postgebühren                        | 800,00     |
| 3110 | 6541 | 0000 | 4700 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.600,00   |
| 3110 | 6550 | 0000 | 4700 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk   | 1.200,00   |
| 3110 | 6556 | 0000 | 4700 | Honorare und Ähnl.                  | 0,00       |
| 3110 | 6587 | 0000 | 4700 | Transportkosten                     | 2.000,00   |
| 3110 | 6589 | 0000 | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 800,00     |
| 3110 | 6610 | 0000 | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 100,00     |
| 3110 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 220.000,00 |
| 3110 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 1.100,00   |
| 3110 | 6791 | 6321 | 4700 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 100,00     |
| 3110 | 6798 | 6510 | 4700 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 400,00     |
| 3110 | 6798 | 9999 | 4700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00       |
| 3110 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00       |
| 3110 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 20.000,00  |
| 3110 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 5.100,00   |
| 3110 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.200,00   |
| 3110 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.000,00   |
| 3110 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00     |
| 3210 | 5205 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00       |
| 3210 | 5910 | 0000 | GESP | Mikroverfilmung/Zeitungen           | 0,00       |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3213                                 | 5144   | 0000     | 4700 | Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Friedrich | 0,00                |
| 3213                                 | 5200   | 0000     | 4700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 500,00              |
| 3213                                 | 5209   | 0000     | 4700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige   | 1.600,00            |
| 3213                                 | 5280   | 0000     | 4700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 500,00              |
| 3213                                 | 5600   | 0000     | 4700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 600,00              |
| 3213                                 | 5622   | 0000     | 4700 | Fortbildung und Umschulung           | 700,00              |
| 3213                                 | 5721   | 0000     | GESP | Veröffentlichungen                   | 0,00                |
| 3213                                 | 5810   | 0000     | 4700 | Lebensmittel                         | 1.300,00            |
| 3213                                 | 5900   | 0000     | GESP | Erwerb Museumsladen/ -café           | 0,00                |
| 3213                                 | 6021   | 0000     | 4700 | Spiel- und Unterrichtsmittel         | 600,00              |
| 3213                                 | 6050   | 5000     | 4700 | Bedarf für Sammlungen Dauerausst     | 55.000,00           |
| 3213                                 | 6050   | 6000     | 4700 | Bedarf für Sammlungen Sonderausst    | 4.500,00            |
| 3213                                 | 6316   | 0000     | 4700 | Veranstaltungen                      | 4.900,00            |
| 3213                                 | 6321   | 0000     | 4700 | Öffentlichkeitsarbeit                | 16.900,00           |
| 3213                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00              |
| 3213                                 | 6373   | 0000     | 4700 | Kosten für Mikroverfilmung           | 600,00              |
| 3213                                 | 6412   | 0100     | 4700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00                |
| 3213                                 | 6413   | 0100     | 4720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 300,00              |
| 3213                                 | 6430   | 0000     | 4700 | Versicherungen                       | 300,00              |
| 3213                                 | 6500   | 0000     | 4700 | Allgemeiner Bürobedarf               | 700,00              |
| 3213                                 | 6510   | 0000     | 4700 | Bücher und Zeitschriften             | 400,00              |
| 3213                                 | 6525   | 0000     | 4700 | Postgebühren                         | 700,00              |
| 3213                                 | 6541   | 0000     | 4700 | Reise- und Fahrtkosten               | 400,00              |
| 3213                                 | 6556   | 0000     | 4700 | Honorare und Ähnl.                   | 65.000,00           |
| 3213                                 | 6588   | 1000     | 4700 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A     | 400,00              |
| 3213                                 | 6589   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 900,00              |
| 3213                                 | 6610   | 0000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 100,00              |
| 3213                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 70.000,00           |
| 3213                                 | 6791   | 6321     | 4700 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00              |
| 3213                                 | 6798   | 9999     | 4700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                |
| 3213                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                |
| 3213                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 16.900,00           |
| 3213                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.200,00            |
| 3213                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.800,00            |
| 3213                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00              |
| 3213                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00              |
| 3600                                 | 5310   | 0000     | 4700 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 5.300,00            |
| 3600                                 | 5721   | 0000     | GESP | Veröffentlichungen                   | 0,00                |
| 3600                                 | 6531   | 0000     | 4700 | Öffentliche Bekanntmachungen, An     | 1.000,00            |
| 3600                                 | 6610   | 2000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 700,00              |
| 3600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 14.000,00           |
| 3660                                 | 6525   | 0000     | 4700 | Postgebühren                         | 0,00                |
| 3660                                 | 6541   | 0000     | 4700 | Reise- und Fahrtkosten (Stadttheima  | 300,00              |
| 3660                                 | 6550   | 0000     | 4700 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk    | 0,00                |
| 3660                                 | 6556   | 0000     | 4700 | Honorare und Ähnl.                   | 0,00                |
| 3660                                 | 6589   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 300,00              |
| 3660                                 | 6589   | 6556     | GESP | Sonstige Geschäftsausgaben           | 0,00                |
| 3700                                 | 6589   | 0000     | 4700 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 8.200,00            |
| 3700                                 | 6610   | 0000     | 4700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 200,00              |
| 3700                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00                |
|                                      |        |          |      |                                      |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>632.500,00 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 3110                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 3110                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 3110                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| 3210                                 | 8970 | 1000 | GESP | Abführung in zweckgebundene Rück    | 0,00               |
| 3700                                 | 7060 | 1000 | 4700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re | 10.000,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>10.000,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>52.800,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.293.055,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.240.255,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

47000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Stadtarchiv und  
Museen -StAM-**

|  |  |                |             |                 |
|--|--|----------------|-------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 33.300,00 €    | RE          | 81.779,40 €     |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.160.755,00 € | RE          | 1.259.530,95 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE          | -1.177.751,55 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |             | -1.127.455,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |             | -50.296,55 €    |
| abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |             | -14.488,94 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | -              | 2.620,00 €  |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen      | -              | 11.822,92 € |                 |
|  | Wächter jüd. Friedhof                            | -              | 46,02 €     |                 |
| zuzögl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |             | 151.665,89 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Mittelbereitstellung                             |                | 20.000,00 € |                 |
|  | Mittelbereitstellungen aus Rücklagenentnahmen    |                | 13.247,30 € |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       |                | 54.112,36 € |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) |                | 37.284,45 € |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             |                | 27.021,78 € |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |             | -17.737,42 €    |
|  | davon  |                |             |                 |
|  | Restmittel Bildnachlass Berthold                 | -              | 14.600,00 € |                 |
|  | Restmittel Welterbeantrag                        | -              | 3.137,42 €  |                 |
| Budgetüberschuss   |  |                |             | 69.142,98 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                |             | 34.571,49 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.240.255</b> | <b>-1.177.751,55</b>           | <b>5,04</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>52.800</b>     | <b>81.779,40</b>               | <b>-54,89</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 7.200             | 7.724,50                       | -7,28                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 24.100            | 34.993,40                      | -45,20                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 1.500             | 7.730,00                       | -415,33                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 20.000            | 1.929,18                       | 90,35                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 29.402,32                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.293.055</b> | <b>-1.259.530,95</b>           | <b>2,59</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -650.555          | -633.168,13                    | 2,67                               |
| Beihilfe  | 0                 | -27.021,78                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -5.300            | -5.280,00                      | 0,38                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -270.100          | -175.068,82                    | 35,18                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -357.100          | -418.992,22                    | -17,33                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -10.000           | 0,00                           | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.240.255           | -1.207.153,87                  | 2,67                               |
| bereinigte Einnahmen   | 52.800               | 52.377,08                      | 0,80                               |
| bereinigte Ausgaben  | -1.293.055           | -1.259.530,95                  | 2,59                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,99                | -9,72                          | 2,67                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 4,08                 | 4,16                           | -1,84                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 5,24                 | 5,10                           | 2,67                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 47010

**Bezeichnung:** Rundfunkmuseum Fürth

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Umstrukturierungen 2015 sollte das Rundfunkmuseum 2016 finanziell in ruhigeres Fahrwasser kommen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 2016 keine Phase der Konsolidierung geworden ist. Noch immer befindet sich das Haus organisatorisch und personell im Umbruch. Dies liegt vor allem an laufenden Veränderungen im Bereich Stammpersonal (u.a. durch Personalausfall bis zu 40% durch schwere Erkrankungen, die durch zusl. Stunden für 450-Euro-Kräfte ausgeglichen werden mussten), die bis heute nicht abgeschlossen sind oder neu auftraten. Weiterhin wurde versucht die Einnahmesituation des Hauses zu verbessern. Zwar sind echte Erfolge noch nicht zu verzeichnen, es kommt aber zu einer zwar langsamen aber stetigen Verbesserung der Einnahmesituation. Weiterhin wird versucht auf verschiedenen Feldern im Haus neue Einnahmen zu generieren, aber auch Ausgaben auf das Nötigste zu beschränken.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine Erläuterungspflichtigen Abweichungen

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

3215.1101.0000 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Auf der HHSt. werden vornehmlich die Eintrittsgelder verbucht. Es sind Einnahmen aus dem laufenden Betrieb der im Normalfall durch die Veränderungen nicht tangiert ist. Das Rundfunkmuseum ist im Rahmen des Gesamtkonzepts bemüht, die gestellten Einnahmeerwartungen zu erfüllen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass, zumindest 2016, das Haus noch hinter den Einnahmeerwartungen zurückgeblieben ist. Zwar gibt es noch keinen eindeutigen Trend, aber die Einnahmekurve zeigt vorsichtig optimistisch nach oben. Diese

Aussage gilt auch für die HHSt. 3215.1300.0000, 3215.1390.0000. Anders sieht es bei der HHSt. 3215.1414.000, Einnahmen aus Vermietungen aus. Die beschränkte Anzahl hinsichtlich der Gäste pro Veranstaltung (höchstens 50) hat das Klientel für große Veranstaltungen wegbrechen lassen. Die Leitung hat diesen Trend zwar erkannt, konnte aber den folgenden Einbruch nicht durch Ausgleichsmassnahmen auffangen. Dies benötigt noch Zeit. Dazu muss an diversen Stellschrauben gedreht werden, um eine Trendwende durch das Gewinnen neuer Kundenkreise einzuleiten.  
 Zu beachten ist, dass für 2016 noch das "alte" Einnahmesoll galt. Aufgrund der Anwendung rechtlicher Vorgaben, v.a. im Bereich Vermietung, ist dieses Einnahmesoll realistischer Weise nicht zu erfüllen gewesen. Für 2017 ist daher eine Anpassung des Einnahmesolls erfolgt, dessen Erreichbarkeit erfolgversprechender ist.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
 ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die Ausgaben bei den Personalkosten haben sich auf das erwartete Niveau eingependelt. Bei den tariflich Beschäftigten sind die Ausgaben um ca. 25 % unter dem Ansatz geblieben. Dies dürfte auf sehr lange Krankheitszeiten zurückzuführen sein. Bei den 450-€ Kräften war kein Ansatz vorgesehen. Die Höhe der Ausgaben wurde jedoch nicht unwesentlich durch die Tatsache beeinflusst, dass eine Vollzeitkraft des Hauses seit Monaten nicht dienstfähig ist und deren Zeiten durch die 450 € Kräfte aufgefangen werden mussten.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Rundfunkmuseum blieb bei den Sachausgaben soweit möglich im Rahmen der Mittel. Lediglich Werbung/Feiern und Veranstaltungen/Reise und Fahrtkosten und die Postgebühren stellen Ausnahmen dar. Dies wurde erkannt. Maßnahmen zur Einhaltung der Ansätze ergriffen. Soweit Mehrbedarf bestand/besteht ist auf die Deckungsfähigkeit zu achten. Die erheblichste Überziehung besteht bei den Gebäudebewirtschaftungskosten. Dort hat das Rundfunkmuseum aber keine Eingriffs- oder Sparmöglichkeiten.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Hauptursächlich für den niedrigen Ausgabendeckungsgrad sind reduzierte Einnahmemöglichkeiten aus Rechtsgründen sowie ein noch immer bestehender Budgetfehlbetrag.

## 2. Budgetvollzug 2017

## 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der durch eine Langzeiterkrankung weiterhin personell angespannten Situation müssen nach wie vor vermehrt 450-Euro-Kräfte eingesetzt werden. Die dafür nötigen Mittel müssten aus den nicht entstehenden Personalkosten der erkrankten Kollegin zu decken sein. Für die Vielzahl von Veranstaltungen im RFM sind die Finanzmittel für 450-Euro-Kräfte und den Besucherservice Fremdpersonal etwas niedrig angesetzt. Um einen Qualitätsverlust des Angebots und der Außenwirkung zu vermeiden, ist jedoch nicht angedacht, das Angebot qualitativ oder quantitativ zu reduzieren.

Im Bereich des Einnahmesolls wird eine Erfüllung angestrebt. Dies erscheint durch die Reduzierung des Einnahmesolls für 2017 realisierbar. Auf der Ausgabenseite wird darauf geachtet, die beeinflussbaren HHSt. möglichst wenig zu belasten, um eine weitere Erhöhung des Defizits zu vermeiden. Dessen Tilgung ist mit den vorhandenen Mitteln realistischer Weise jedoch nicht zu erreichen, da es hauptsächlich aus früheren Jahren durch eine Steuernachzahlung und das viel zu hoch angesetzte Einnahmesoll entstanden ist.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Hauptziel für 2017 bleibt eine "schwarze Null" bei den von RFM zu bewirtschaftenden HHSt.

Fürth, 10.07.2017  
StAM

gez. Dr. Schramm

## U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                    |                    |
| 3215                          | 1101   | 0000     | 4500 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 31.500,00          | 25.826,34          |
| 3215                          | 1300   | 0000     | 4500 | Verkauf von Lebensmitteln          | 22.000,00          | 16.157,48          |
| 3215                          | 1390   | 0000     | 4500 | Einnahmen aus Verkauf              | 3.000,00           | 2.541,14           |
| 3215                          | 1414   | 0000     | 4500 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. | 15.000,00          | 6.280,00           |
| 3215                          | 1544   | 0000     | 4500 | Dienstleistungsersätze             | 2.600,00           | 0,00               |
| 3215                          | 1555   | 0100     | 4500 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00               | 3.585,43           |
| 3215                          | 1558   | 0100     | 4520 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 1.000,00           | 5.806,62           |
| 3215                          | 1599   | 0000     | 4500 | Vermischte Einnahmen               | 12.500,00          | 74,46              |
| 3215                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal  | 0,00               | 2.566,67           |
| 3215                          | 1613   | 0000     | GESP | Personalkostenersatz               | 0,00               | 0,00               |
| 3215                          | 1700   | 0000     | 4500 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B  | 0,00               | 4.678,56           |
| 3215                          | 1783   | 0000     | 4500 | Spenden                            | 8.900,00           | 4.000,00           |
| 3215                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00               | 0,00               |
| 3215                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>96.500,00 €</b> | <b>71.516,70 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3215                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 34.800,00           | 35.292,88           |
| 3215                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00              | 201,17              |
| 3215                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 195.000,00          | 143.481,93          |
| 3215                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 28.491,81           |
| 3215                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 18.100,00           | 18.437,42           |
| 3215                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 500,00              | 521,78              |
| 3215                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 15.200,00           | 12.564,15           |
| 3215                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 1.768,05            |
| 3215                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 37.700,00           | 28.072,22           |
| 3215                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 7.729,21            |
| 3215                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 2.465,29            |
| 3215                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.646,59            |
| 3215                               | 4690 | 0000 | 1100 | Führungszeugnis                      | 0,00                | 0,00                |
| 3215                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.100,00            | 787,62              |
| 3215                               | 4690 | 9000 | 4500 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>302.650,00 €</b> | <b>284.460,12 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 3215 | 5204 | 0000 | 4500 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 800,00   | 78,70    |
| 3215 | 5205 | 0000 | 4500 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 4.500,00 | 1.247,22 |
| 3215 | 5600 | 0000 | 4500 | Dienst- und Schutzkleidung, persön | 300,00   | 244,20   |
| 3215 | 5622 | 0000 | 4500 | Fortbildung und Umschulung         | 500,00   | 126,01   |
| 3215 | 5900 | 0000 | 4500 | Erwerb Museumsladen                | 3.000,00 | 2.008,75 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|----------|--------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3215     | 5900   | 1000     | 4500 | Erwerb Museumscafe                    | 8.000,00            | 6.879,32            |
| 3215     | 5902   | 0000     | 4500 | Erwerb von Archiv-, Biblio- theks- ur | 5.000,00            | 84,03               |
| 3215     | 5905   | 0000     | 4500 | Restaurierung von Archiv-, Bibliothe  | 3.500,00            | 0,00                |
| 3215     | 6050   | 5000     | 4500 | Bedarf für Sammlungen Dauerausst      | 3.000,00            | 797,99              |
| 3215     | 6050   | 5010     | 4500 | Bedarf für Sammlungen neue Daue       | 0,00                | 0,00                |
| 3215     | 6050   | 6000     | 4500 | Bedarf für Sammlungen Sonderausst     | 5.000,00            | 3.185,06            |
| 3215     | 6335   | 0000     | 4500 | Werbung                               | 7.500,00            | 11.232,59           |
| 3215     | 6355   | 0000     | 4500 | Veranstaltungen, Feiern etc.          | 3.000,00            | 8.273,61            |
| 3215     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 100,00              | 0,00                |
| 3215     | 6410   | 0000     | 3000 | Versicherungen                        | 2.900,00            | 2.740,70            |
| 3215     | 6412   | 0100     | 4500 | Umsatzsteuer als Vorsteuer            | 0,00                | 10.275,47           |
| 3215     | 6413   | 0100     | 4520 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina    | 200,00              | 62,48               |
| 3215     | 6500   | 0000     | 4500 | Allgemeiner Bürobedarf                | 5.000,00            | 2.811,00            |
| 3215     | 6510   | 0000     | 4500 | Bücher und Zeitschriften              | 1.000,00            | 1.170,61            |
| 3215     | 6521   | 0000     | 4500 | Postgebühren etc.                     | 800,00              | 4.469,57            |
| 3215     | 6541   | 0000     | 4500 | Reise- und Fahrtkosten                | 3.000,00            | 3.458,64            |
| 3215     | 6541   | 3110     | 4700 | Reise- und Fahrtkosten                | 0,00                | 0,00                |
| 3215     | 6550   | 0000     | 4500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä    | 1.500,00            | 0,00                |
| 3215     | 6556   | 0000     | 4500 | Honorare und Ahnl.                    | 31.100,00           | 25.025,52           |
| 3215     | 6580   | 0000     | 4500 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 500,00              | 3.932,31            |
| 3215     | 6581   | 0000     | 4500 | Transport- und Frachtkosten           | 1.900,00            | 2.437,08            |
| 3215     | 6583   | 0000     | GESP | Zweckgeb. Verwendung von Spend        | 0,00                | 0,00                |
| 3215     | 6610   | 0000     | 4500 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 300,00              | 214,00              |
| 3215     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 137.100,00          | 246.830,23          |
| 3215     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 0,00                | 1.259,42            |
| 3215     | 6791   | 6321     | 4500 | Innere Verrechnung Internetaufwen     | 100,00              | 95,41               |
| 3215     | 6798   | 9999     | 4500 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00                | 237,22              |
| 3215     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 2,78                |
| 3215     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00                | 3.828,24            |
| 3215     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 6.100,00            | 11.127,65           |
| 3215     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 5.200,00            | 2.154,84            |
| 3215     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 900,00              | 2.507,96            |
| 3215     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 600,00              | 706,59              |
| 3215     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 200,00              | 382,05              |
|          |        |          |      |                                       |                     |                     |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>  | <b>242.600,00 €</b> | <b>359.887,25 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                      |               |                    |
|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| 3215 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00          | 89.085,30          |
|      |      |      |      |                                      |               |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> | <b>0,00 €</b> | <b>89.085,30 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>96.500,00 €</b>   | <b>71.516,70 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>545.250,00 €</b>  | <b>733.432,67 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-448.750,00 €</b> | <b>-661.915,97 €</b> |



## U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 3215                          | 1599 | 0000 | 4500 | Vermischte Einnahmen              | 2.500,00          |
| 3215                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal | 0,00              |
| 3215                          | 1700 | 0000 | 4500 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B | 0,00              |
| 3215                          | 1783 | 0000 | 4500 | Spenden                           | 0,00              |
| 3215                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00              |
| 3215                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>2.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3215                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 35.500,00           |
| 3215                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00              |
| 3215                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 180.600,00          |
| 3215                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 3215                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 19.000,00           |
| 3215                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 500,00              |
| 3215                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 13.900,00           |
| 3215                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 3215                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 35.500,00           |
| 3215                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 3215                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 3215                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 3215                               | 4690 | 0000 | GESP | Führungszeugnis                      | 0,00                |
| 3215                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00              |
| 3215                               | 4690 | 9000 | 4500 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>286.150,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 3215 | 5200 | 0000 | 4500 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 800,00   |
| 3215 | 5280 | 0000 | 4500 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 3.000,00 |
| 3215 | 5600 | 0000 | 4500 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 300,00   |
| 3215 | 5622 | 0000 | 4500 | Fortbildung und Umschulung          | 500,00   |
| 3215 | 5810 | 0000 | 4500 | Lebensmittel                        | 6.500,00 |
| 3215 | 6050 | 0000 | 4500 | Bedarf für Sammlungen Erwerb von    | 5.000,00 |
| 3215 | 6050 | 1000 | 4500 | Bedarf für Sammlungen Restaurieru   | 3.500,00 |
| 3215 | 6050 | 5000 | 4500 | Bedarf für Sammlungen Dauerausst    | 3.000,00 |
| 3215 | 6050 | 5010 | 4500 | Bedarf für Sammlungen neue Daue     | 0,00     |
| 3215 | 6050 | 6000 | 4500 | Bedarf für Sammlungen Sonderausst   | 5.000,00 |
| 3215 | 6316 | 0000 | 4500 | Veranstaltungen                     | 4.300,00 |
| 3215 | 6321 | 0000 | 4500 | Öffentlichkeitsarbeit               | 8.500,00 |
| 3215 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 3215                                 | 6412   | 0100     | 4500 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00                |
| 3215                                 | 6413   | 0100     | 4520 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 200,00              |
| 3215                                 | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                     | 2.900,00            |
| 3215                                 | 6500   | 0000     | 4500 | Allgemeiner Bürobedarf             | 2.500,00            |
| 3215                                 | 6510   | 0000     | 4500 | Bücher und Zeitschriften           | 1.000,00            |
| 3215                                 | 6525   | 0000     | 4500 | Postgebühren                       | 2.200,00            |
| 3215                                 | 6541   | 0000     | 4500 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.500,00            |
| 3215                                 | 6541   | 3110     | 4700 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00              |
| 3215                                 | 6550   | 0000     | 4500 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 1.500,00            |
| 3215                                 | 6556   | 0000     | 4500 | Honorare und Ähnl.                 | 31.100,00           |
| 3215                                 | 6587   | 0000     | 4500 | Transportkosten                    | 1.900,00            |
| 3215                                 | 6588   | 1000     | 4500 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A   | 3.000,00            |
| 3215                                 | 6589   | 0000     | 4500 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 500,00              |
| 3215                                 | 6610   | 0000     | 4500 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 300,00              |
| 3215                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 240.000,00          |
| 3215                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 4.200,00            |
| 3215                                 | 6791   | 6321     | 4500 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 100,00              |
| 3215                                 | 6798   | 9999     | 4500 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 3215                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 3215                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 3215                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.100,00            |
| 3215                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.200,00            |
| 3215                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00              |
| 3215                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              |
| 3215                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>348.900,00 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 3215                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.500,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>635.050,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-632.550,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 47010

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

|  |  |              |    |                      |
|--|--|--------------|----|----------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 96.500,00 €  | RE | 71.516,70 €          |
| Ausgaben   | Ansatz   | 545.250,00 € | RE | 733.432,67 €         |
| Ergebnis   |  |              | RE | -661.915,97 €        |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |    | -448.750,00 €        |
| Zwischenergebnis   |  |              |    | -213.165,97 €        |
| abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |    | -35.253,04 €         |
|  | davon  |              |    |                      |
|  | Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund (LED-Beleuchtung) | 4.678,56 €   |    |                      |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)     | 30.574,48 €  |    |                      |
| zuzögl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |    | 125.905,05 €         |
|  | davon  |              |    |                      |
|  | Beihilfeaufwendungen                                 | 7.111,88 €   |    |                      |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                           | 7.803,52 €   |    |                      |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen           | 110.989,65 € |    |                      |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |    | 0,00 €               |
|  | davon  |              |    |                      |
|  | NN   | - €          |    |                      |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |              |    | <b>-122.513,96 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 89.085,30 € belastet.

**Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-571.050</b>   | <b>-661.915,97</b>             | <b>-15,91</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>64.000</b>     | <b>71.516,70</b>               | <b>-11,74</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 31.500            | 25.826,34                      | 18,01                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 32.500            | 34.445,13                      | -5,99                              |
| Erstattungen  | 0                 | 2.566,67                       | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 8.678,56                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-635.050</b>   | <b>-733.432,67</b>             | <b>-15,49</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -286.150          | -277.348,24                    | 3,08                               |
| Beihilfe  | 0                 | -7.111,88                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -91.600           | -90.754,86                     | 0,92                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -257.300          | -269.132,39                    | -4,60                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -89.085,30                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -571.050             | -572.830,67                    | -0,31                              |
| bereinigte Einnahmen   | 64.000               | 71.516,70                      | -11,74                             |
| bereinigte Ausgaben  | -635.050             | -644.347,37                    | -1,46                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -4,60                | -4,61                          | -0,31                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 10,08                | 11,10                          | -10,13                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,30                 | 2,23                           | 3,08                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 48000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Gal. (Städtische Galerie)  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Angebot der städtischen Galerie 2016 bestand aus (erneut) sieben Ausstellungen und einem Galeriefest ("KOMMSCHAUKUNST").

Die Zahl der Besuche von Vorschul- und Schulkindern (einschl. Hortgruppen) stieg gegenüber 2015 um 25 Gruppenbesuche auf insgesamt 124 (= kunstpädagogisches Angebot).

Diese im Vergleich zu 2015 erhöhte Nachfrage schlug sich in der Gesamtbesucherzahl von 6.433 nieder (2015 besuchten 6.152 Menschen die Ausstellungen).

Die Schwankungen müssen als normal angesehen werden.

Bereits bei den Erläuterungen des Budgets für 2015 wurde die Entwicklung seit 2010 dokumentiert. Die Schwankungsbreite ist im Positiven wie im Negativen enorm. Wobei die Nachfrage bei Einzelbesuchern von anderen Parametern abhängt als die Nachfrage von ErzieherInnen und LehrerInnen, die sich mit ihren Klassen oder KiTas anmelden. Dabei spielen mit Sicherheit die jeweilige Konkurrenzsituation der Kulturanbieter und das kulturelle Gesamtangebot in Fürth und (!) in den Nachbarstädten, insbesondere der mit der U-Bahn leicht erreichbaren Nachbarstadt, eine wichtige Rolle. Zu bedenken ist, dass immer wieder Schulen oder KiTas aus dem Landkreis Fürth kommen, obwohl dafür gar nicht speziell geworben wird. Nur wird man keine Gewähr bekommen, dass diese Lehrkräfte/Pädagogen im nächsten Schuljahr wiederkommen.

Das Ausstellungsangebot 2016 war ambitioniert. Relativ teure Ausstellung wie die von Rupprecht Geiger wurden durch das Sponsoring durch den Förderkreis der kunst galerie fürth wieder ausgeglichen. Daher steht in solchen Jahren einer hohen Ausgabeseite auch eine hohe Einnahmeseite gegenüber - die Zusagen für das Sponsoring sind jeweils die Grundlage für die höheren Ausgaben.

Der Budgetfehlbetrag sank 2016. Hätte es in 2015 noch einen Fehlbetrag von € 3.979,15 gegeben, betrug der Fehlbetrag 2016 € 2.950,78, also gut € 1.000,- weniger.

Die Presseresonanz war ziemlich umfangreich. Die ortsansässigen Zeitungen berichteten von allen sieben Ausstellungen und dem Galeriefest, es gab aber auch wieder viele Berichte überregionaler Publikationen zu einzelnen Ausstellungen. Es gab mehrere Hörfunkbeiträge (BR 2 und BR 5).

Die Zahl der Mitglieder im Förderkreis erreichte den neuen Höchststand von 155.

#### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Kennzahl beträgt 1,99 und gibt daher keinen Anlass zu einer Erläuterung.

#### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Hst. 3211.1101.0000 Galerieeintrittsgelder

Das Plus bei der Nachfrage nach dem kunstpädagogischen Programm ergibt höhere Eintrittsgelder.

Hst. 3211.1727.0000 Spenden

Auch 2016 gab es Spenden für die Unterstützung des Jahresprogramms, allerdings sank der Betrag gg.über dem Vorjahr von € 12.000,- auf € 10.000,-.

Hst. 3211.1770.0000 Zuschuss des Förderkreises

Der Förderkreis finanzierte komplett zwei Ausstellungen ("10=10" und "Rupprecht Geiger - Metapher Zahl") und das Galeriefest. Entsprechend stehen den Ausgaben dafür entsprechende Einnahmen / Ausgleichszahlungen entgegen.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

keine Veränderungen/Abweichungen...

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Hst. 3211.4160.0000 Beschäftigungsentgelte

Der steigende Mindestlohn erhöht automatisch die Ausgaben für die Aufsichtskräfte (€ 450,- Kräfte).

Hst. 3211.6050.6000 Ausstellung

Wie oben schon erwähnt, gab es Ausstellungen, bei denen der Förderkreis der kunst galerie fürth von vornherein die Ausgaben / Mehrausgaben abgesichert hat. Die Galerieleitung

meldet beim Förderkreis zu Jahresbeginn einen Zuschussbedarf an, der dann übernommen wird. Damit sind die Mehrausgaben abgesichert.

#### Hst. 3211.6335.0000 Werbung

Die starke Erhöhung der Werbungskosten hat vor allem zwei Gründe:

1. Neu ist die Möglichkeit, mit den anderen Fürther Museen gemeinsam in der sog. Museumszeitung zu werben (Beilage des Nordbayerischen Kuriers). Aber unser Kostenanteil dafür beträgt über € 1.600,-. Diese Kosten sind neu.
2. Im Gegensatz zu den Vorjahren buchen wir die Gestaltungskosten (Kosten für Grafikdesign) auch unter Werbungskosten (waren vorher allgemeine Ausstellungskosten). Da wir im Jahr 2016 ungewöhnlich viele Publikationen vorgelegt haben (Kataloge Teresa Matas, 10=10, Laura Ford) - im Jahr 2015 dagegen keine einzige! -, blähen die Grafikerkosten den Posten der Werbung entsprechend auf (pro Katalog muss man ausgehen von ca. € 1.900,-).

#### Hst. 3211.6556.0000 Honorare und Nebenkosten

Das erste Mal überhaupt hat die Galerie einen Honorarvertrag abgeschlossen. Angesichts des Stadtjubiläums 2018 wurde 2016 ein Fotograf beauftragt, eine Ausstellung zu erarbeiten. Diese Honorarkosten fallen in den Jahren 2016-2018 an, es gab sie weder vorher, noch hinterher.

### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Erläuterungen oben sollen deutlich machen, dass es 2016 Einmaleffekte gab, die so 2017 nicht zu erwarten sind. Bei den Eintrittsgeldern gibt es eine nicht unerhebliche Schwankungsbreite, bei den Ausstellungen gibt es kein festes Prozedere derart, dass eine gewisse Abfolge teurer und kostengünstiger Ausstellungen festgelegt wäre. Die Jahre werden sich in der Hinsicht immer unterscheiden. Fest steht, dass das Jahr 2017 weniger Ausstellungen bringen wird, dazu auch mehr kostengünstige. Dem stehen dann weniger Sponsorengelder (Förderkreis) entgegen. Letztlich wird immer versucht, die Kosten im Rahmen des Budgets zu halten.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

In 2017 sind weniger teure Ausstellungen geplant. Das bedeutet, dass die Transportkosten gegenüber dem Jahr 2016 deutlich zurückgehen werden. Andere Folgekosten werden ebenfalls deutlich geringer ausfallen. Es wird auch nur ein einziger richtiger Katalog finanziert (Hans Karl Kandel & Hermann Nitsch - Reinheit und Ritual), für den allerdings auch der Förderkreis wieder € 2.000,- gesponsert hat.

Die Galerieleitung erwartet ein Jahr ohne Defizit.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Keine substantiellen Aufgabenänderungen. Es werden nur sechs Ausstellungen veranstaltet (die letzten drei Jahre in Folge sieben Ausstellungen).

Fürth, 11.05.2017  
Ref.IV/ Gal

gez. Miksch



| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                    |                    |
| 3211                          | 1101   | 0000     | 4800 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 7.800,00           | 12.491,00          |
| 3211                          | 1108   | 1000     | GESP | Entgelte für Kinderver- anstaltungen | 0,00               | 0,00               |
| 3211                          | 1330   | 0000     | 4800 | Verkauf von Drucksachen aller Art    | 2.500,00           | 1.781,50           |
| 3211                          | 1599   | 0000     | 4800 | Vermischte Einnahmen                 | 3.000,00           | 6.150,00           |
| 3211                          | 1698   | 1320     | 4800 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp      | 0,00               | 10.000,00          |
| 3211                          | 1698   | 9999     | 4800 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 0,00               | 0,00               |
| 3211                          | 1710   | 0000     | 4800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L    | 0,00               | 0,00               |
| 3211                          | 1727   | 0000     | 4800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G    | 0,00               | 10.000,00          |
| 3211                          | 1770   | 0000     | 4800 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva  | 0,00               | 21.767,89          |
| 3211                          | 1782   | 0000     | 4800 | Sponsoring                           | 0,00               | 0,00               |
| 3211                          | 1783   | 0000     | 4800 | Spenden                              | 1.000,00           | 895,00             |
| 3211                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>14.300,00 €</b> | <b>63.085,39 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3211                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 84.700,00           | 82.376,28           |
| 3211                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 7.500,00            | 12.478,00           |
| 3211                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.600,00            | 6.369,86            |
| 3211                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 16.300,00           | 15.199,58           |
| 3211                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 2.100,00            | 3.531,83            |
| 3211                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 3211                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              | 246,20              |
| 3211                               | 4690 | 9000 | 4800 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>117.750,00 €</b> | <b>120.201,75 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3211 | 5201 | 0000 | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de  | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | 5204 | 0000 | 4800 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 226,00    | 0,00      |
| 3211 | 5205 | 0000 | 4800 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 500,00    | 0,00      |
| 3211 | 5206 | 0000 | 4800 | Anschaffung und Instandhaltung ted | 1.000,00  | 55,96     |
| 3211 | 5406 | 0000 | 1000 | Fremdreinigung                     | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | 5622 | 0000 | 4800 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00    | 0,00      |
| 3211 | 5900 | 0000 | 4800 | Erwerb von Galerieartikeln         | 500,00    | 0,00      |
| 3211 | 6050 | 6000 | 4800 | Ausstellung                        | 10.100,00 | 23.927,48 |
| 3211 | 6321 | 0000 | 4800 | Druckkosten für Ausstellungen      | 16.800,00 | 14.996,02 |
| 3211 | 6335 | 0000 | 4800 | Werbung                            | 5.700,00  | 16.918,58 |
| 3211 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 200,00    | 119,73    |
| 3211 | 6380 | 0000 | 4800 | Kosten für Kinderver- anstaltungen | 1.000,00  | 1.972,53  |
| 3211 | 6410 | 0000 | 4800 | Versicherungen                     | 1.000,00  | 1.245,06  |
| 3211 | 6500 | 0000 | 4800 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00    | 1.154,16  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3211                                 | 6510   | 0000     | 4800 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00              | 64,20               |
| 3211                                 | 6521   | 0000     | 4800 | Postgebühren etc.                  | 1.800,00            | 3.814,33            |
| 3211                                 | 6541   | 0000     | 4800 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.600,00            | 894,98              |
| 3211                                 | 6550   | 0000     | 4800 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä | 500,00              | 0,00                |
| 3211                                 | 6556   | 0000     | 4800 | Honorare und Nebenkosten           | 500,00              | 5.130,73            |
| 3211                                 | 6580   | 0000     | 4800 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 1.500,00            | 10.538,13           |
| 3211                                 | 6581   | 0000     | 4800 | Transport- und Frachtkosten        | 3.300,00            | 7.247,20            |
| 3211                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 63.400,00           | 72.162,03           |
| 3211                                 | 6791   | 6321     | 4800 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                | 128,52              |
| 3211                                 | 6798   | 9999     | 4800 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 77,60               |
| 3211                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 517,28              |
| 3211                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            | 1.963,39            |
| 3211                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            | 526,32              |
| 3211                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00              | 557,32              |
| 3211                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 187,98              |
| 3211                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>114.126,00 €</b> | <b>164.199,53 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 3211                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00              |
| 3211                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 3.979,15          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>3.979,15 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>14.300,00 €</b>   | <b>63.085,39 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>231.876,00 €</b>  | <b>288.380,43 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-217.576,00 €</b> | <b>-225.295,04 €</b> |

Amtsbudget-Nr.: 48000

Städtische  
Galerie

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                      |                    |
|-------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|
| 3211                          | 1101 | 0000 | 4800 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 7.800,00           |
| 3211                          | 1108 | 1000 | GESP | Entgelte für Kinderver- anstaltungen | 0,00               |
| 3211                          | 1330 | 0000 | 4800 | Verkauf von Drucksachen aller Art    | 2.500,00           |
| 3211                          | 1599 | 0000 | 4800 | Vermischte Einnahmen                 | 3.000,00           |
| 3211                          | 1698 | 1320 | 4800 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp      | 0,00               |
| 3211                          | 1698 | 9999 | 4800 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 0,00               |
| 3211                          | 1710 | 0000 | 4800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L    | 0,00               |
| 3211                          | 1727 | 0000 | 4800 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge   | 0,00               |
| 3211                          | 1770 | 0000 | 4800 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva  | 0,00               |
| 3211                          | 1782 | 0000 | 4800 | Sponsoring                           | 0,00               |
| 3211                          | 1783 | 0000 | 4800 | Spenden                              | 1.000,00           |
| 3211                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                      | <b>14.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3211                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 83.600,00           |
| 3211                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 7.500,00            |
| 3211                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.500,00            |
| 3211                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 15.400,00           |
| 3211                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 2.100,00            |
| 3211                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              |
| 3211                               | 4690 | 9000 | 4800 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>115.450,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|
| 3211 | 5200 | 0000 | 4800 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 226,00    |
| 3211 | 5209 | 0000 | 4800 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 1.000,00  |
| 3211 | 5280 | 0000 | 4800 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 500,00    |
| 3211 | 5430 | 0000 | 1000 | Reinigungskosten                   | 0,00      |
| 3211 | 5622 | 0000 | 4800 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00    |
| 3211 | 6021 | 0000 | 4800 | Spiel- und Unterrichtsmittel       | 1.000,00  |
| 3211 | 6032 | 0000 | 4800 | Druck von Programmen               | 15.000,00 |
| 3211 | 6050 | 6000 | 4800 | Bedarf für Sammlungen Sonderaus    | 10.100,00 |
| 3211 | 6321 | 0001 | 4800 | Öffentlichkeitsarbeit              | 10.000,00 |
| 3211 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 200,00    |
| 3211 | 6430 | 0000 | 4800 | Versicherungen                     | 1.000,00  |
| 3211 | 6500 | 0000 | 4800 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00    |
| 3211 | 6510 | 0000 | 4800 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00    |
| 3211 | 6525 | 0000 | 4800 | Postgebühren                       | 1.800,00  |
| 3211 | 6541 | 0000 | 4800 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.300,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 3211                                 | 6550   | 0000     | 4800 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 500,00              |
| 3211                                 | 6556   | 0000     | 4800 | Honorare und Ähnl.                 | 3.300,00            |
| 3211                                 | 6587   | 0000     | 4800 | Transportkosten                    | 3.300,00            |
| 3211                                 | 6588   | 1000     | 4800 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A   | 500,00              |
| 3211                                 | 6589   | 0000     | 4800 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 1.500,00            |
| 3211                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 73.000,00           |
| 3211                                 | 6791   | 6321     | 4800 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                |
| 3211                                 | 6798   | 9999     | 4800 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 3211                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 3211                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            |
| 3211                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            |
| 3211                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00              |
| 3211                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 3211                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>128.726,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 3211                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 3211                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>14.300,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>244.176,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-229.876,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 48000

**Budget-Bezeichnung:** Amtsbudget Städtische Galerie

|  |  |              |            |                    |
|--|--|--------------|------------|--------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 14.300,00 €  | RE         | 63.085,39 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 231.876,00 € | RE         | 288.380,43 €       |
| Ergebnis   |  |              | RE         | -225.295,04 €      |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |            | -217.576,00 €      |
| Zwischenergebnis   |  |              |            | -7.719,04 €        |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |            | -3.993,77 €        |
|  | davon  |              |            |                    |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -            | 35,69 €    |                    |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -            | 3.958,08 € |                    |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |            | 8.762,03 €         |
|  | davon  |              |            |                    |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    |              | 8.762,03 € |                    |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |            | 0,00 €             |
|  | davon  |              |            |                    |
|  | NN   |              | - €        |                    |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |              |            | <b>-2.950,78 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 3.979,15 € belastet.

**Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-229.876</b>   | <b>-225.295,04</b>             | <b>1,99</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>14.300</b>     | <b>63.085,39</b>               | <b>-341,16</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 7.800             | 12.491,00                      | -60,14                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 5.500             | 7.931,50                       | -44,21                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 10.000,00                      | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 1.000             | 32.662,89                      | -3.166,29                          |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-244.176</b>   | <b>-288.380,43</b>             | <b>-18,10</b>                      |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -115.450          | -120.201,75                    | -4,12                              |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -51.926           | -88.079,09                     | -69,62                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -76.800           | -76.120,44                     | 0,88                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -3.979,15                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -229.876             | -221.315,89                    | 3,72                               |
| bereinigte Einnahmen   | 14.300               | 63.085,39                      | -341,16                            |
| bereinigte Ausgaben  | -244.176             | -284.401,28                    | -16,47                             |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -1,85                | -1,78                          | 3,72                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 5,86                 | 22,18                          | -278,76                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,93                 | 0,97                           | -4,12                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 50000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget weist einen geringen Budgetüberschuss aus. Auf der Ausgabenseite schlagen insbesondere die deutlich geringeren Ausgaben für Mobilitätstaler zu Buche.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Das bereinigte Budget weist knapp keine 10 %ige Abweichung aus

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Spenden, hier in der Hauptsache für die Wärmestube, die im voraus nicht kalkuliert werden können. Mehreinnahmen ergaben sich auch aus der Erstattung des Landkreises Fürth aus seiner Beteiligung am Frauenhaus. Hier erfolgt, gemessen an der Inanspruchnahme des Frauenhauses durch Landkreisbewohnerinnen, eine Spitzabrechnung.

In den Spenden Quartiersbüro sind Spenden für 2015 enthalten, die tatsächlich erst in 2016 zugeflossen sind.

### 1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

|  |
|--|
|  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| <p>Bei den verringerten Ausgaben schlägt die Umstellung des Mobi-Talerkonzepts zu Buche, da mit Einführung eines allgemeinen günstigen Monatsabos zum 01.01.2016 der Bedarf an Mobitalern kaum mehr gegeben ist. Da die Abrechnung der Mobitaler quartelsweise im Nachgang erfolgt, errechnet sich die Gesamtsumme noch hauptsächlich aus der Abrechnung von IV/2015</p> <p>Die Kosten werden sich in 2017 nochmals deutlich reduzieren. Der Budgetansatz 2017 wurde bereits auf 50.000 € reduziert.</p> |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| <p>Der Ausgabendeckungsgrad resultiert ausschließlich aus den sehr hohen Spendeneinnahmen.</p>   |

|  |
|--|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>   |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr   |
| <p>Der Haushalt 2017 wird voraussichtlich eingehalten werden können.</p>   |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017  |
| <p>Das Jahr 2017 dient im Wesentlichen der Konsolidierung des Bestehenden. Mit einer Steigerung der Asylbewerberzahlen ist aktuell nicht zu rechnen.</p> |

Fürth, 31.05.2017  
SzA

gez. Vogelreuther



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 4000                          | 1000 | 0000 | 5000 | Verwaltungsgebühren                 | 8.184,00           | 9.430,00            |
| 4000                          | 1100 | 0000 | GESP | Sonderprojekte                      | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1570 | 0000 | GESP | Ausschüttung der Maria- Merfert-Sti | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1610 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Landes (Personal   | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1640 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 12.650,00          | 19.787,68           |
| 4000                          | 1680 | 0000 | 5000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0,00               | 5.480,20            |
| 4000                          | 1698 | 9999 | 5000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00               | -6.731,10           |
| 4000                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00               | 36.095,10           |
| 4000                          | 1743 | 0000 | GESP | Eingliederungszuschuss (ARGE)       | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1745 | 0000 | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 1780 | 0000 | GESP | Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"  | 0,00               | 0,00                |
| 4000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 16.170,44           |
| 4341                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00               | 0,00                |
| 4701                          | 1621 | 0000 | 5000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 10.000,00          | 40.416,38           |
| 4701                          | 1624 | 0000 | 5000 | Erstattung durch den Bezirk         | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1102 | 6000 | 5000 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1300 | 6000 | 5000 | Verkauf von Lebensmitteln (Quartie  | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1390 | 6000 | 5000 | Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk   | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1710 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 18.300,00          | 30.858,00           |
| 4980                          | 1727 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 10.000,00          | 10.000,00           |
| 4980                          | 1740 | 6000 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 1.000,00           | 1.057,62            |
| 4980                          | 1750 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kom  | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               | 860,00              |
| 4980                          | 1770 | 6000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden                             | 0,00               | 10.069,53           |
| 4980                          | 1783 | 1000 | 5000 | Spenden Wärmestube                  | 18.810,00          | 101.612,03          |
| 4980                          | 1783 | 2000 | 5000 | Spenden Soziales Zentrum Hirsche    | 0,00               | 3.640,62            |
| 4980                          | 1783 | 3000 | 5000 | Spenden Behindertenrat              | 0,00               | 0,00                |
| 4980                          | 1783 | 5005 | 5000 | Spenden (Fachstelle Wohnungslosi    | 0,00               | 1.600,00            |
| 4980                          | 1783 | 6001 | 5000 | Spenden (Quartierskonzept)          | 7.000,00           | 13.200,00           |
| 4980                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 8.795,98            |
| 4986                          | 1698 | 1320 | 5000 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               | 2.250,00            |
| 4986                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00               | 22.933,04           |
| 4986                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden Seniorentag                 | 0,00               | 0,00                |
| 4986                          | 1783 | 1000 | 5000 | Spenden (Seniorenrat)               | 0,00               | 0,00                |
| 4986                          | 1783 | 2000 | GESP | Spenden Anlaufstelle für ältere Men | 0,00               | 0,00                |
| 4986                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 453,27              |
| 6200                          | 2690 | 0000 | 5000 | Sonstige Finanzeinnahmen            | 5.000,00           | 5.481,96            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>90.944,00 €</b> | <b>333.460,75 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                   |            |            |
|------|------|------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 4000 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                     | 340.400,00 | 314.437,74 |
| 4000 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla | 1.900,00   | 1.792,30   |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                            | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4000                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 1.524.900,00          | 1.373.204,17          |
| 4000                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4000                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 177.000,00            | 164.266,02            |
| 4000                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 5.000,00              | 4.648,73              |
| 4000                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 118.800,00            | 107.672,36            |
| 4000                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4000                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 294.700,00            | 272.775,24            |
| 4000                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4000                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  | 21.964,24             |
| 4000                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  | 41.398,27             |
| 4000                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 7.400,00              | 6.873,13              |
| 4000                               | 4690   | 9000     | 5000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe         | 210,00                | 210,00                |
| 4080                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                          | 94.600,00             | 101.560,46            |
| 4080                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 500,00                | 578,89                |
| 4080                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 45.500,00             | 45.138,39             |
| 4080                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4080                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 49.200,00             | 53.056,39             |
| 4080                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 1.400,00              | 1.501,50              |
| 4080                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 3.500,00              | 3.492,04              |
| 4080                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4080                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 8.800,00              | 8.929,89              |
| 4080                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4080                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  | 7.094,25              |
| 4080                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  | 13.371,25             |
| 4080                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 300,00                | 226,56                |
| 4341                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 0,00                  | 115.356,48            |
| 4341                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 0,00                  | 9.809,89              |
| 4341                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00                  | 23.382,69             |
| 4341                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00                  | 556,46                |
| 4980                               | 4140   | 6000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Q | 24.300,00             | 19.284,83             |
| 4980                               | 4340   | 6000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 1.900,00              | 1.494,62              |
| 4980                               | 4440   | 6000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 4.700,00              | 3.869,23              |
| 4980                               | 4690   | 8060     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00                  | 1,50                  |
| 4986                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 0,00                  | 121.914,24            |
| 4986                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 0,00                  | 9.464,65              |
| 4986                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00                  | 24.504,58             |
| 4986                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00                  | 632,57                |
|                                    |        |          |      |  |                       |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |  | <b>2.705.010,00 €</b> | <b>2.874.463,56 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 4000 | 5204 | 0000 | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.500,00  | 13.334,34 |
| 4000 | 5205 | 0000 | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 200,00    | 368,13    |
| 4000 | 5209 | 0000 | 5000 | Wartung Software                   | 0,00      | 2.251,49  |
| 4000 | 5500 | 0000 | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 700,00    | 1.024,33  |
| 4000 | 5501 | 0000 | 5000 | Kfz-Steuer                         | 100,00    | 67,00     |
| 4000 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 900,00    | 913,21    |
| 4000 | 5540 | 0000 | 5000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 200,00    | 152,90    |
| 4000 | 5622 | 0000 | 5000 | Fortbildung und Umschulung         | 4.000,00  | 4.528,00  |
| 4000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 3.000,00  | 5.575,77  |
| 4000 | 6382 | 1000 | 5000 | Sonderprojekte                     | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4000 | 6500 | 0000 | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf             | 6.427,00  | 9.073,06  |
| 4000 | 6510 | 0000 | 5000 | Bücher und Zeitschriften           | 7.000,00  | 8.783,73  |
| 4000 | 6521 | 0000 | 5000 | Postgebühren etc.                  | 15.000,00 | 16.710,42 |
| 4000 | 6541 | 0000 | 5000 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.000,00  | 3.521,59  |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                              | Ansatz 2016 | RE 2016   |
|----------|--------|----------|------|--|-------------|-----------|
| 4000     | 6550   | 0000     | 5000 | Prozesskosten etc.                       | 2.500,00    | 3.685,83  |
| 4000     | 6555   | 0000     | 5000 | Organisationsberatungskosten             | 0,00        | 0,00      |
| 4000     | 6570   | 0000     | 5000 | Erstellung einer mittelfristi- gen Pfler | 50.000,00   | 50.000,00 |
| 4000     | 6571   | 0000     | 5000 | Erstellung Mietenspiegel                 | 0,00        | 9.817,50  |
| 4000     | 6580   | 0000     | 5000 | Sonstige Geschäftsausgaben               | 13.000,00   | 4.047,05  |
| 4000     | 6582   | 0000     | 5000 | Behördenumzüge                           | 0,00        | 3.299,04  |
| 4000     | 6798   | 6510     | 5000 | Innere Verrechnung Bücher und Zei        | 0,00        | 494,50    |
| 4000     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis       | 0,00        | 3.697,40  |
| 4000     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 13.917,73 |
| 4000     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 245.100,00  | 35.317,89 |
| 4000     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 51.000,00   | 8.592,64  |
| 4000     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 15.000,00   | 13.980,13 |
| 4000     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 62.700,00   | 15.883,72 |
| 4000     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 5.600,00    | 6.757,69  |
| 4000     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 2.700,00    | 53,73     |
| 4080     | 5204   | 0000     | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de        | 0,00        | 0,00      |
| 4080     | 5622   | 0000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung               | 1.000,00    | 0,00      |
| 4080     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie       | 100,00      | 119,73    |
| 4080     | 6500   | 0000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf                   | 1.000,00    | 364,05    |
| 4080     | 6510   | 0000     | 5000 | Bücher und Zeitschriften                 | 2.400,00    | 2.437,65  |
| 4080     | 6521   | 0000     | 5000 | Postgebühren etc.                        | 0,00        | 0,00      |
| 4080     | 6541   | 0000     | 5000 | Reise- und Fahrtkosten                   | 1.500,00    | 990,10    |
| 4080     | 6650   | 0000     | 5000 | Übrige Sachausgaben                      | 0,00        | 35,00     |
| 4080     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 10.700,00   | 0,00      |
| 4080     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 4.000,00    | 658,37    |
| 4080     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 2.500,00    | 1.403,52  |
| 4080     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 3.000,00    | 1.114,65  |
| 4080     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 700,00      | 869,57    |
| 4080     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 200,00      | 458,19    |
| 4341     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 0,00      |
| 4341     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 840,68    |
| 4341     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 174,71    |
| 4341     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 130,28    |
| 4341     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 187,98    |
| 4700     | 6610   | 0000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver       | 0,00        | 0,00      |
| 4980     | 5020   | 6000     | 5000 | Unterhalt nichteigener Gebäude (Qu       | 0,00        | 17.716,71 |
| 4980     | 5200   | 6000     | 5000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur       | 0,00        | 4.587,66  |
| 4980     | 5310   | 6000     | 5000 | Miete für Gebäude und Grundstücke        | 7.000,00    | 6.352,58  |
| 4980     | 5390   | 5000     | 5000 | Ausgaben aus Spenden der Fachst          | 0,00        | 1.600,00  |
| 4980     | 5430   | 6000     | 5000 | Reinigungskosten (Quartierskonze         | 0,00        | 109,49    |
| 4980     | 5440   | 6000     | 5000 | Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskon       | 600,00      | 359,22    |
| 4980     | 6316   | 6000     | 5000 | Veranstaltungen (Quartierskonzept)       | 1.500,00    | 942,06    |
| 4980     | 6321   | 6000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskon      | 2.500,00    | 1.319,13  |
| 4980     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quar         | 0,00        | 119,73    |
| 4980     | 6380   | 1000     | 5000 | Sachkosten (Wärmestube)                  | 10.000,00   | 9.913,17  |
| 4980     | 6500   | 6000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Quartiersk       | 2.200,00    | 922,07    |
| 4980     | 6620   | 0000     | 5000 | Vermischte Ausgaben (4980.1783.0         | 0,00        | 9.989,53  |
| 4980     | 6620   | 1000     | 5000 | Vermischte Ausgaben (Wärmestube          | 0,00        | 29.080,38 |
| 4980     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis       | 0,00        | 116,30    |
| 4980     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 35,25     |
| 4980     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 1.474,04  |
| 4980     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 618,15    |
| 4980     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 278,66    |
| 4980     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen        | 0,00        | 187,98    |
| 4986     | 5200   | 3000     | 5000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur       | 100,00      | 0,00      |
| 4986     | 5622   | 1000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung (Senid        | 300,00      | 0,00      |
| 4986     | 5622   | 3000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung (Behir        | 200,00      | 0,00      |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung   | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|----------|--------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 4986     | 6316   | 0100     | 5000 | Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte)                                   | 20.000,00           | 11.947,10           |
| 4986     | 6316   | 0200     | 5000 | Veranstaltungen (Behindertenbeauftragte)                                | 0,00                | 0,00                |
| 4986     | 6316   | 1000     | 5000 | Veranstaltungen (Seniorenrat)   | 1.800,00            | 2.506,11            |
| 4986     | 6316   | 3000     | 5000 | Veranstaltungen (Behindertenrat)  | 1.500,00            | 377,32              |
| 4986     | 6321   | 1000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)                                     | 600,00              | 232,00              |
| 4986     | 6321   | 3000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)                                  | 1.600,00            | 3.739,94            |
| 4986     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)                             | 0,00                | 119,73              |
| 4986     | 6385   | 0000     | 5000 | Projektmittel   | 5.000,00            | 0,00                |
| 4986     | 6500   | 1000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenrat)                                    | 500,00              | 720,14              |
| 4986     | 6500   | 3000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Behindertenrat)                                 | 400,00              | 58,95               |
| 4986     | 6510   | 1000     | 5000 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Seniorenrat)                            | 100,00              | 49,50               |
| 4986     | 6510   | 3000     | 5000 | Bücher, Zeitschriften und Ähnl (Behindertenrat)                         | 0,00                | 8,50                |
| 4986     | 6521   | 3000     | 5000 | Postgebühren etc. (Behindertenrat)                                      | 50,00               | 91,70               |
| 4986     | 6540   | 1000     | 5000 | Dienstreisen (Seniorenrat)  | 1.700,00            | 1.438,60            |
| 4986     | 6540   | 3000     | 5000 | Dienstreisen (Behindertenrat)   | 550,00              | 0,00                |
| 4986     | 6556   | 3000     | 5000 | Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)                                     | 3.000,00            | 1.157,27            |
| 4986     | 6610   | 0000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Organisationen                  | 520,00              | 520,00              |
| 4986     | 6610   | 1000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Organisationen (Seniorenrat)    | 100,00              | 100,00              |
| 4986     | 6610   | 3000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Organisationen (Behindertenrat) | 100,00              | 0,00                |
| 4986     | 6780   | 1000     | 5000 | Erstattung von Ausgaben des VwH   | 0,00                | 400,00              |
| 4986     | 6790   | 5400     | 5000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung                               | 0,00                | -10.173,56          |
| 4986     | 6798   | 6510     | 5000 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften                             | 0,00                | 402,00              |
| 4986     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen                                | 5.600,00            | 4.239,90            |
| 4986     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Seniorenrat)                         | 0,00                | 0,00                |
| 4986     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Behindertenrat)                      | 0,00                | 8.058,58            |
| 4986     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Seniorenrat)                         | 0,00                | 1.403,52            |
| 4986     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Behindertenrat)                      | 0,00                | 3.901,26            |
| 4986     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Seniorenrat)                         | 0,00                | 712,92              |
| 4986     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Behindertenrat)                      | 0,00                | 229,32              |
|          |        |          |      |   |                     |                     |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>                                    | <b>594.247,00 €</b> | <b>373.596,21 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |  |            |            |
|------|------|------|------|--|------------|------------|
| 4000 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | -2.106,00  | 0,00       |
| 4000 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00       | 14.750,00  |
| 4000 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich  | 0,00       | 0,00       |
| 4000 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr   | 0,00       | 0,00       |
| 4080 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich  | 0,00       | 0,00       |
| 4700 | 7000 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Organisationen                      | 0,00       | 0,00       |
| 4700 | 7010 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeitsgemeinschaften                     | 19.000,00  | 20.078,91  |
| 4700 | 7020 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 33.800,00  | 28.797,50  |
| 4700 | 7030 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Bundesländer                              | 111.800,00 | 106.508,99 |
| 4700 | 7040 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Industrie, Gewerbe und Handel             | 0,00       | 0,00       |
| 4700 | 7050 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dienstleistungsbereich                    | 0,00       | 0,00       |
| 4700 | 7060 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rechtsanwaltschaft                        | 196.800,00 | 207.688,18 |
| 4700 | 7070 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Wirtschaftskreise                         | 11.800,00  | 14.316,00  |
| 4700 | 7090 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozialistische Organisationen                 | 18.700,00  | 14.347,00  |
| 4701 | 7070 | 0000 | GESP | Personalkostenzuschuss   | 0,00       | 0,00       |
| 4701 | 7075 | 0000 | GESP | Betriebskostenzuschuss   | 0,00       | 0,00       |
| 4701 | 7090 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozialistische Organisationen                 | 75.800,00  | 60.844,55  |
| 4701 | 7280 | 0000 | 2000 | Schulddienstbeihilfen an übrige Berufsgruppen                              | 12.300,00  | 5.024,97   |
| 4980 | 7120 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gewerkschaften                              | 0,00       | 0,00       |
| 4980 | 7183 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Wirtschaftskreise                 | 900,00     | 900,00     |
| 4980 | 7183 | 1000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Wirtschaftskreise (Seniorenrat)   | 0,00       | 0,00       |
| 4980 | 7183 | 2000 | 5000 | Spenden Soziales Zentrum Hirschfeld  | 0,00       | 3.640,62   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4980                                 | 7183   | 5000     | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü  | 0,00                | 0,00                |
| 4980                                 | 7184   | 0000     | GESP | Zuschüsse Erstausrüstung Einsch     | 0,00                | 0,00                |
| 4980                                 | 7187   | 0000     | GESP | Fahrpreisvergünstigung für sozialsc | 0,00                | 0,00                |
| 4980                                 | 7189   | 0000     | GESP | Behindertenrat                      | 0,00                | 0,00                |
| 4980                                 | 7887   | 0000     | 5000 | Sozialticket                        | 350.000,00          | 220.656,22          |
| 4986                                 | 7186   | 0000     | GESP | Veranstaltungen                     | 0,00                | 0,00                |
| 4986                                 | 7186   | 1000     | GESP | Seniorentag                         | 0,00                | 0,00                |
| 4986                                 | 7186   | 2000     | GESP | Anlaufstelle für ältere Menschen    | 0,00                | 0,00                |
| 4986                                 | 7188   | 0000     | GESP | Seniorenrat                         | 0,00                | 234,20              |
| 4986                                 | 7189   | 0000     | GESP | Behindertenrat                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |        |          |      |                                     | <b>828.794,00 €</b> | <b>697.787,14 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>90.944,00 €</b>     | <b>333.460,75 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>4.128.051,00 €</b>  | <b>3.945.846,91 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-4.037.107,00 €</b> | <b>-3.612.386,16 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 4000                          | 1000 | 0000 | 5000 | Verwaltungsgebühren                 | 8.184,00            |
| 4000                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00                |
| 4000                          | 1610 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Landes (Personal   | 0,00                |
| 4000                          | 1640 | 4400 | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö  | 12.650,00           |
| 4000                          | 1680 | 0000 | 5000 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 18.000,00           |
| 4000                          | 1698 | 9999 | 5000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 0,00                |
| 4000                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 4000                          | 1745 | 0000 | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00                |
| 4000                          | 1780 | 0000 | GESP | Pilotprojekt "Nachhaltiges Wohnen"  | 0,00                |
| 4000                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 4341                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 4341                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden Wärmestube                  | 19.980,00           |
| 4341                          | 1783 | 1000 | 5000 | Spenden Soziales Zentrum Hirsche    | 0,00                |
| 4701                          | 1621 | 0000 | 5000 | Erstattungen durch Gemeinden und    | 30.000,00           |
| 4701                          | 1624 | 0000 | 5000 | Erstattung durch den Bezirk         | 0,00                |
| 4980                          | 1102 | 6000 | 5000 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00                |
| 4980                          | 1300 | 6000 | 5000 | Verkauf von Lebensmitteln (Quartie  | 0,00                |
| 4980                          | 1390 | 6000 | 5000 | Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk   | 0,00                |
| 4980                          | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00                |
| 4980                          | 1710 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L.  | 9.200,00            |
| 4980                          | 1727 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 10.000,00           |
| 4980                          | 1740 | 6000 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 4980                          | 1750 | 6000 | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kom  | 0,00                |
| 4980                          | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 4980                          | 1770 | 6000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00                |
| 4980                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden                             | 0,00                |
| 4980                          | 1783 | 5005 | 5000 | Spenden (Fachstelle Wohnungslosi    | 0,00                |
| 4980                          | 1783 | 6001 | 5000 | Spenden (Quartierskonzept)          | 7.000,00            |
| 4980                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 4986                          | 1698 | 1320 | 5000 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00                |
| 4986                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 4986                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden Seniorentag                 | 0,00                |
| 4986                          | 1783 | 1000 | 5000 | Spenden (Seniorenrat)               | 0,00                |
| 4986                          | 1783 | 3000 | 5000 | Spenden Behindertenrat              | 0,00                |
| 4986                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 6200                          | 2690 | 0000 | 5000 | Sonstige Finanzeinnahmen            | 5.000,00            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>120.014,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |              |
|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|
| 4000 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 352.000,00   |
| 4000 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 2.000,00     |
| 4000 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.414.500,00 |
| 4000 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00         |
| 4000 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 188.300,00   |
| 4000 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 5.300,00     |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                            | Ansatz 2017           |
|----------|--------|----------|------|--|-----------------------|
| 4000     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 109.600,00            |
| 4000     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 0,00                  |
| 4000     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 281.300,00            |
| 4000     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00                  |
| 4000     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  |
| 4000     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  |
| 4000     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 7.400,00              |
| 4000     | 4690   | 9000     | 5000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe         | 295,00                |
| 4080     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                          | 104.500,00            |
| 4080     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 600,00                |
| 4080     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 49.500,00             |
| 4080     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 55.900,00             |
| 4080     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 1.600,00              |
| 4080     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 3.800,00              |
| 4080     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 9.900,00              |
| 4080     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  |
| 4080     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00                  |
| 4080     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 300,00                |
| 4341     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 88.300,00             |
| 4341     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 6.800,00              |
| 4341     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 17.800,00             |
| 4341     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 500,00                |
| 4980     | 4140   | 6000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Q | 18.900,00             |
| 4980     | 4340   | 6000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 1.500,00              |
| 4980     | 4440   | 6000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 3.800,00              |
| 4980     | 4690   | 8060     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00                  |
| 4986     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 115.300,00            |
| 4986     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 9.000,00              |
| 4986     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 23.300,00             |
| 4986     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 600,00                |
|          |        |          |      |  |                       |
|          |        |          |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>     | <b>2.872.595,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |  |           |
|------|------|------|------|--|-----------|
| 4000 | 5200 | 0000 | 5000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur       | 1.500,00  |
| 4000 | 5280 | 0000 | 5000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände            | 200,00    |
| 4000 | 5500 | 0000 | 5000 | Haltung von Fahrzeugen                   | 700,00    |
| 4000 | 5540 | 0000 | 5000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)        | 200,00    |
| 4000 | 5550 | 0000 | 5000 | Kfz-Steuer                               | 100,00    |
| 4000 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                       | 900,00    |
| 4000 | 5622 | 0000 | 5000 | Fortbildung und Umschulung               | 4.000,00  |
| 4000 | 6322 | 0000 | 5000 | EDV-Kosten                               | 0,00      |
| 4000 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie       | 3.000,00  |
| 4000 | 6500 | 0000 | 5000 | Allgemeiner Bürobbedarf                  | 6.427,00  |
| 4000 | 6510 | 0000 | 5000 | Bücher und Zeitschriften                 | 6.500,00  |
| 4000 | 6525 | 0000 | 5000 | Postgebühren                             | 15.000,00 |
| 4000 | 6541 | 0000 | 5000 | Reise- und Fahrtkosten                   | 3.000,00  |
| 4000 | 6550 | 0001 | 5000 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk        | 90.000,00 |
| 4000 | 6553 | 0000 | 5000 | Prozessauslagen u. Ä.                    | 2.500,00  |
| 4000 | 6556 | 0000 | 5000 | Honorare und Ähnl.                       | 0,00      |
| 4000 | 6570 | 0000 | GESP | Erstellung einer mittelfristi- gen Pfler | 0,00      |
| 4000 | 6571 | 0000 | GESP | Erstellung Mietenspiegel                 | 0,00      |
| 4000 | 6582 | 0000 | 5000 | Behördenumzüge                           | 0,00      |
| 4000 | 6588 | 9000 | 5000 | Projektkosten (Sonderprojekte)           | 10.000,00 |
| 4000 | 6589 | 0000 | 5000 | Sonstige Geschäftsausgaben               | 13.000,00 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                       | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|---|-------------|
| 4000     | 6798   | 6510     | 5000 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften       | 500,00      |
| 4000     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen          | 0,00        |
| 4000     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4000     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 245.100,00  |
| 4000     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 51.000,00   |
| 4000     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 15.000,00   |
| 4000     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 62.700,00   |
| 4000     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 5.600,00    |
| 4000     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 2.700,00    |
| 4080     | 5200   | 0000     | 5000 | Verwaltungs- und Zweckausstattungen               | 0,00        |
| 4080     | 5622   | 0000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung                        | 1.000,00    |
| 4080     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)       | 100,00      |
| 4080     | 6500   | 0000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf                            | 1.000,00    |
| 4080     | 6510   | 0000     | 5000 | Bücher und Zeitschriften                          | 2.400,00    |
| 4080     | 6525   | 0000     | 5000 | Postgebühren                                      | 0,00        |
| 4080     | 6541   | 0000     | 5000 | Reise- und Fahrtkosten                            | 1.500,00    |
| 4080     | 6650   | 0000     | GESP | Übrige Sachausgaben                               | 0,00        |
| 4080     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 10.700,00   |
| 4080     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 4.000,00    |
| 4080     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 2.500,00    |
| 4080     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 3.000,00    |
| 4080     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 700,00      |
| 4080     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 200,00      |
| 4341     | 5310   | 0000     | 5000 | Miete für Gebäude und Grundstücke                 | 16.500,00   |
| 4341     | 5430   | 0000     | 5000 | Reinigungskosten                                  | 700,00      |
| 4341     | 5440   | 0000     | 5000 | Strom, Gas und Ähnl.                              | 6.000,00    |
| 4341     | 5500   | 0000     | 5000 | Haltung von Fahrzeugen                            | 1.100,00    |
| 4341     | 5540   | 0000     | 5000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)                 | 1.200,00    |
| 4341     | 5550   | 0000     | 5000 | Kfz-Steuer  | 400,00      |
| 4341     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                                | 300,00      |
| 4341     | 5622   | 0000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung                        | 200,00      |
| 4341     | 6321   | 0000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit                             | 200,00      |
| 4341     | 6369   | 0000     | 5000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte            | 200,00      |
| 4341     | 6380   | 1000     | GESP | Sachkosten (Wärmestube)                           | 0,00        |
| 4341     | 6556   | 0000     | 5000 | Honorare und Ähnl.                                | 3.600,00    |
| 4341     | 6588   | 0000     | 5000 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)                   | 200,00      |
| 4341     | 6620   | 0000     | 5000 | Vermischte Ausgaben (Wärmestube)                  | 0,00        |
| 4341     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen          | 100,00      |
| 4341     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4341     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4341     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4341     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4341     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |
| 4700     | 6610   | 0000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine            | 0,00        |
| 4980     | 5020   | 6000     | 5000 | Unterhalt nichteigener Gebäude (Quartierskonzept) | 0,00        |
| 4980     | 5200   | 6000     | 5000 | Verwaltungs- und Zweckausstattungen               | 400,00      |
| 4980     | 5310   | 6000     | 5000 | Miete für Gebäude und Grundstücke                 | 7.000,00    |
| 4980     | 5390   | 5000     | GESP | Ausgaben aus Spenden der Fachschaften             | 0,00        |
| 4980     | 5430   | 6000     | 5000 | Reinigungskosten (Quartierskonzept)               | 1.400,00    |
| 4980     | 5440   | 6000     | 5000 | Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskonzept)           | 700,00      |
| 4980     | 6316   | 6000     | 5000 | Veranstaltungen (Quartierskonzept)                | 1.500,00    |
| 4980     | 6321   | 6000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonzept)          | 1.100,00    |
| 4980     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quartierskonzept)     | 700,00      |
| 4980     | 6500   | 6000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Quartierskonzept)         | 1.000,00    |
| 4980     | 6620   | 0000     | 5000 | Vermischte Ausgaben (4980.1783.00)                | 0,00        |
| 4980     | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen          | 0,00        |
| 4980     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                 | 0,00        |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                            | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--|---------------------|
| 4980                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4980                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4980                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4980                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 5200   | 3000     | 5000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur     | 100,00              |
| 4986                                 | 5622   | 1000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung (Seni       | 300,00              |
| 4986                                 | 5622   | 3000     | 5000 | Fortbildung und Umschulung (Behin      | 200,00              |
| 4986                                 | 6316   | 0100     | 5000 | Veranstaltungen (Seniorenbeauftra      | 15.000,00           |
| 4986                                 | 6316   | 0200     | 5000 | Veranstaltungen (Behindertenbeauf      | 5.000,00            |
| 4986                                 | 6316   | 1000     | 5000 | Veranstaltungen (Seniorenrat)          | 1.800,00            |
| 4986                                 | 6316   | 3000     | 5000 | Veranstaltungen (Behindertenrat)       | 1.500,00            |
| 4986                                 | 6321   | 1000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)    | 600,00              |
| 4986                                 | 6321   | 3000     | 5000 | Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat) | 1.600,00            |
| 4986                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie     | 0,00                |
| 4986                                 | 6500   | 1000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenra     | 500,00              |
| 4986                                 | 6500   | 3000     | 5000 | Allgemeiner Bürobedarf (Behinderte     | 400,00              |
| 4986                                 | 6510   | 1000     | 5000 | Bücher und Zeitschriften (Seniorenr    | 100,00              |
| 4986                                 | 6510   | 3000     | 5000 | Bücher und Zeitschriften (Behindert    | 0,00                |
| 4986                                 | 6525   | 3000     | 5000 | Postgebühren (Behindertenrat)          | 50,00               |
| 4986                                 | 6540   | 1000     | 5000 | Dienstfahrten (Seniorenrat)            | 1.700,00            |
| 4986                                 | 6540   | 3000     | 5000 | Dienstfahrten (Behindertenrat)         | 550,00              |
| 4986                                 | 6556   | 3000     | 5000 | Honorare und Ähnl. (Behindertenrat)    | 3.000,00            |
| 4986                                 | 6588   | 9000     | 5000 | Projektkosten                          | 5.000,00            |
| 4986                                 | 6610   | 0000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver     | 520,00              |
| 4986                                 | 6610   | 2000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver     | 100,00              |
| 4986                                 | 6610   | 3000     | 5000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver     | 100,00              |
| 4986                                 | 6790   | 5400     | 5000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt       | 50.000,00           |
| 4986                                 | 6798   | 6510     | 5000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze       | 0,00                |
| 4986                                 | 6798   | 9999     | 5000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 5.600,00            |
| 4986                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
| 4986                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen      | 0,00                |
|                                      |        |          |      |  |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |  | <b>704.947,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 4000 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | -2.106,00  |
| 4000 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00       |
| 4000 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00       |
| 4000 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00       |
| 4080 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00       |
| 4341 | 7183 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00       |
| 4341 | 7183 | 1000 | 5000 | Spenden Soziales Zentrum Hirsche    | 0,00       |
| 4700 | 7000 | 0000 | GESP | Zuschüsse an Körperschaften, Verb   | 0,00       |
| 4700 | 7010 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar | 28.205,00  |
| 4700 | 7020 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B  | 43.974,00  |
| 4700 | 7030 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die G  | 120.005,00 |
| 4700 | 7040 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die In | 0,00       |
| 4700 | 7050 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den D  | 0,00       |
| 4700 | 7060 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R  | 191.005,00 |
| 4700 | 7070 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst  | 11.800,00  |
| 4700 | 7090 | 0000 | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 26.700,00  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 4701                                 | 7070   | 0000     | GESP | Personalkostenzuschuss              | 0,00                |
| 4701                                 | 7075   | 0000     | GESP | Betriebskostenzuschuss              | 0,00                |
| 4701                                 | 7090   | 0000     | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 75.800,00           |
| 4701                                 | 7280   | 0000     | 2000 | Schulddienstbeihilfen an übrige Ber | 12.300,00           |
| 4980                                 | 7120   | 6000     | 5000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge   | 0,00                |
| 4980                                 | 7183   | 0000     | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 900,00              |
| 4980                                 | 7183   | 5000     | 5000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00                |
| 4980                                 | 7887   | 0000     | 5000 | Sozialticket                        | 50.000,00           |
| 4986                                 | 7186   | 0000     | GESP | Veranstaltungen                     | 0,00                |
| 4986                                 | 7186   | 1000     | GESP | Seniorentag                         | 0,00                |
| 4986                                 | 7186   | 2000     | GESP | Anlaufstelle für ältere Menschen    | 0,00                |
| 4986                                 | 7188   | 0000     | GESP | Seniorenrat                         | 0,00                |
| 4986                                 | 7189   | 0000     | GESP | Behindertenrat                      | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |        |          |      |                                     | <b>558.583,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>120.014,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>4.136.125,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-4.016.111,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

50000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Soziales,  
Wohnen und Senioren-  
angelegenheiten -SzA-**

|   |   |                |              |                 |
|---|---|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 90.944,00 €    | RE           | 333.460,75 €    |
| Ausgaben  | Ansatz  | 4.128.051,00 € | RE           | 3.945.846,91 €  |
| Ergebnis  |   |                | RE           | -3.612.386,16 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |              | -4.037.107,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |                |              | 424.720,84 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |              | -523.980,62 €   |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT  | -              | 287.881,08 € |                 |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten                                | -              | 10.173,56 €  |                 |
|   | Kostenerstattung Frauenhaus                                       | -              | 30.416,38 €  |                 |
|   | Sozialticket  | -              | 129.343,78 € |                 |
|   | Personalkostensätze   | -              | 66.165,82 €  |                 |
| zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen   |   |                |              | 129.504,58 €    |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | Rücklagenentnahmen  | -              | 9.450,60 €   |                 |
|   | Wiederbesetzungssperre  | -              | 14.750,00 €  |                 |
|   | Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe),<br>Nr. 13 Zinsgutschrift | -              | 340,00 €     |                 |
|   | Beihilfeaufwendungen  | -              | 83.828,01 €  |                 |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *)               | -              | 21.135,97 €  |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |              | -21.408,65 €    |
|   | davon   |                |              |                 |
|   | Quartierskonzept  | -              | 7.325,51 €   |                 |
|   | Mietenspiegel   | -              | 11.833,14 €  |                 |
|   | Seniorenrat   | -              | 2.250,00 €   |                 |
| Budgetüberschuss  |   |                |              | 8.836,15 €      |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |                |              | 4.418,07 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch  
Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-4.016.111</b> | <b>-3.612.386,16</b>           | <b>10,05</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>120.014</b>    | <b>333.460,75</b>              | <b>-177,85</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 8.184             | 9.430,00                       | -15,22                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 60.650            | 65.684,26                      | -8,30                              |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | -4.481,10                      | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 46.180            | 231.925,94                     | -402,22                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 5.000             | 5.481,96                       | -9,64                              |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 25.419,69                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-4.136.125</b> | <b>-3.945.846,91</b>           | <b>4,60</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.872.595        | -2.790.635,55                  | 2,85                               |
| Beihilfe  | 0                 | -83.828,01                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -8.800            | -18.185,42                     | -106,65                            |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -23.500           | -7.952,58                      | 66,16                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -213.247          | -231.040,51                    | -8,34                              |
| Erstattungen  | 0                 | -400,00                        | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -459.400          | -116.017,70                    | 74,75                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  | -50.000           | -220.656,22                    | -341,31                            |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -510.689          | -462.380,92                    | 9,46                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 2.106             | -14.750,00                     | 800,38                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -4.018.217           | -3.623.055,85                  | 9,83                               |
| bereinigte Einnahmen   | 120.014              | 308.041,06                     | -156,67                            |
| bereinigte Ausgaben  | -4.138.231           | -3.931.096,91                  | 5,01                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -32,36               | -29,18                         | 9,83                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 2,90                 | 7,84                           | -170,20                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 23,13                | 22,47                          | 2,85                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 50100  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Übergangshäuser   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Auch in diesem Jahr konnte das U-Amtsbudget Übergangshäuser grundsätzlich eingehalten werden und wie in den Vorjahren mit einem Budgetüberschuss (+ 19.608,51 €) abgeschlossen werden.

Das positive Ergebnis ist sogar höher als im Vorjahr (+ 6.890,47 €) und unterstreicht somit deutlich die sehr gute Arbeit der hier tätigen Mitarbeiter.

So konnte in diesem Jahr wieder ein Einnahmeplus gegenüber dem Ansatz (+ 29.321,94 €) bei den „Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten“ erzielt werden.

Auch bei den „Vermischten Einnahmen“ errechnete sich ein Plus (+ 4.778,00 €).

Dies ist u.a. auf die hohe Belegungsrate in den Unterkünften zurückzuführen, die aber nie zu 100% kalkulierbar ist. Ein weiterer Pluspunkt ist auch die Einrichtung des Sicherheitsdienstes. Durch permanente Zugangskontrollen usw. ist die Zahlungsmoral der BewohnerInnen auch „besser“.

Auch in 2016 wurde bei fast allen Sachausgaben ein geringerer Betrag ausgegeben, als im Haushaltsansatz vorgesehen war. Dies ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter sehr viele Reparaturen eigenständig durchführen und auch 2016 wieder keine größeren Geräte defekt wurden. So konnten die Reparatur- und Anschaffungskosten geringer gehalten werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

#### **Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude – 82,58% (= Gebäudebewirtschaftungskosten; HHStelle: 4350.6790.5400):**

Von Seiten des SzA kann hierzu keine Stellungnahme getroffen werden, da diese Kosten allein durch GWF „bebucht“ werden.

**Mieten/Pachten/Erbbauzinsen; - 607,84% (= Mieten und Pachten; HHStelle: 4350.5300.0000):**

Diese Differenz erklärt sich dadurch, dass diese Haushaltsstelle bisher ausschließlich durch die Wärmestube/Fürther Treffpunkt bebucht wurde. Nachdem für die Haushaltsplanaufstellung 2017 neue Haushaltsstellen eingeführt wurden und für die Wärmestube/Fürther Treffpunkt komplett im Sozialamtsbudget ein eigener Unterabschnitt eingerichtet wurde, ist diese HHStelle hier nicht mehr notwendig gewesen. Der verbliebene HHAnsatz 2017 (2.200 €) wurde nur noch für eventuelle Nachzahlungen usw. beibehalten.

**Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben +80,19% (= Sachaufwendungen; HHStelle: 4350.5280, 5500, 5550, 5560, 5540, 6541, 6589, zzgl. 4350.6620 Ausgaben Spenden und 4350.6369 Ausgaben Security):**

Die Mehrausgaben ergeben sich alleine aufgrund der Einrichtung eines Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Ansonsten wurde im HHJahr 2016 bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben nur bei 4350.5280 (früher 4350.5500); sonstiger Gebrauchsgegenstände (früher: Anschaffung und Instandhaltung allgemeiner Gebrauchsgüter) ein Minusbetrag erwirtschaftet (- 251,86 €). In der Gesamtansicht wurden diese Positionen jedoch positiv abgeschlossen.

**Innere Verrechnungen – 9,03 %:**

Hierzu kann von Seiten des SzA keine Erläuterung abgegeben werden, da nicht bekannt ist, um welche Kostenstellen es sich hier handelt.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

**Gebühren/Beiträge/Entgelte – 19,75 % (= Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; HHStelle 4350.1104):**

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen 2016 und dem Haushaltsansatz 2017 lässt sich dadurch erklären, dass in diesem Bereich keine gesicherte Prognose hinsichtlich der Belegungsrate und vor allem nicht hinsichtlich der „Zahlungsmoral“ der Bewohner abgegeben werden kann. Dies führte zu einer vorsichtigeren Schätzung des Haushaltsansatzes für 2017.

Die „gute Zahlungsmoral“ der Bewohner ist zuerst den sehr engagierten Mitarbeitern, aber auch der Einrichtung des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften zuzuschreiben.

**Sonstige Verwaltungseinnahmen – 15,93% (= Vermischte Einnahmen; HHStelle 4350.1525):**

Die Steigerung ist u.a. auf die weiterhin sehr hohe Belegungsrate in den Übergangshäusern zurückzuführen. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze für 2017 wurde hier aber auf eine Erhöhung der Ansätze verzichtet, da keine genaue Prognose zur Belegung abgegeben werden kann.

**Spenden + 100% (= Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden; HHStelle: 4350.1783):**

Hierbei handelt es sich um eine reine HHStelle für Spendengelder, die explizit den Übergangshäusern zur Verfügung gestellt wird. Ein HHAnsatz ist hier nicht möglich, da nicht abzusehen ist, welche Mittel im Jahr gespendet und wieder ausgegeben werden. Die am Ende des HHJahres verbliebenen Beträge werden immer ins nächste HHJahr übertragen.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

**Personalausgaben (ohne Beihilfe) -18,09 %:**

Erläuterungen hierzu können von Seite des SzA hier nicht abgegeben werden, da der Ansatz 2017 nicht von hier erfolgt.

Durch das SzA wurden keine neuen bzw. zusätzlichen Personalausgaben veranlasst.

Anmerkung Käm:

Die Personalmehrausgaben im Rechnungsergebnis 2016 resultieren aus einer nicht in der Personalkostenplanung berücksichtigten üpl. 30 WStd.-Kraft. Dieser üpl. Personaleinsatz finanziert sich durch Mehreinnahmen bei den Übergangshäusern und aufgrund von Krankheit einsparten Personalausgaben bei der Wärmestube (UA 4341 im Amtsbudget 50000).

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sachaufwendungen

|             |      |  | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2016   | Abweichung |
|-------------|------|--|-------------|-------------|-----------|------------|
| 4350        | 5280 | Sonstige<br>Geschäftsausgaben                          | 3.500       | 3.500       | 3.003,57  | + 496,43   |
| 4350        | 5430 | Reinigungskosten                                       | 700         | 1.300       | 1.278,04  | + 21,96    |
| 4350        | 5500 | Haltung von Fahrzeugen                                 | 1.100       | 2.200       | 2.451,86  | - 251,86   |
| 4350        | 5550 | Kfz-Steuer   | 200         | 600         | 507,50    | + 92,50    |
| 4350        | 5560 | Kfz-Versicherung                                       | 200         | 500         | 368,79    | + 131,21   |
| 4350        | 5540 | Betriebsstoffe und<br>Schmierstoffe (Kfz)              | 1.300       | 2.500       | 1.361,51  | + 1.138,49 |
| 4350        | 6589 | Sonstige Geschäfts-<br>ausgaben                        | 4.000       | 4.000       | 3.702,47  | + 297,53   |
| Neu<br>4350 | 5390 | Sonstige Mieten und<br>Pachten (Container)             | 2.200       | 0,00        | 0,00      |            |
| Neu<br>4350 | 6369 | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte (= Security) | 144.600     | 0,00        | 17.706,07 |            |

**Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle: 4350.5280:**

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben 2016 und dem Haushaltsansatz 2017 erklärt sich wie bereits unter Punkt 1.2 dargelegt, dass im Jahr 2016 keine größeren Anschaffungen oder Reparaturen angefallen sind. Die doch geringe Abweichung zum Ansatz 2017 wird aber als „Puffer“ benötigt, da es jederzeit zu entsprechenden Ausgaben in einem Haushaltsjahr kommen kann.

**Reinigungskosten; HHStelle 4350.5430:**

Der deutliche Unterschied zwischen dem Haushaltsansatz 2016 und 2017 ergibt sich deshalb, da ab dem HHJahr 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser und die Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) getrennt zu sehen sind. Aus diesem Grund wurde der bisherige HHAnsatz, in Absprache mit der Kämmerei, halbiert und jeweils den beiden Bereichen zugeordnet. Für 2016 wurde der HHAnsatz nur geringfügig unterschritten und somit ist davon auszugehen, dass hier eine gute Einschätzung des Bedarfs erfolgt ist.

**Haltung von Fahrzeugen; HHStelle 4350.5500:**

Der deutliche Unterschied zwischen dem Haushaltsansatz 2016 und 2017 ergibt sich deshalb, da ab dem HHJahr 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser und die Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) getrennt zu sehen sind. Aus diesem Grund wurde der bisherige HHAnsatz, in Absprache mit der Kämmerei, halbiert und jeweils den beiden Bereichen zugeordnet.

**Kfz-Steuer; HHStelle 4350.5550:**

Der deutliche Unterschied zwischen dem Haushaltsansatz 2016 und 2017 ergibt sich deshalb, da ab dem HHJahr 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser und die Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) getrennt zu sehen sind. Aus diesem Grund wurde der bisherige HHAnsatz, in Absprache mit der Kämmerei, halbiert und jeweils den beiden Bereichen zugeordnet. Die im letzten Jahr angekündigte Anpassung des Haushaltsansatzes wurde 2016 vollzogen. Der Differenzbetrag dürfte somit im kommenden Jahr weiter geringer ausfallen.

**Kfz-Versicherungen; HHStelle 4350.5560:**

Der deutliche Unterschied zwischen dem Haushaltsansatz 2016 und 2017 ergibt sich deshalb, da ab dem HHJahr 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser und die Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) getrennt zu sehen sind. Aus diesem Grund wurde der bisherige HHAnsatz, in Absprache mit der Kämmerei, halbiert und jeweils den beiden Bereichen zugeordnet. Die Regelungen hinsichtlich der Kfz-Versicherungen erfolgten nicht durch SzA sondern direkt durch das RA. Von Seiten des SzA kann hierzu keine ergänzende Stellungnahme abgegeben werden.

**Betriebsstoffe und Schmierstoffe ( Kfz); HHStelle 4350.5540:**

Der deutliche Unterschied zwischen dem Haushaltsansatz 2016 und 2017 ergibt sich deshalb, da ab dem HHJahr 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser und die Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) getrennt zu sehen sind. Aus diesem Grund wurde der bisherige HHAnsatz, in Absprache mit der Kämmerei, halbiert und jeweils den beiden Bereichen zugeordnet.

Ein Grund für den positiven Abschluss im Vergleich zum HHAnsatz 2016 dürfte u.a. auch in den teilweise gesunkenen Benzin- und Dieselpreisen liegen.



**Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle 4350.6589:**

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben 2016 und dem Haushaltsansatz 2017 fällt relativ gering aus. Hier sind die Kosten immer relativ schwer einzuschätzen, da es immer zu Mehrausgaben kommen kann mit denen niemand gerechnet hat (z.B. Reinigung von verlassenen Unterkünften usw.).

Da 2016 aber positiv abgeschlossen werden konnte, wurde auch der HHAnsatz 2017 unverändert beibehalten.

**Sonstige Mieten und Pachten (Container); HHStelle 4350.5390 und Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; HHStelle 43506369:**

Hierbei handelt es sich um neue erst im HHJahr 2016 eingerichtete HHStellen für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße.

Die Beträge wurden in 2016 durch Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses durch die Kämmerei als außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2017 im Vergleich zur Planung 2017 sind die Mehrausgaben die 2017 für den Sicherheitsdienst in der Oststraße anfallen werden. Bitte hierzu die Erläuterungen der Abweichungen unter Nr. 1.4.2 beachten.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2017 davon auszugehen, dass der positive Trend der vergangenen Jahre auf der Einnahmenseite (Benutzungsgebühren und andere Entgelte) bestehen bleibt. Jedoch dürfte nicht mit einer massiven Zunahme zu rechnen sein.

Ob der jeweilige Haushaltsansatz in den einzelnen Bereichen eingehalten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzbar.

Zwar sind die Unterkünfte weiterhin sehr gut belegt, jedoch ist ein Zahlungseingang nur sehr schwer realisierbar. Dies hat u.a. damit zu tun, dass aufgrund der häufigeren Belegung mit Personen aus den EU-Osterweiterungen die Leistungsansprüche nicht gegeben bzw. erst viel später durchgesetzt werden können bzw. diese Personengruppe auch häufig in einer „Nacht- und Nebelaktion“ spurlos verschwindet.

Eine Unterbringungsverpflichtung besteht jedoch auch für diesen Personenkreis, ohne dass entsprechende Kostensicherungen bestehen. Eine weitere Erschwernis ist auch, dass die betroffenen Personenkreise immer mehr psychische Auffälligkeiten zeigen und nur sehr schwer eine kontinuierliche Zusammenarbeit möglich ist.

Positiv wirkt sich auf die Zahlungsmoral auch die Einrichtung des Sicherheitsdienstes aus, da hierdurch den städtischen Mitarbeitern auch mehr „Druckmittel“ zur Verfügung stehen ein ausgesprochenes Hausverbot (z.B. bei Nichtzahlung der Benutzungsgebühren) durchzusetzen.

Ob auch auf der Ausgabenseite die meisten Haushaltsansätze eingehalten werden können, erscheint zum aktuellen Zeitpunkt sehr fraglich. Es bestehen im Bereich Oststraße weiterhin massive Probleme. Die Sachbeschädigungen sowie eine umfangreichere Reinigung bzw. Schädlingsbekämpfung werden entsprechende Kosten nach sich ziehen.

Ob sich diesbezüglich bei den Gebäudebewirtschaftungskosten eine Steigerung ergeben wird (kleiner und großer Bauunterhalt sind bei der Stadt Fürth), ist von hier nicht einschätzbar, da dies in der Zuständigkeit von GWF liegt.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Weiterhin ist in dem Bereich der Wohnungs- und Obdachlosenfürsorge die steigende Zuwanderung nach Deutschland, vor allem aus den EU-Osterweiterungsgebieten, ein großes Thema. Diese Gruppe verfügt in den meisten Fällen über keine eigene Wohnung bzw. kann ein bestehendes Mietverhältnis nicht aufrechterhalten. Zwangsweise müssen diese Menschen über kurz oder lang in den Notunterkünften untergebracht werden.

Ein weiteres nicht einzuschätzendes Feld dürften die sog. „Problemimmobilien“ in Fürth für die Obdachlosenfürsorge darstellen. Diese Häuser sind zu großen Teilen zu 100 – 200% überbelegt. Hier leben vor allem Menschen aus den EU-Osterweiterungsgebieten. Wenn diese Immobilien kurzfristig geschlossen bzw. durch die Behörde eine ordnungsgemäße Belegung durchgesetzt werden sollte, steht auf einmal eine Vielzahl von Menschen ohne Unterkunft da.

Da die Stadt Fürth eine Unterbringungsverpflichtung hat, wären diese Menschen in der Oststraße unterzubringen. Eine solche Unterbringung müsste dann ggf. auch zunächst ohne Absicherung der Kosten erfolgen.

Wie bereits im vergangenen Jahr aufgezählt, könnte auch die Personengruppe der anerkannten Asylbewerber/innen in das Unterbringungssystem drängen. Zwischenzeitlich sind bereits viele Menschen anerkannt. Viele davon sind weiterhin in staatlichen/städtischen Asylunterkünften untergebracht. Ob und ggf. wie lange diese sogenannten „Fehlbeleger“ dort noch bleiben können, ist nicht gesichert.

Auch die Familienzusammenführung bei anerkannten Asylbewerbern/innen kann diese Situation noch verschärfen.

Alle diese Menschen müssten, soweit keine eigene Wohnung gefunden würde, durch die Stadt Fürth als Ordnungsbehörde in der Oststraße untergebracht werden.

Aktuell werden in Zusammenarbeit mit der WBG der Stadt Fürth Überlegungen hinsichtlich einer künftigen Nutzung der bisherigen Obdachlosenunterkünfte angestellt. Wie ein künftiges Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen aussehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. So könnten z.B. notwendige Umbau- oder Neubaumaßnahmen zu einer Erhöhung der Ausgaben führen.

Ebenso wird aktuell eine Ausschreibung hinsichtlich einer dauerhaften Überwachung der Obdachlosenunterkünfte vorbereitet. Auch hier ist noch nicht absehbar welche Mehrkosten anfallen werden.

Fürth, 30.05.2017

SzA

gez. Vogelreuther

## U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                 |                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4350                          | 1104 | 0000 | 5000 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 148.500,00          | 177.821,94          |
| 4350                          | 1400 | 0000 | GESP | Mieten                          | 0,00                | 0,00                |
| 4350                          | 1599 | 0000 | 5000 | Vermischte Einnahmen            | 3.000,00            | 3.478,00            |
| 4350                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden                         | 0,00                | 1.479,11            |
| 4350                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                 | 0,00                | 0,00                |
| 4350                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                 | <b>151.500,00 €</b> | <b>182.779,05 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4350                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                       | 0,00                | 0,00                |
| 4350                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 109.300,00          | 111.596,62          |
| 4350                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                | 0,00                |
| 4350                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 8.600,00            | 8.655,81            |
| 4350                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "S    | 0,00                | 0,00                |
| 4350                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 21.000,00           | 22.495,81           |
| 4350                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                | 0,00                |
| 4350                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00                | 0,00                |
| 4350                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 500,00              | 381,67              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>139.400,00 €</b> | <b>143.129,91 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                    |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4350                                 | 5205 | 0000 | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 3.500,00            | 3.003,57            |
| 4350                                 | 5300 | 0000 | 5000 | Mieten und Pachten                 | 17.000,00           | 15.572,38           |
| 4350                                 | 5390 | 2000 | 5000 | Sonstige Mieten und Pachten (Cont  | 0,00                | 0,00                |
| 4350                                 | 5404 | 0000 | 5000 | Reinigungsmittel                   | 1.300,00            | 1.278,04            |
| 4350                                 | 5500 | 0000 | 5000 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 2.200,00            | 2.451,86            |
| 4350                                 | 5501 | 0000 | 5000 | Kfz-Steuer                         | 600,00              | 507,50              |
| 4350                                 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 500,00              | 368,79              |
| 4350                                 | 5540 | 0000 | 5000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 2.500,00            | 1.361,51            |
| 4350                                 | 6369 | 2000 | 5000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr | 0,00                | 17.706,07           |
| 4350                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 0,00                | 119,73              |
| 4350                                 | 6541 | 0000 | 5000 | Reise- und Fahrtkosten             | 139,00              | 0,00                |
| 4350                                 | 6580 | 0000 | 5000 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 4.000,00            | 3.702,47            |
| 4350                                 | 6590 | 0000 | 5000 | Zwangsmaßnahmen                    | 0,00                | 0,00                |
| 4350                                 | 6620 | 0000 | 5000 | Vermischte Ausgaben (aus Spende    | 0,00                | 1.479,11            |
| 4350                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir    | 408.100,00          | 404.230,34          |
| 4350                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00              | 3.027,15            |
| 4350                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00            | 701,76              |
| 4350                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              | 835,99              |
| 4350                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 187,98              |
| 4350                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                    | <b>444.939,00 €</b> | <b>456.534,25 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 4350                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 4350                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>151.500,00 €</b>  | <b>182.779,05 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>584.339,00 €</b>  | <b>599.664,16 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-432.839,00 €</b> | <b>-416.885,11 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                 |                     |
|-------------------------------|------|------|------|---------------------------------|---------------------|
| 4350                          | 1104 | 0000 | 5000 | Benutzungsgebühren und ähnliche | 148.500,00          |
| 4350                          | 1599 | 0000 | 5000 | Vermischte Einnahmen            | 3.000,00            |
| 4350                          | 1783 | 0000 | 5000 | Spenden                         | 0,00                |
| 4350                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                 | 0,00                |
| 4350                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag           | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                 | <b>151.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 4350                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 94.400,00           |
| 4350                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 4350                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 7.300,00            |
| 4350                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 4350                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 19.100,00           |
| 4350                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 4350                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 400,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>121.200,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 4350                                 | 5280 | 0000 | 5000 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 3.500,00            |
| 4350                                 | 5300 | 0000 | GESP | Mieten und Pachten                  | 0,00                |
| 4350                                 | 5310 | 0000 | 5000 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 0,00                |
| 4350                                 | 5390 | 2000 | 5000 | Sonstige Mieten und Pachten (Cont   | 2.200,00            |
| 4350                                 | 5430 | 0000 | 5000 | Reinigungskosten                    | 700,00              |
| 4350                                 | 5440 | 0000 | 5000 | Strom, Gas und Ähnl.                | 0,00                |
| 4350                                 | 5500 | 0000 | 5000 | Haltung von Fahrzeugen              | 1.100,00            |
| 4350                                 | 5540 | 0000 | 5000 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 1.300,00            |
| 4350                                 | 5550 | 0000 | 5000 | Kfz-Steuer                          | 200,00              |
| 4350                                 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 200,00              |
| 4350                                 | 6369 | 2000 | 5000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 144.600,00          |
| 4350                                 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00                |
| 4350                                 | 6541 | 0000 | 5000 | Reise- und Fahrtkosten              | 100,00              |
| 4350                                 | 6584 | 0000 | 5000 | Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr      | 0,00                |
| 4350                                 | 6589 | 0000 | 5000 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 4.000,00            |
| 4350                                 | 6620 | 0000 | 5000 | Vermischte Ausgaben (aus Spende     | 0,00                |
| 4350                                 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 370.000,00          |
| 4350                                 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00              |
| 4350                                 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.100,00            |
| 4350                                 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00              |
| 4350                                 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| 4350                                 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |      |      |      |                                     | <b>533.000,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 4350                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 4350                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>151.500,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>654.200,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-502.700,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

50100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget  
Übergangshäuser

|   |   |              |    |               |
|---|---|--------------|----|---------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 151.500,00 € | RE | 182.779,05 €  |
| Ausgaben  | Ansatz  | 584.339,00 € | RE | 599.664,16 €  |
| Ergebnis  |   |              | RE | -416.885,11 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |              |    | -432.839,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |              |    | 15.953,89 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |              |    | -14.051,45 €  |
|   | davon   |              |    |               |
|   | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten                  | 3.869,66 €   | -  |               |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 535,10 €     | -  |               |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 9.646,69 €   | -  |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |              |    | 51.150,00 €   |
|   | davon   |              |    |               |
|   | Mittelbereitstellung                                | 51.150,00 €  | -  |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |    | -33.443,93 €  |
|   | davon   |              |    |               |
|   | Security Oststraße                                  | 33.443,93 €  | -  |               |
| Budgetüberschuss  |   |              |    | 19.608,51 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |              |    | 9.804,25 €    |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-502.700</b>   | <b>-416.885,11</b>             | <b>17,07</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>151.500</b>    | <b>182.779,05</b>              | <b>-20,65</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 148.500           | 177.821,94                     | -19,75                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 3.000             | 3.478,00                       | -15,93                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 1.479,11                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-654.200</b>   | <b>-599.664,16</b>             | <b>8,34</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -121.200          | -143.129,91                    | -18,09                             |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -700              | -1.278,04                      | -82,58                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -2.200            | -15.572,38                     | -607,84                            |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -155.000          | -30.700,61                     | 80,19                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -375.100          | -408.983,22                    | -9,03                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -502.700             | -416.885,11                    | 17,07                              |
| bereinigte Einnahmen   | 151.500              | 182.779,05                     | -20,65                             |
| bereinigte Ausgaben  | -654.200             | -599.664,16                    | 8,34                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -4,05                | -3,36                          | 17,07                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 23,16                | 30,48                          | -31,62                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 0,98                 | 1,15                           | -18,09                             |



# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 51000

**Bezeichnung:** Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 1.943,97 €, der aus dem Budget 51200 - Soziale Dienste- ausgeglichen wurde.

Die Einnahmen lagen mit 232.619,37 € über den Ansatz von 193.640 €. Sie überstiegen den Ansatz um 38.979,37 €. Die Ausgaben für Sachaufwendungen ergaben mit 276.899,54 € einen über den Ansatz von 273.503,00 € liegenden Betrag von 3.396 €.

Bei den Sachausgaben wurde das Budget unter Einrechnung der Mittelverstärkungen und mit Gegenfinanzierung des Einnahmeüberschusses eingehalten.

Durch nicht zu vertretende Personalkosten erfolgte eine Mittelverstärkung, die zusammen mit ungeplante Mehreinnahmen beim Zuschuss vom Land (Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zu einem erhöhten Einnahmeergebnis führten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf beträgt 2.520.661,18 €. Bei Differenz der Kennzahlen von -0,34 (2017-2016 in %) bedarf es hier keiner Erläuterung

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:

4070.1610 1235 Landeszuschuss für Verwaltungskosten UMA  
Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des Landes. Ein Ansatz war nicht planbar. Es handelt sich unter Umständen um einen Einmaleffekt. Die Zuweisungszahlen der UMAs stagnierten.

4070.1700 000 Bundeszuschuss frühe Hilfen

Durch die verspätete Mittelauszahlung der Staatsoberkasse Landshut 2015 hat sich ein Teilzuschuss in das Folgejahr 2016 verschoben und zu Einnahmeerhöhungen geführt.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Die verfügbaren Personalausgaben wurden über Mittelverstärkungen eingehalten.

##### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:

##### 4070.5204 Allgemeiner Bürobedarf

Die Kosten steigen seit längerem und die Ansätze sind nicht mehr angemessen, um einen Normalbetrieb aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des Budgets wird versucht Überschreitungen bei einzelnen Unterabschnitten anderweitig durch Ausgabenreduzierung auszugleichen. Dies geht dann zu Lasten von Fortbildungsangeboten oder Mobiliarbeschaffungen und zehrt mit der Zeit die Grundstrukturen aus. Durch die Einsparrunden und Einfrieren der Ansätze ist es nicht mehr möglich hier zu gestalten.

##### 4070.6541 Reise- u. Fahrtkosten

##### 4070.5622 und 4574.5622 Fortbildung und Umschulung

Durch mehrere neue Mitarbeiter fielen verstärkt Fortbildungen und Dienstreisen (insbesondere im Bereich der Betreuung junger unbegleiteter Flüchtlinge) an. Für die Stammebelegschaft wurden billigere Inhouseveranstaltungen selbst organisiert. Neue Abgabebereiche und Rechtsgebiete (z.B. Ausländer- und Asylrecht) erforderten zusätzliche externe Fortbildungsmaßnahmen.

##### 4070.5204 Anschaffung und Instandsetzung

Erschwert war die Finanzsituation durch zusätzliche neue Mitarbeiter/innen im Sachgebiet Amtsvormundschaft und Wirtschaftliche Hilfen (UMA Bereich). Es waren Zimmer einzurichten und angemessen auszustatten. Zusätzlich war eine Software für Unterhaltsberechnungen über außerplanmäßige Einnahmen zu finanzieren.

##### 4070.6380 2000 Sachkosten Projektmittel für frühe Hilfen

##### 4574 6550 0000 Sachverständige und Dolmetscherkosten

Die Betreuung und Ausbildung der Familienpaten benötigte 2016 verstärkte Finanzmittel. Die Ansatzüberschreitungen bei den beiden Positionen waren auf die ansteigende Beratungs- und Betreuungssituation von Flüchtlingsfamilien zurückzuführen. Hier sind insbesondere Übersetzungshilfen und Dolmetscher notwendig.

##### 4070.6799 IT Kosten

Durch Änderung der Systematik wurden einzelne Ausgabe Ansätze nicht erreicht. Es wurden dafür zusätzlich vom Budget zur tragende Mehrausgaben von 33.908,06 €

eingebucht.

4650.8900 4999 Wiederbesetzungssperre: 49.380,00 €

Die Kompensation wurde eingebucht und mit einer nachträglichen Mittelverstärkung wiederum ausgeglichen.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der eingebuchte Zuschuss für Verwaltungskosten UMA in Höhe von 29.800,00 €, der Bundeszuschuss für frühe Hilfen in Höhe von 59.061,70 € sowie der Projektmittelübertrag (4070.2071) in Höhe von 5.029,00 € und Spendenübertrag Sofortprojekte (4070.1783 9016) in Höhe von 2.899,89 € wirken sich hier aus. Die Abweichung beträgt 1,3 Prozentpunkte.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden. .

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Durch eine Reduzierung der UMA Betreuungen werden die Einnahmen und Ausgaben (Personal- und Sachkosten) in diesem Bereich sinken. Dies wirkt sich voraussichtlich bereits auf die Einnahme- und Ausgabenpositionen 2017 aus. Allerdings führt die Ausweitung der Unterhaltsvorschusszahlungen ab 01.07.2017 zu einer erneuten Steigerung der Personalkosten und Sachkosten (Büroausstattungen und Fortbildungen) bereits 2017.

Fürth, 20.06.2017

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez. Peschke

| Glieder.         | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b> |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 4070             | 1000   | 0000     | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 50,00               | 0,00                |
| 4070             | 1101   | 1000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche   | 0,00                | 795,00              |
| 4070             | 1610   | 1235     | 5100 | Erstattungen des Landes           | 10.000,00           | 29.800,00           |
| 4070             | 1700   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B | 49.000,00           | 59.061,70           |
| 4070             | 1710   | 0000     | GESP | Zuschuss für laufende Zwecke      | 0,00                | 0,00                |
| 4070             | 1710   | 0001     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                | 0,00                |
| 4070             | 1710   | 1000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 16.400,00           | 16.500,00           |
| 4070             | 1740   | 4400     | 1100 | Eingliederungszuschuss (Jobcenter | 0,00                | 979,08              |
| 4070             | 1783   | 9016     | 5100 | Spenden (Sofortprojekte 2016)     | 0,00                | 2.899,89            |
| 4070             | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                | 0,00                |
| 4070             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 5.029,70            |
| 4650             | 1653   | 5100     | 5100 | Erstattungen von kommunalen Kran  | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4650             | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 103.190,00          | 102.504,00          |
| 4650             | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                           | 0,00                | 50,00               |
| 4650             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
|                  |        |          |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>     | <b>193.640,00 €</b> | <b>232.619,37 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 4070 | 4001 | 0000 | GESP | Aufwandsentschädigung für ehrena     | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 272.700,00 | 207.921,22 |
| 4070 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.500,00   | 1.185,15   |
| 4070 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 482.400,00 | 652.331,10 |
| 4070 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 141.400,00 | 108.620,52 |
| 4070 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 4.100,00   | 3.073,96   |
| 4070 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 37.600,00  | 49.415,14  |
| 4070 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 93.200,00  | 122.935,33 |
| 4070 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00       | 0,00       |
| 4070 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 14.523,80  |
| 4070 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 27.374,51  |
| 4070 | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebensausgaben               | 1.000,00   | 1.064,40   |
| 4070 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebensausgaben ZVK-Paus      | 2.800,00   | 3.130,96   |
| 4070 | 4690 | 9000 | 5100 | Personalnebensausgaben Sachzuwe      | 170,00     | 170,00     |
| 4574 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 367.600,00 | 373.004,96 |
| 4574 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 2.000,00   | 2.126,13   |
| 4574 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 234.600,00 | 152.532,43 |
| 4574 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 191.800,00 | 194.862,23 |
| 4574 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 5.150,00   | 5.514,60   |
| 4574 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 18.200,00  | 11.592,66  |
| 4574 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00       | 0,00       |
| 4574 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 45.400,00  | 30.082,17  |
| 4574 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00       | 0,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4574                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 0,00                  | 26.055,31             |
| 4574                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 0,00                  | 49.109,11             |
| 4574                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00              | 813,01                |
| 4650                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 374.900,00            | 339.379,62            |
| 4650                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 1.030,22              |
| 4650                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 29.000,00             | 26.241,90             |
| 4650                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 71.600,00             | 65.584,64             |
| 4650                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 4,75                  |
| 4650                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4610   | 0000     | GESP | Personalsachzuwendungen/ Leistur     | 0,00                  | 0,00                  |
| 4650                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.000,00              | 1.671,48              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.380.120,00 €</b> | <b>2.471.351,31 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |           |           |
|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 4070 | 5204 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.913,00  | 3.992,55  |
| 4070 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 400,00    | -33,68    |
| 4070 | 5209 | 0000 | 5100 | Wartung Software                     | 1.000,00  | 195,00    |
| 4070 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen               | 1.200,00  | 1.911,43  |
| 4070 | 5501 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer                           | 300,00    | 175,00    |
| 4070 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 600,00    | 607,90    |
| 4070 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 800,00    | 1.041,50  |
| 4070 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung           | 4.300,00  | 5.698,91  |
| 4070 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)          | 0,00      | 0,00      |
| 4070 | 6316 | 3000 | 5100 | Veranstaltungen (Jugendhilfeplanur   | 0,00      | 915,45    |
| 4070 | 6322 | 3000 | 5100 | EDV-Kosten (Platzbörse UMA)          | 0,00      | 1.709,00  |
| 4070 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 3.500,00  | 2.253,56  |
| 4070 | 6380 | 1000 | 5100 | Sachkosten -Koki-                    | 2.500,00  | 7.122,22  |
| 4070 | 6380 | 2000 | 5100 | Sachkosten Projektmittel für frühere | 49.000,00 | 63.069,31 |
| 4070 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.700,00  | 7.723,36  |
| 4070 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften             | 3.400,00  | 2.996,32  |
| 4070 | 6520 | 0000 | 5100 | Fernsprechgebühren                   | 150,00    | 0,00      |
| 4070 | 6521 | 0000 | 5100 | Postgebühren etc.                    | 20.000,00 | 21.042,60 |
| 4070 | 6531 | 0000 | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate           | 2.100,00  | 1.324,03  |
| 4070 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten               | 8.700,00  | 14.285,60 |
| 4070 | 6541 | 1000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten -Koki-        | 500,00    | 25,00     |
| 4070 | 6556 | 3000 | 5100 | Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla   | 0,00      | 2.300,95  |
| 4070 | 6576 | 0000 | 1000 | Grundlagenerhebung                   | 1.100,00  | 0,00      |
| 4070 | 6576 | 1000 | 5100 | Jugendhilfe Berichtswesen            | 440,00    | 1.452,99  |
| 4070 | 6580 | 0000 | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 3.100,00  | 1.329,05  |
| 4070 | 6588 | 9016 | 5100 | Projektkosten (Sofortprojekte 2016)  | 0,00      | 5.899,89  |
| 4070 | 6798 | 6510 | 5100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze     | 0,00      | 402,00    |
| 4070 | 6798 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00      | 1.241,02  |
| 4070 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00      | 6.095,28  |
| 4070 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 54.000,00 | 22.661,69 |
| 4070 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 23.900,00 | 13.982,37 |
| 4070 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.200,00  | 4.460,90  |
| 4070 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 15.900,00 | 30.931,45 |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4070     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.300,00            | 3.892,73            |
| 4070     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00            | 1.669,59            |
| 4574     | 5620   | 0000     | 5100 | Supervision/Fachberatung             | 800,00              | 800,00              |
| 4574     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung           | 1.200,00            | 2.817,85            |
| 4574     | 6550   | 0000     | 5100 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä   | 2.700,00            | 6.281,60            |
| 4574     | 6580   | 0000     | 5100 | Handgeld für persönliche Mündelbe    | 2.100,00            | 820,58              |
| 4574     | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 2.300,00            | 2.263,00            |
| 4574     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 250,00              |
| 4574     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 16.900,00           | 2.233,48            |
| 4574     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.500,00            | 2.806,12            |
| 4574     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.800,00            | 835,99              |
| 4574     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 0,00                |
| 4650     | 5204   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.600,00            | 1.968,98            |
| 4650     | 5205   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 250,00              | 247,40              |
| 4650     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung           | 5.000,00            | 4.022,49            |
| 4650     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 400,00              | 119,73              |
| 4650     | 6387   | 0000     | 5100 | Honorarkräfte (Übersetzungshilfen)   | 3.750,00            | 26,00               |
| 4650     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf               | 300,00              | 339,88              |
| 4650     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften             | 1.100,00            | 857,84              |
| 4650     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten               | 1.500,00            | 1.566,96            |
| 4650     | 6580   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 2.700,00            | 1.394,00            |
| 4650     | 6582   | 0000     | 5100 | Behördenumzüge                       | 0,00                | 0,00                |
| 4650     | 6620   | 1783     | 5100 | Spendenverwendung (v. HSt. 4650.     | 0,00                | 50,00               |
| 4650     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00                | 0,00                |
| 4650     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                | 791,20              |
| 4650     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                | 671,88              |
| 4650     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 9.000,00            | 7.498,06            |
| 4650     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.300,00            | 1.929,85            |
| 4650     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.500,00            | 3.065,28            |
| 4650     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00              | 866,40              |
| 4650     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00              | 0,00                |
|          |        |          |      |                                      |                     |                     |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> | <b>273.503,00 €</b> | <b>276.899,54 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                      |                    |                    |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4070 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung    | -1.959,00          | 0,00               |
| 4070 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201   | -1.000,00          | 0,00               |
| 4070 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00               | 0,00               |
| 4070 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00               | 0,00               |
| 4571 | 7617 | 0000 | 5100 | Vormundschaftswesen (a. v. E.)       | 100,00             | 0,00               |
| 4650 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre               | 0,00               | 49.380,00          |
| 4650 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00               | 0,00               |
|      |      |      |      |                                      |                    |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> | <b>-2.859,00 €</b> | <b>49.380,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>193.640,00 €</b>    | <b>232.619,37 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.650.764,00 €</b>  | <b>2.797.630,85 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.457.124,00 €</b> | <b>-2.565.011,48 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 4070                          | 1000 | 0000 | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 0,00                |
| 4070                          | 1101 | 1000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche   | 0,00                |
| 4070                          | 1610 | 1235 | 5100 | Erstattungen des Landes           | 5.000,00            |
| 4070                          | 1700 | 0000 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B | 49.000,00           |
| 4070                          | 1710 | 0001 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                |
| 4070                          | 1710 | 1000 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 16.400,00           |
| 4070                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                |
| 4070                          | 1783 | 9016 | 5100 | Spenden (Sofortprojekte 2016)     | 0,00                |
| 4070                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                |
| 4070                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| 4650                          | 1653 | 5100 | 5100 | Erstattungen von kommunalen Krar  | 15.000,00           |
| 4650                          | 1710 | 0000 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 103.200,00          |
| 4650                          | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden                           | 0,00                |
| 4650                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>188.600,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 4070 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 162.200,00 |
| 4070 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 900,00     |
| 4070 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 678.900,00 |
| 4070 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00       |
| 4070 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 86.900,00  |
| 4070 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.500,00   |
| 4070 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 52.600,00  |
| 4070 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00       |
| 4070 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 129.100,00 |
| 4070 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00       |
| 4070 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00       |
| 4070 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00       |
| 4070 | 4690 | 0000 | 1100 | Personalnebenausgaben (Untersuc     | 1.000,00   |
| 4070 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 3.400,00   |
| 4070 | 4690 | 9000 | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 205,00     |
| 4574 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 385.300,00 |
| 4574 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 2.200,00   |
| 4574 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 165.100,00 |
| 4574 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00       |
| 4574 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 206.100,00 |
| 4574 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 5.800,00   |
| 4574 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 12.800,00  |
| 4574 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00       |
| 4574 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 32.800,00  |
| 4574 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00       |
| 4574 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00       |
| 4574 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00       |
| 4574 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 900,00     |
| 4650 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 0,00       |
| 4650 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 0,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4650                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 346.700,00            |
| 4650                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  |
| 4650                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 0,00                  |
| 4650                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 0,00                  |
| 4650                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 26.900,00             |
| 4650                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 4650                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 66.900,00             |
| 4650                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 4650                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl | 0,00                  |
| 4650                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl | 0,00                  |
| 4650                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 1.900,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.371.105,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                       |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 4070 | 5200 | 0000 | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu     | 2.900,00  |
| 4070 | 5200 | 1000 | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu     | 400,00    |
| 4070 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände         | 400,00    |
| 4070 | 5340 | 0000 | 5100 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fa     | 0,00      |
| 4070 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen                | 1.200,00  |
| 4070 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)     | 800,00    |
| 4070 | 5550 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer                            | 300,00    |
| 4070 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                    | 600,00    |
| 4070 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung            | 8.300,00  |
| 4070 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)           | 0,00      |
| 4070 | 6316 | 3000 | 5100 | Veranstaltungen (Jugendhilfeplanu     | 1.000,00  |
| 4070 | 6321 | 1000 | 5100 | Öffentlichkeitsarbeit- Koki -         | 1.300,00  |
| 4070 | 6322 | 0000 | 5100 | EDV-Kosten                            | 1.000,00  |
| 4070 | 6322 | 3000 | 5100 | EDV-Kosten (Platzbörse UMA)           | 0,00      |
| 4070 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri     | 3.500,00  |
| 4070 | 6380 | 1000 | GESP | Sachkosten -Koki-                     | 0,00      |
| 4070 | 6380 | 2000 | 5100 | Sachkosten Projektmittel für frühere  | 0,00      |
| 4070 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf                | 2.700,00  |
| 4070 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften              | 3.000,00  |
| 4070 | 6520 | 0000 | 5100 | Fernsprechgebühren                    | 200,00    |
| 4070 | 6525 | 0000 | 5100 | Postgebühren                          | 18.100,00 |
| 4070 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An      | 2.100,00  |
| 4070 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten                | 8.700,00  |
| 4070 | 6541 | 1000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten -Koki-         | 500,00    |
| 4070 | 6550 | 0000 | 1000 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk     | 1.100,00  |
| 4070 | 6556 | 3000 | 5100 | Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla    | 2.500,00  |
| 4070 | 6556 | 5110 | 5100 | Honorare und Ähnl. - Koki -           | 800,00    |
| 4070 | 6576 | 0000 | GESP | Grundlagenerhebung                    | 0,00      |
| 4070 | 6588 | 9000 | 5100 | Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa | 49.000,00 |
| 4070 | 6588 | 9016 | 5100 | Projektkosten (Sofortprojekte 2016)   | 0,00      |
| 4070 | 6589 | 0000 | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 3.100,00  |
| 4070 | 6710 | 0000 | 5100 | Erstattungen an das Land              | 400,00    |
| 4070 | 6798 | 6510 | 5100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze      | 400,00    |
| 4070 | 6798 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei     | 0,00      |
| 4070 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger     | 0,00      |
| 4070 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger     | 54.000,00 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 4070                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 23.900,00           |
| 4070                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.200,00            |
| 4070                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 15.900,00           |
| 4070                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00            |
| 4070                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            |
| 4574                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 1.200,00            |
| 4574                                 | 5622   | 1000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Supe   | 800,00              |
| 4574                                 | 6550   | 0000     | 5100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 2.700,00            |
| 4574                                 | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 2.300,00            |
| 4574                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4574                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 16.900,00           |
| 4574                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.500,00            |
| 4574                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.800,00            |
| 4574                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4650                                 | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- statu   | 1.600,00            |
| 4650                                 | 5280   | 0000     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 300,00              |
| 4650                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 5.000,00            |
| 4650                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri  | 400,00              |
| 4650                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 300,00              |
| 4650                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 1.100,00            |
| 4650                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 1.500,00            |
| 4650                                 | 6550   | 0000     | 5100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 500,00              |
| 4650                                 | 6556   | 0000     | 5100 | Honorare und Ahnl. (Übersetzungsk  | 3.700,00            |
| 4650                                 | 6582   | 0000     | 5100 | Behördenumzüge                     | 0,00                |
| 4650                                 | 6589   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 2.700,00            |
| 4650                                 | 6620   | 1783     | 5100 | Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650  | 0,00                |
| 4650                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir    | 50.000,00           |
| 4650                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 0,00                |
| 4650                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4650                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            |
| 4650                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.300,00            |
| 4650                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            |
| 4650                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              |
| 4650                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>327.500,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| 4070                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00              |
| 4070                                 | 8900 | 1013 | 2000 | Haushaltskonsolidierung 2010 - 201 | -1.000,00         |
| 4070                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00              |
| 4070                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              |
| 4571                                 | 7617 | 0000 | 5100 | Vormundschaftswesen (a. v. E.)     | 100,00            |
| 4574                                 | 7180 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü | 2.100,00          |
| 4650                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00              |
| 4650                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00              |
|                                      |      |      |      |                                    |                   |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>1.200,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>188.600,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.699.805,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.511.205,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Kinder,  
Jugendliche und Familien -JgA-**

|  |  |                |    |                 |
|--|--|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 193.640,00 €   | RE | 232.619,37 €    |
| Ausgaben   | Ansatz   | 2.650.764,00 € | RE | 2.797.630,85 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE | -2.565.011,48 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |    | -2.457.124,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |    | -107.887,48 €   |
| abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |    | -62.693,53 €    |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | Eingliederungszuschuss (Jobcenter)               | 979,08 €       |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 26.866,39 €    |    |                 |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | 940,00 €       |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 33.908,06 €    |    |                 |
| zuzögl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |    | 172.442,73 €    |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 117.062,73 €   |    |                 |
|  | Rücklagenentnahme                                | 6.000,00 €     |    |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre                           | 49.380,00 €    |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |    | -3.805,69 €     |
|  | davon  |                |    |                 |
|  | Jugendhilfeplanung                               | 1.022,09 €     |    |                 |
|  | Projektmittel "Frühe Hilfen"                     | 2.783,60 €     |    |                 |
| Budgetfehlbetrag   |  |                |    | -1.943,97 €     |
| Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200   |  |                |    | 1.943,97 €      |
| Budgetergebnis   |  |                |    | 0,00 €          |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.511.205</b> | <b>-2.563.067,51</b>           | <b>-2,07</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>188.600</b>    | <b>234.563,34</b>              | <b>-24,37</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 0                 | 795,00                         | 100,00                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  | 20.000            | 44.800,00                      | -124,00                            |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 168.600           | 181.994,67                     | -7,94                              |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 6.973,67                       | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.699.805</b> | <b>-2.797.630,85</b>           | <b>-3,62</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.371.105        | -2.354.288,58                  | 0,71                               |
| Beihilfe  | 0                 | -117.062,73                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -137.600          | -168.340,68                    | -22,34                             |
| Erstattungen  | -400              | -1.452,99                      | -263,25                            |
| innere Verrechnungen                                  | -189.500          | -106.285,29                    | 43,91                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  | -100              | 0,00                           | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -2.100            | -820,58                        | 60,92                              |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 1.000             | -49.380,00                     | 5.038,00                           |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.512.205           | -2.520.661,18                  | -0,34                              |
| bereinigte Einnahmen   | 188.600              | 227.589,67                     | -20,67                             |
| bereinigte Ausgaben  | -2.700.805           | -2.748.250,85                  | -1,76                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -20,23               | -20,30                         | -0,34                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 6,98                 | 8,28                           | -18,59                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 19,10                | 18,96                          | 0,71                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 51150  |
| <b>Bezeichnung:</b> | U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

|  |
|--|
| <b>1. Budgetergebnis 2016</b>  |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen  |
| Im Jahr 2016 konnte das Budget etwas unterschritten werden. Generell sind in diesem Budget die z. T. erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen erklärbar.  |
| 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW<br>(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Im Jahr 2016 hat JgA-JA sich an folgenden Förderprogrammen beteiligen können: "Demokratie leben" vom BFSFJ, Maßnahmen zur Förderung der Integration junger Zuwanderer(innen) vom BAMF, Integrationsprogramm des BJR und verschiedene Projekte im Rahmen der Gesundheitsregion.<br>Durch ein sehr attraktives Programm gelang es dem Jugendkulturmanagement Con-action durch Eintritte und durch den Verkauf von Snacks und Getränken seine Einnahmen auf einem hohen Niveau zu halten. |
| 1.4. Ausgaben  |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)  |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgaben im Rahmen der Förderprojekte und der Ausgaben der eigenerwirtschafteten Mitteln im Jugendkulturveranstaltungsbereich.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der im Rechnungsergebnis 2016 erzielte höhere Ausgabendeckungsgrad ist den Mehreinnahmen (u.a. Fördermittel für Projekte, die wiederum die Ausgaben erhöhen) geschuldet; siehe hierzu Ziff. 1.3.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

JgA-JA hofft, dass es gelingt, sich auf neue und zusätzliche Projektmittel im Rahmen von Förderprogrammen zu bewerben, da sonst das Niveau der Arbeit ohne zusätzliche kommunale Mittel nicht zu halten sein wird.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für das Jahr 2017 gelten wie in den Vorjahren die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII, §§ 11, 12, 13 und 14  
Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Durchführung unseres Jugendpartizipationsprojektes "Echt-Fürth" gelegt.

Fürth, 31.05.2017  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
i. A.

gez. Küppers

## U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                    |                     |
| 4511                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.000,00           | 67.862,80           |
| 4511                          | 1549   | 0000     | 5100 | Sonstige Kostenersätze              | 100,00             | 157,89              |
| 4511                          | 1698   | 1320     | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               | 10.251,80           |
| 4511                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               | 8.300,00            |
| 4511                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00               | 0,00                |
| 4511                          | 1783   | 1000     | 5100 | Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth    | 5.000,00           | 5.000,00            |
| 4511                          | 2080   | 0000     | 2000 | Zinsen von übrigen Bereichen        | 1.300,00           | 286,72              |
| 4511                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00                |
| 4512                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 18.100,00          | 25.133,00           |
| 4512                          | 1593   | 0000     | 5100 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 0,00               | 4.050,00            |
| 4512                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00               | 10.000,00           |
| 4512                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00                |
| 4515                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 500,00             | 0,00                |
| 4515                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 0,00               | 0,00                |
| 4515                          | 1770   | 0000     | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               | 2.060,00            |
| 4515                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00               | 0,00                |
| 4521                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 900,00             | 0,00                |
| 4521                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden für Schulsozialarbeit       | 0,00               | 0,00                |
| 4525                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 400,00             | 630,00              |
| 4600                          | 1102   | 0000     | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 5.900,00           | 19.224,79           |
| 4600                          | 1120   | 0000     | GESP | Entgelte für Übernachtungen aus G   | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieten                              | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 28.000,00          | 16.524,39           |
| 4600                          | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1613   | 0000     | GESP | Personalkostenersatz                | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1698   | 1320     | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               | 3.958,32            |
| 4600                          | 1698   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver   | 0,00               | 195,00              |
| 4600                          | 1780   | 0000     | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00               | 134.652,82          |
| 4600                          | 1781   | 0000     | GESP | Spenden                             | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00               | 16.600,00           |
| 4600                          | 1784   | 0000     | GESP | Spenden (s. HSt. 8935.1779)         | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1785   | 0000     | GESP | Zuschuss Förderprojekte             | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 1789   | 0000     | GESP | Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)      | 0,00               | 0,00                |
| 4600                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>62.200,00 €</b> | <b>324.887,53 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |      |      |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| 4515 | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00 | 0,00 |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4515                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 4515                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4515                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4100   | 0000     | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4110   | 0000     | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 53.500,00             | 40.906,18             |
| 4525                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 4.100,00              | 3.948,44              |
| 4525                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 10.300,00             | 9.968,49              |
| 4525                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4525                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00                | 226,56                |
| 4600                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 7.700,00              | 7.992,24              |
| 4600                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 45,56                 |
| 4600                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 904.200,00            | 921.558,76            |
| 4600                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 12.400,00             | 7.509,53              |
| 4600                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 4.000,00              | 4.175,24              |
| 4600                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00                | 118,16                |
| 4600                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 70.100,00             | 69.670,53             |
| 4600                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4600                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 174.900,00            | 180.465,45            |
| 4600                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.700,00              | 1.257,46              |
| 4600                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 558,28                |
| 4600                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 1.052,24              |
| 4600                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.100,00              | 4.203,15              |
| 4600                               | 4690   | 9000     | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 105,00                | 0,00                  |
|                                    |        |          |      |                                      |                       |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.248.505,00 €</b> | <b>1.253.656,27 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4511 | 6380 | 0000 | 5150 | Jugendarbeit                        | 7.300,00  | 79.444,10 |
| 4511 | 6531 | 0000 | 5100 | Bekanntmachungen                    | 900,00    | 341,17    |
| 4511 | 6620 | 0000 | 5100 | Vermischte Ausgaben                 | 500,00    | 290,62    |
| 4512 | 6385 | 0000 | 5150 | Ferienprogramme                     | 28.100,00 | 33.226,86 |
| 4512 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                      | 300,00    | 476,00    |
| 4512 | 6450 | 0000 | 3000 | Unfallversicherung (auch gesetzlich | 200,00    | 0,00      |
| 4512 | 6531 | 0000 | 5100 | Bekanntmachungen                    | 1.400,00  | 5.442,87  |
| 4512 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 450,00    | 0,00      |
| 4515 | 5101 | 0000 | 5100 | Unterhalt der Spielplätze           | 3.400,00  | 0,00      |
| 4515 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 5300 | 0000 | 5100 | Mieten und Pachten                  | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 6380 | 0000 | 5150 | Jugendarbeit                        | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 6531 | 0000 | 5100 | Bekanntmachungen                    | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 6581 | 0000 | 5100 | Transport- und Frachtkosten         | 0,00      | 0,00      |
| 4515 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00  | 0,00      |
| 4515 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00    | 0,00      |
| 4515 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00    | 0,00      |
| 4515 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      | 0,00      |
| 4521 | 6380 | 0000 | 5100 | Jugendarbeit                        | 3.800,00  | 0,00      |
| 4521 | 6381 | 1000 | 5100 | Schulsozialarbeit                   | 0,00      | 0,00      |
| 4521 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00      | 0,00      |
| 4521 | 6790 | 5405 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 4.000,00  | 3.348,04  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4525                                 | 5205   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.600,00            | 0,00                |
| 4525                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00              | 0,00                |
| 4525                                 | 6380   | 0000     | 5150 | Jugendarbeit                       | 3.000,00            | 2.205,86            |
| 4525                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate         | 400,00              | 0,00                |
| 4525                                 | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00              | 40,00               |
| 4525                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            | 844,68              |
| 4525                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00              | 174,51              |
| 4525                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00              | 278,66              |
| 4525                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 4600                                 | 5000   | 0000     | 5100 | Unterhalt der Grundstücke und baul | 10.100,00           | 9.783,99            |
| 4600                                 | 5204   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 250,00              | 403,58              |
| 4600                                 | 5205   | 0000     | 5150 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 13.600,00           | 13.171,53           |
| 4600                                 | 5220   | 0000     | 5100 | Aufwendungen für Übernach- tungen  | 300,00              | 0,00                |
| 4600                                 | 5283   | 0000     | 5100 | Anschaffungen etc. aus Spenden     | 0,00                | 16.600,00           |
| 4600                                 | 5300   | 0000     | 5100 | Mieten und Pachten                 | 15.413,00           | 10.211,73           |
| 4600                                 | 5321   | 0000     | 5100 | Miete für Kfz                      | 300,00              | 269,79              |
| 4600                                 | 5360   | 0000     | 5100 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen       | 800,00              | 0,00                |
| 4600                                 | 5412   | 0000     | 5100 | Müllbeseitigung                    | 1.000,00            | 0,00                |
| 4600                                 | 5500   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.700,00            | 3.089,71            |
| 4600                                 | 5501   | 0000     | 5100 | Kfz-Steuer                         | 800,00              | 833,00              |
| 4600                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 800,00              | 2.845,42            |
| 4600                                 | 5540   | 0000     | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 1.000,00            | 1.705,83            |
| 4600                                 | 5604   | 0000     | 5100 | Anschaffung v.Arbeitskleidung      | 1.400,00            | 1.147,79            |
| 4600                                 | 5620   | 0000     | 5100 | Supervision Fachberatung           | 1.300,00            | 2.534,70            |
| 4600                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 1.800,00            | 3.306,80            |
| 4600                                 | 5810   | 0000     | 5150 | Lebensmittel                       | 0,00                | 1.400,00            |
| 4600                                 | 6335   | 0000     | 5100 | Werbung                            | 1.000,00            | 1.025,59            |
| 4600                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 500,00              | 616,74              |
| 4600                                 | 6380   | 0000     | 5150 | Jugendarbeit                       | 55.000,00           | 101.200,52          |
| 4600                                 | 6389   | 0000     | 5150 | Mobile Jugendarbeit                | 17.400,00           | 20.334,80           |
| 4600                                 | 6410   | 0000     | 3000 | Versicherungen                     | 600,00              | 540,14              |
| 4600                                 | 6410   | 5100     | 5100 | Versicherungen                     | 0,00                | 25,00               |
| 4600                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 600,00              | 1.208,37            |
| 4600                                 | 6502   | 0000     | 5150 | Sachmittel ESF (LOS)               | 0,00                | 63.092,88           |
| 4600                                 | 6505   | 0000     | 5100 | Sachausgaben Förderprojekte        | 0,00                | 34.666,54           |
| 4600                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 1.800,00            | 3.307,96            |
| 4600                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate         | 3.600,00            | 2.834,12            |
| 4600                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.900,00            | 2.352,87            |
| 4600                                 | 6581   | 0000     | 5100 | Frachtkosten                       | 0,00                | 0,00                |
| 4600                                 | 6590   | 0000     | 5100 | Verträge, Projektmittel            | 64.600,00           | 75.926,75           |
| 4600                                 | 6590   | 1000     | 5100 | Lokales Bündnis für Familien       | 25.000,00           | 31.469,54           |
| 4600                                 | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                | 2.288,36            |
| 4600                                 | 6620   | 0000     | 5150 | Vermischte Ausgaben                | 1.300,00            | 2.695,70            |
| 4600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 321.000,00          | 323.841,45          |
| 4600                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 10.500,00           | 8.110,97            |
| 4600                                 | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 700,00              | 675,32              |
| 4600                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 641,15              |
| 4600                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 2.724,95            |
| 4600                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 23.000,00           | 803,01              |
| 4600                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.300,00           | 4.608,10            |
| 4600                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.800,00            | 5.015,91            |
| 4600                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            | 1.534,99            |
| 4600                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              | 0,00                |
| 4601                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 600,00              | 866,11              |
| 4601                                 | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 100,00              | 0,00                |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>663.013,00 €</b> | <b>885.825,08 €</b> |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4511                                 | 7090 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 0,00                | 0,00                |
| 4511                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 90.000,00           | 120.000,00          |
| 4512                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 1.400,00            | 0,00                |
| 4512                                 | 7099 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst  | 2.600,00            | 1.299,24            |
| 4513                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 4.590,00            | 4.590,00            |
| 4515                                 | 7060 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Rf | 1.620,00            | 1.610,00            |
| 4515                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 60.800,00           | 59.130,10           |
| 4521                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 110.900,00          | 110.900,00          |
| 4521                                 | 7090 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 40.000,00           | 45.000,00           |
| 4521                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 2.500,00            | 690,30              |
| 4525                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4525                                 | 7623 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (a. v. E.)             | 4.900,00            | 5.240,04            |
| 4525                                 | 7723 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (i. E.)                | 4.300,00            | 0,00                |
| 4600                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | -7.015,00           | 0,00                |
| 4600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                | 0,00                |
| 4600                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 4600                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
| 4601                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 198.000,00          | 198.000,00          |
| 4601                                 | 7092 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 0,00                | 0,00                |
| 4601                                 | 7092 | 2000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger  | 19.200,00           | 19.200,00           |
|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>538.795,00 €</b> | <b>570.659,68 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>62.200,00 €</b>     | <b>324.887,53 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.450.313,00 €</b>  | <b>2.710.141,03 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.388.113,00 €</b> | <b>-2.385.253,50 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |                                     |                    |
|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 4511 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 2.000,00           |
| 4511 | 1549 | 0000 | 5100 | Sonstige Kostenersätze              | 100,00             |
| 4511 | 1698 | 1320 | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               |
| 4511 | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               |
| 4511 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden                             | 0,00               |
| 4511 | 2080 | 0000 | 2000 | Zinsen von übrigen Bereichen        | 1.300,00           |
| 4511 | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00               |
| 4512 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 18.100,00          |
| 4512 | 1593 | 0000 | 5100 | Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We   | 0,00               |
| 4512 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden                             | 0,00               |
| 4512 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
| 4515 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 500,00             |
| 4515 | 1599 | 0000 | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 0,00               |
| 4515 | 1770 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva | 0,00               |
| 4515 | 1780 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00               |
| 4515 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden                             | 0,00               |
| 4521 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 900,00             |
| 4521 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden für Schulsozialarbeit       | 0,00               |
| 4521 | 1783 | 1000 | 5100 | Spenden (Fanprojekt SpVgg Greutl    | 0,00               |
| 4525 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 400,00             |
| 4600 | 1102 | 0000 | 5100 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 5.900,00           |
| 4600 | 1120 | 0000 | GESP | Entgelte für Übernachtungen aus G   | 0,00               |
| 4600 | 1400 | 0000 | GESP | Mieten                              | 0,00               |
| 4600 | 1599 | 0000 | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 35.000,00          |
| 4600 | 1601 | 4400 | 1100 | Erstattungen des Bundes (Persona    | 0,00               |
| 4600 | 1698 | 1320 | 5100 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp     | 0,00               |
| 4600 | 1698 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung Sonstige Verw    | 0,00               |
| 4600 | 1781 | 0000 | GESP | Spenden                             | 0,00               |
| 4600 | 1783 | 0000 | 5100 | Spenden                             | 0,00               |
| 4600 | 1783 | 0004 | 0400 | Spenden (Marianne-Schreier-Stiftu   | 14.000,00          |
| 4600 | 1784 | 0000 | GESP | Spenden (s. HSt. 8935.1779)         | 0,00               |
| 4600 | 1785 | 0000 | GESP | Zuschuss Förderprojekte             | 0,00               |
| 4600 | 1789 | 0000 | GESP | Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)      | 0,00               |
| 4600 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00               |
|      |      |      |      |                                     |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>       | <b>78.200,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 4515 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00      |
| 4515 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00      |
| 4515 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 0,00      |
| 4515 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00      |
| 4515 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00      |
| 4515 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00      |
| 4515 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 0,00      |
| 4525 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 33.000,00 |
| 4525 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00      |
| 4525 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 3.900,00  |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4525                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 4525                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 9.800,00              |
| 4525                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 4525                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 300,00                |
| 4600                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                       | 8.100,00              |
| 4600                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 100,00                |
| 4600                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 954.300,00            |
| 4600                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 12.400,00             |
| 4600                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 4.300,00              |
| 4600                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 100,00                |
| 4600                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 76.800,00             |
| 4600                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 4600                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 180.300,00            |
| 4600                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 1.700,00              |
| 4600                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl | 0,00                  |
| 4600                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl | 0,00                  |
| 4600                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 4.500,00              |
| 4600                               | 4690   | 9000     | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 115,00                |
|                                    |        |          |      |                                     |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                     | <b>1.289.715,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 4511 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel                        | 2.500,00  |
| 4511 | 6013 | 0000 | 5150 | Aufführungsrechte und Urheberante   | 100,00    |
| 4511 | 6321 | 0000 | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit               | 500,00    |
| 4511 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 1.400,00  |
| 4511 | 6380 | 0000 | GESP | Jugendarbeit                        | 0,00      |
| 4511 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 900,00    |
| 4511 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl.                  | 2.500,00  |
| 4511 | 6620 | 0000 | 5100 | Vermischte Ausgaben                 | 500,00    |
| 4511 | 6798 | 9999 | 5150 | Innere Verrechnung Verwaltungslei   | 300,00    |
| 4512 | 5280 | 0000 | 5150 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 500,00    |
| 4512 | 5390 | 0000 | 5150 | Sonstige Mieten und Pachten         | 500,00    |
| 4512 | 5810 | 0000 | 5150 | Lebensmittel                        | 600,00    |
| 4512 | 6321 | 0000 | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit               | 500,00    |
| 4512 | 6322 | 0000 | 5150 | EDV-Kosten                          | 500,00    |
| 4512 | 6369 | 0000 | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 11.000,00 |
| 4512 | 6385 | 0000 | GESP | Ferienprogramme                     | 0,00      |
| 4512 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                      | 300,00    |
| 4512 | 6450 | 0000 | 3000 | Unfallversicherung (auch gesetzlich | 200,00    |
| 4512 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 1.400,00  |
| 4512 | 6541 | 0000 | 5150 | Reise- und Fahrtkosten              | 3.000,00  |
| 4512 | 6556 | 0000 | 5150 | Honorare und Ähnl.                  | 9.000,00  |
| 4512 | 6610 | 0000 | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 400,00    |
| 4512 | 6798 | 9999 | 5150 | Innere Verrechnung Verwaltungslei   | 2.500,00  |
| 4515 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 0,00      |
| 4515 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 0,00      |
| 4515 | 6380 | 0000 | GESP | Jugendarbeit                        | 0,00      |
| 4515 | 6531 | 0000 | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 0,00      |
| 4515 | 6587 | 0000 | 5100 | Transportkosten                     | 0,00      |
| 4515 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00  |
| 4515 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00    |
| 4515 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00    |
| 4515 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      |
| 4521 | 6369 | 0000 | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 3.800,00  |
| 4521 | 6380 | 0000 | GESP | Jugendarbeit                        | 0,00      |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|
| 4521     | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00        |
| 4521     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir     | 5.900,00    |
| 4525     | 5280   | 0000     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 1.800,00    |
| 4525     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 100,00      |
| 4525     | 5810   | 0000     | 5150 | Lebensmittel                        | 300,00      |
| 4525     | 6321   | 0000     | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit               | 500,00      |
| 4525     | 6369   | 0000     | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 1.700,00    |
| 4525     | 6380   | 0000     | GESP | Jugendarbeit                        | 0,00        |
| 4525     | 6500   | 0000     | 5150 | Allgemeiner Bürobedarf              | 100,00      |
| 4525     | 6510   | 0000     | 5150 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00      |
| 4525     | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 400,00      |
| 4525     | 6556   | 0000     | 5150 | Honorare und Ähnl.                  | 200,00      |
| 4525     | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 100,00      |
| 4525     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir     | 600,00      |
| 4525     | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 100,00      |
| 4525     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.000,00    |
| 4525     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00      |
| 4525     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00      |
| 4525     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4600     | 5010   | 0000     | 5100 | Unterhalt eigener Gebäude           | 10.100,00   |
| 4600     | 5163   | 0000     | 5100 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze       | 3.400,00    |
| 4600     | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattu   | 2.400,00    |
| 4600     | 5209   | 0000     | 5150 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 1.100,00    |
| 4600     | 5220   | 0000     | GESP | Aufwendungen für Übernacht- tungen  | 0,00        |
| 4600     | 5250   | 0000     | 5150 | Technische Geräte und Apparate      | 3.500,00    |
| 4600     | 5260   | 0000     | 5150 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- ger  | 200,00      |
| 4600     | 5280   | 0000     | 5150 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 16.100,00   |
| 4600     | 5280   | 1783     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A    | 0,00        |
| 4600     | 5310   | 0000     | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstück    | 15.400,00   |
| 4600     | 5320   | 0000     | 5100 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C  | 700,00      |
| 4600     | 5360   | 0000     | 5100 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen        | 800,00      |
| 4600     | 5390   | 0000     | 5150 | Sonstige Mieten und Pachten         | 600,00      |
| 4600     | 5500   | 0000     | 5100 | Haltung von Fahrzeugen              | 1.700,00    |
| 4600     | 5540   | 0000     | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 1.000,00    |
| 4600     | 5550   | 0000     | 5100 | Kfz-Steuer                          | 800,00      |
| 4600     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 800,00      |
| 4600     | 5600   | 0000     | 5100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 1.400,00    |
| 4600     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.800,00    |
| 4600     | 5622   | 1000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Supe    | 1.300,00    |
| 4600     | 5717   | 0000     | 5150 | Spiel- und Sportgeräte              | 2.200,00    |
| 4600     | 5810   | 0000     | 5150 | Lebensmittel                        | 22.600,00   |
| 4600     | 6013   | 0000     | 5150 | Aufführungsrechte und Urheberante   | 700,00      |
| 4600     | 6321   | 0000     | 5100 | Öffentlichkeitsarbeit               | 5.300,00    |
| 4600     | 6322   | 0000     | 5150 | EDV-Kosten                          | 200,00      |
| 4600     | 6361   | 1000     | 5100 | Müllabfuhr durch Privatunternehme   | 1.000,00    |
| 4600     | 6369   | 0000     | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dr  | 10.500,00   |
| 4600     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri   | 500,00      |
| 4600     | 6380   | 0000     | GESP | Jugendarbeit                        | 0,00        |
| 4600     | 6389   | 0000     | GESP | Mobile Jugendarbeit                 | 0,00        |
| 4600     | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                      | 600,00      |
| 4600     | 6430   | 5100     | 5100 | Versicherungen                      | 0,00        |
| 4600     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 800,00      |
| 4600     | 6502   | 0000     | GESP | Sachmittel ESF (LOS)                | 0,00        |
| 4600     | 6505   | 0000     | GESP | Sachausgaben Förderprojekte         | 0,00        |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 4600                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 1.900,00            |
| 4600                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 3.600,00            |
| 4600                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 4.700,00            |
| 4600                                 | 6556   | 0000     | 5150 | Honorare und Ähnl.                 | 74.700,00           |
| 4600                                 | 6556   | 1000     | 5100 | Honorare und Ähnl. (Künstlersozial | 800,00              |
| 4600                                 | 6588   | 0000     | 5100 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)    | 300,00              |
| 4600                                 | 6590   | 0000     | GESP | Verträge, Projektmittel            | 0,00                |
| 4600                                 | 6590   | 1000     | GESP | Lokales Bündnis für Familien       | 0,00                |
| 4600                                 | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                |
| 4600                                 | 6620   | 0000     | 5150 | Vermischte Ausgaben                | 1.300,00            |
| 4600                                 | 6770   | 0000     | 5100 | Erstattungen an private Unternehm  | 0,00                |
| 4600                                 | 6780   | 0000     | 5100 | Ersattungen an die übrigen Bereich | 0,00                |
| 4600                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir    | 340.000,00          |
| 4600                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir    | 10.500,00           |
| 4600                                 | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 700,00              |
| 4600                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei  | 13.400,00           |
| 4600                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4600                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 23.000,00           |
| 4600                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.300,00           |
| 4600                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.800,00            |
| 4600                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            |
| 4600                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>662.900,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                    |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 4511                                 | 7090 | 0000 | 2000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 0,00                |
| 4511                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 116.000,00          |
| 4512                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 1.400,00            |
| 4512                                 | 7099 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst | 2.600,00            |
| 4513                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 4.590,00            |
| 4515                                 | 7060 | 0001 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R | 0,00                |
| 4515                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 0,00                |
| 4515                                 | 7092 | 0001 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 5.000,00            |
| 4521                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 110.900,00          |
| 4521                                 | 7090 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia | 45.000,00           |
| 4521                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 2.500,00            |
| 4525                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 5.000,00            |
| 4525                                 | 7092 | 0001 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 204.000,00          |
| 4525                                 | 7092 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 0,00                |
| 4525                                 | 7092 | 2000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 19.200,00           |
| 4525                                 | 7623 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (a. v. E.)            | 4.900,00            |
| 4525                                 | 7723 | 0000 | 5100 | Jugendschutz (i. E.)               | 4.300,00            |
| 4600                                 | 7060 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R | 1.620,00            |
| 4600                                 | 7092 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juge  | 75.800,00           |
| 4600                                 | 7099 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst | 6.000,00            |
| 4600                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung  | 0,00                |
| 4600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre             | 0,00                |
| 4600                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                |
| 4600                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr           | 0,00                |
|                                      |      |      |      |                                    |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                    | <b>608.810,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>78.200,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.561.425,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-2.483.225,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 51150

**Budget-Bezeichnung:** U-Amtsbudget  
Kinder- und Jugendarbeit

|   |        |   |    |                 |
|---|--------|---|----|-----------------|
| Einnahmen   | Ansatz | 62.200,00 €   | RE | 324.887,53 €    |
| Ausgaben  | Ansatz | 2.469.113,00 €  | RE | 2.710.141,03 €  |
| Ergebnis  |        |   | RE | -2.385.253,50 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |        |   |    | -2.406.913,00 € |
| Zwischenergebnis  |        |   |    | 21.659,50 €     |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |        |   |    | -51.250,18 €    |
|   |        | davon   |    |                 |
|   |        | ITK-Leistungen KommunalBIT  | -  | 32.450,18 €     |
|   |        | Ansatzumschichtung<br>(ITK-Leistungen) nach UA-<br>Budget 51200         | -  | 18.800,00 €     |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |        |   |    | 54.778,05 €     |
|   |        | davon   |    |                 |
|   |        | Haushaltskonsolid. 2010/2013<br>(3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift       |    | 340,00 €        |
|   |        | Gutschrift (Umwandlung von<br>Personalkosten in<br>Sachkosten/Honorare) |    | 14.220,21 €     |
|   |        | Mittelbereitstellungen  |    | 35.000,00 €     |
|   |        | Gebäudebewirtschaftungs-<br>kosten/Außenanlagen                         |    | 66,57 €         |
|   |        | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *)                     |    | 3.540,75 €      |
|   |        | Beihilfeaufwendungen  |    | 1.610,52 €      |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |        |   |    | 0,00 €          |
|   |        | davon   |    |                 |
|   |        | NN  | -  | €               |
| Budgetüberschuss  |        |   |    | 25.187,37 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |        |   |    | 12.593,69 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

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

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-2.483.225</b> | <b>-2.385.253,50</b>           | <b>3,95</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>78.200</b>     | <b>324.887,53</b>              | <b>-315,46</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 27.800            | 112.850,59                     | -305,94                            |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 35.100            | 20.732,28                      | 40,93                              |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 14.405,12                      | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 14.000            | 176.612,82                     | -1.161,52                          |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 1.300             | 286,72                         | 77,94                              |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.561.425</b> | <b>-2.710.141,03</b>           | <b>-5,81</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.289.715        | -1.252.045,75                  | 2,92                               |
| Beihilfe  | 0                 | -1.610,52                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -13.500           | -9.783,99                      | 27,53                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -18.000           | -10.481,52                     | 41,77                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -208.700          | -512.091,72                    | -145,37                            |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -422.700          | -353.467,85                    | 16,38                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  | -9.200            | -5.240,04                      | 43,04                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -599.610          | -565.419,64                    | 5,70                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -2.483.225           | -2.385.253,50                  | 3,95                               |
| bereinigte Einnahmen   | 78.200               | 324.887,53                     | -315,46                            |
| bereinigte Ausgaben  | -2.561.425           | -2.710.141,03                  | -5,81                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -20,00               | -19,21                         | 3,95                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 3,05                 | 11,99                          | -292,66                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 10,39                | 10,08                          | 2,92                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 51200  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Sozialdienst-  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen von 418.083,61 € liegen um 112.021,61 € über dem Ansatz von 306.062,00 €. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen spenden- und zuschussbedingt. Die (realen) Ausgaben von 3.664.398,92 € unterschreiten um 112.624,08 € den Ansatz von 3.777.023,00 €. Dies ist bedingt durch eine Unterschreitung der Personalausgaben.

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen sowie vom Budget zu tragenden Mehrausgaben verbleibt ein abschließender Budgetüberschuss von 55.197,98 €.  
Mit diesem Budgetüberschuss wird ein Fehlbetrag im Amtsbudget 51000 (1.943,97 €) ausgeglichen.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 ein verbleibender Überschuss von 53.254,01 €.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die spenden- und zuschussbedingten Mehreinnahmen sind nicht planbar. Es ergab real eine Personalkostenunterschreitung von 156.690,78 €. Diese wurde aber durch eine Verrechnung der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben im Personalbereich mit 209.648,07 € kompensiert, so dass sich eine Ansatzüberschreitung von 52.957,29 € bei den Personalkosten ergab. Dies war bedingt durch dringend notwendig Personalnachbesetzungen und Stundenaufstockungen. Dadurch bedingte Überschneidungen zwischen Dienstantritten und Austritten erfolgten teilweise zu Lasten des Budgets.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:



#### 4071.1783 Spenden

Das jährliche Spendenaufkommen, wird zwar abgebildet, ist jedoch zweckbestimmt und kann im Budget vorab nicht eingeplant werden. Für die Ausgabenhaushaltstelle 4071.7183 gilt die gleiche Einschätzung und Erläuterung.

#### 4521.1710 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ein erhöhter Zuschussbetrag ergab sich bei der Auszahlung schon 2015, es ist daher 2016 mit einer Reduzierung der Einnahmen zu rechnen. Der Ansatz wurde deshalb nicht eingehalten..

#### 4634.1710 Landeszuschuss Schwangerenberatungsstelle

Der Ansatz bezeichnet die gesetzliche Förderung mit 86.000,00 €. Ergänzend kam im Rechnungsjahr 2015 wieder eine freiwillige und nachgelagerte Förderung von 2015 hinzu. Die Zuschussbeträge fluktuieren jährlich. Die Höhe kann nur bedingt abgeschätzt werden.

#### 4634.1720 Erstattung der Kooperationspartner der Schwangerenberatung

Der Zuschuss mit einem Soll von 35.100 € belief sich auf 45.998,92 €. Die Bezuschussung erfolgt auf der Basis des Bescheids der Reg. v. Mittelfranken. Dieser wurde erst im Januar erlassen, wodurch eine Zahlung vom Vorjahr zeitverzögert einging.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:

Durch Personalaufstockung entstanden höhere Personalkosten als im Vorjahr

Die Personalkostenüberschreitung 2016 von 52.957,29 € kam zustande, weil das verfügbare Soll-Stundenkontingent kurzfristig überzogen wurde.

Wiederbesetzungsverzögerungen und krankheitsbedingten Ausfälle (Beschäftigungsverbote wegen Schwangerschaft, etc.) musste im Bezirkssozialdienst mit Mehrarbeit und vorzeitigen Einstellungen aufgefangen werden. Diese Umstände traten als Einzelsachverhalte auf, so dass dies nicht planbar war.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

#### 4071.5622 und 4860.5622 Fortbildungskosten

Durch eine hohe Personalfuktuation entstand ein hoher Schulungsbedarf auch in grundlegenden verwaltungs- und jugendhilferechtlichen Themen. Die übersteigenden Kosten konnten jedoch durch Umschichtungen im Budget kompensiert werden.

#### 4071.6541 Reise und Fahrtkosten

Bedingt durch die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) fallen zur Betreuung höhere Kosten an. Im Übrigen werden Fahrten zu Fortbildungen hier abgebildet.

4071.6500 und 4860.6500 Allgemeiner Bürobedarf  
4071.5622 und 4860.5622 Fortbildung und Umschulung  
Mit zunehmenden Aufgabenstellungen steigen hier die Kosten, ohne dass die Ansätze angepasst worden wären. Die Mehrausgaben mussten im Budgetrahmen aus anderen Ansätzen gedeckt werden. Es wird hier an der Basis eines effektiven Personalführungsinstrument gespart. Insbesondere bei der Finanzierung eines ausreichenden fachlichen Fortbildungsangebot könnten Effektivität und Qualität der Arbeitsergebnisse sinnvoll optimiert werden. Es besteht hier kein Handlungsspielraum mehr und die Ansätze sind mehr wie ausgereizt bzw. Fortbildungswünsche von Mitarbeitern werden zurückgestellt.

4634.6721 Erstattung an Kooperationspartner der Schwangerenberatung  
Der Zuschuss mit einem Soll von 23.000,00 € belief sich auf 33.965,50 €. Die Bezuschussung erfolgt auf der Basis des Bescheids der Reg. v. Mittelfranken.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Beim Vergleich werden im RE Spenden mit 61.031,69 € einbezogen, die auch im Folgejahr anfallen, jedoch nicht im Ansatz ausgewiesen werden können. Zudem werden 2016 im RE bei der Schwangerenberatung überplanmäßige Einnahmen ausgewiesen, deren Eingang für 2017 noch nicht abgesehen werden kann.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

entfällt

Fürth, 20.06.2017  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
i. A.

gez. Peschke

## U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |                     |
| 4071                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                | 0,00                |
| 4071                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                | 0,00                |
| 4071                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                           | 0,00                | 61.031,69           |
| 4071                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                | 0,00                |
| 4071                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                | 0,00                |
| 4521                          | 1710   | 4400     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 184.862,00          | 176.605,00          |
| 4531                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                | 0,00                |
| 4572                          | 1120   | 0000     | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 0,00                | 0,00                |
| 4634                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 86.000,00           | 133.908,00          |
| 4634                          | 1720   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G | 35.100,00           | 45.998,92           |
| 4700                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                | 0,00                |
| 4700                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                | 0,00                |
| 4860                          | 1000   | 0000     | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 100,00              | 540,00              |
| 5400                          | 1740   | 5100     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>306.062,00 €</b> | <b>418.083,61 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |              |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 4071 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 142.600,00   | 150.154,92   |
| 4071 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00       | 855,88       |
| 4071 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.258.400,00 | 1.194.091,09 |
| 4071 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 1.026,58     |
| 4071 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 74.200,00    | 78.442,72    |
| 4071 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.100,00     | 2.219,93     |
| 4071 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 97.500,00    | 93.331,81    |
| 4071 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 243.200,00   | 234.710,48   |
| 4071 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         | 3,57         |
| 4071 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 10.488,69    |
| 4071 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 19.769,11    |
| 4071 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.500,00     | 5.981,56     |
| 4521 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 601.200,00   | 534.130,17   |
| 4521 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 274,34       |
| 4521 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 47.200,00    | 41.291,28    |
| 4521 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 115.900,00   | 104.652,83   |
| 4521 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         | 1,26         |
| 4521 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.500,00     | 2.572,78     |
| 4572 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 79.500,00    | 58.069,61    |
| 4572 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.200,00     | 4.431,24     |
| 4572 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |
| 4572 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 15.300,00    | 11.085,19    |
| 4572 | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         | 0,00         |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4572                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4572                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4572                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00                | 123,58                |
| 4573                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 175.300,00            | 163.905,87            |
| 4573                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 13.600,00             | 12.492,19             |
| 4573                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 33.800,00             | 31.710,57             |
| 4573                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4573                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00              | 690,46                |
| 4573                               | 4690   | 9000     | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 275,00                | 0,00                  |
| 4634                               | 4100   | 0000     | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 4634                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 148.400,00            | 152.054,95            |
| 4634                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 11.500,00             | 11.790,60             |
| 4634                               | 4400   | 0000     | GESP | Nachversicherung von Beamten         | 0,00                  | 0,00                  |
| 4634                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 28.700,00             | 30.079,94             |
| 4634                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4634                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 800,00                | 671,53                |
| 4860                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 51.400,00             | 80.376,53             |
| 4860                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00                | 458,15                |
| 4860                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 113.400,00            | 63.705,52             |
| 4860                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4860                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 26.700,00             | 41.989,66             |
| 4860                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 800,00                | 1.188,31              |
| 4860                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 8.800,00              | 4.930,98              |
| 4860                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4860                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 21.900,00             | 12.636,50             |
| 4860                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 4860                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 5.614,50              |
| 4860                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 10.582,22             |
| 4860                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00                | 397,12                |
|                                    |        |          |      |                                      |                       |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>3.329.675,00 €</b> | <b>3.172.984,22 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                    |          |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 4071 | 5204 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 400,00   | 1.005,12 |
| 4071 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 400,00   | 896,00   |
| 4071 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen             | 300,00   | 0,00     |
| 4071 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 1.200,00 | 90,81    |
| 4071 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 1.600,00 | 3.027,53 |
| 4071 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.200,00 | 1.467,33 |
| 4071 | 6410 | 0000 | 3000 | Versicherungen                     | 100,00   | 62,00    |
| 4071 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 1.150,00 | 1.097,70 |
| 4071 | 6510 | 0000 | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 404,00   | 958,29   |
| 4071 | 6521 | 0000 | 5100 | Postgebühren etc.                  | 1.900,00 | 0,00     |
| 4071 | 6541 | 0000 | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.800,00 | 2.876,51 |
| 4071 | 6580 | 0000 | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 500,00   | 388,07   |
| 4071 | 6620 | 0000 | 5100 | Vermischte Ausgaben                | 0,00     | 0,00     |
| 4071 | 6798 | 9999 | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00     | 367,32   |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                     | Ansatz 2016 | RE 2016   |
|----------|--------|----------|------|---|-------------|-----------|
| 4071     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 6.586,23  |
| 4071     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 17.397,23 |
| 4071     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 21.100,00   | 263,35    |
| 4071     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 2.800,00    | 8.507,06  |
| 4071     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 3.400,00    | 557,32    |
| 4071     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 2.800,00    | 3.173,64  |
| 4071     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 700,00      | 0,00      |
| 4521     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)     | 0,00        | 92,80     |
| 4521     | 6381   | 0000     | 5150 | Jugendsozialarbeit an Schulen                   | 0,00        | 0,00      |
| 4521     | 6381   | 2000     | 5150 | Jugendsozialarbeit an Schulen                   | 8.932,00    | 2.561,57  |
| 4521     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 730,01    |
| 4521     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 10.000,00   | 2.140,32  |
| 4521     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 7.200,00    | 2.281,63  |
| 4521     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 1.600,00    | 1.693,60  |
| 4521     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 1.275,35  |
| 4521     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 0,00      |
| 4531     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen        | 46.900,00   | 46.860,00 |
| 4533     | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen                                | 0,00        | 0,00      |
| 4533     | 6580   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 0,00        | 0,00      |
| 4572     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung                      | 100,00      | 60,00     |
| 4572     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 6.100,00    | 0,00      |
| 4572     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 2.800,00    | 350,88    |
| 4572     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 900,00      | 0,00      |
| 4572     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 0,00      |
| 4573     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung                      | 200,00      | 0,00      |
| 4573     | 6580   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 100,00      | 0,00      |
| 4573     | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine          | 0,00        | 70,00     |
| 4573     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 4.900,00    | 987,84    |
| 4573     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 1.800,00    | 1.047,06  |
| 4573     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 700,00      | 0,00      |
| 4573     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00        | 0,00      |
| 4634     | 5204   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung der              | 200,00      | 0,00      |
| 4634     | 5205   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung der              | 350,00      | 0,00      |
| 4634     | 5300   | 0000     | 5100 | Mieten und Pachten                              | 6.700,00    | 6.421,95  |
| 4634     | 5620   | 0000     | 5100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Fortbildung   | 1.800,00    | 1.188,00  |
| 4634     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung                      | 400,00      | 595,50    |
| 4634     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)     | 200,00      | 0,00      |
| 4634     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf                          | 100,00      | 348,45    |
| 4634     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften                        | 100,00      | 33,97     |
| 4634     | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate                      | 500,00      | 110,00    |
| 4634     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten                          | 300,00      | 111,01    |
| 4634     | 6580   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben                      | 600,00      | 1.014,42  |
| 4634     | 6721   | 0000     | 5100 | Erstattung an andere Träger von Betriebsmitteln | 23.000,00   | 33.965,50 |
| 4634     | 6790   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Telefonbuchhaltung           | 800,00      | 637,25    |
| 4634     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen        | 0,00        | 145,75    |
| 4634     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 4.900,00    | 0,00      |
| 4634     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 1.800,00    | 1.052,64  |
| 4634     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 700,00      | 0,00      |
| 4634     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 200,00      | 0,00      |
| 4634     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 200,00      | 0,00      |
| 4860     | 5204   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung der              | 50,00       | 0,00      |
| 4860     | 5205   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung der              | 50,00       | 0,00      |
| 4860     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung                      | 900,00      | 4.902,10  |
| 4860     | 5624   | 0000     | GESP | Fortbildungskosten (extern)                     | 0,00        | 0,00      |
| 4860     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)     | 400,00      | 0,00      |
| 4860     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf                          | 150,00      | 47,05     |
| 4860     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften                        | 300,00      | 775,93    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4860                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 700,00              | 476,13              |
| 4860                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 42,30               |
| 4860                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 4860                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            | 0,00                |
| 4860                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            | 830,25              |
| 4860                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              | 521,12              |
| 4860                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              | 396,79              |
| 4860                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 5400                                 | 5209   | 5100     | 5100 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 0,00                | 0,00                |
| 5400                                 | 5810   | 5100     | 5100 | Lebensmittel                       | 0,00                | 0,00                |
| 5400                                 | 6541   | 5100     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                | 0,00                |
| 5400                                 | 6556   | 5100     | 5100 | Honorare und Ähnl.                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>188.086,00 €</b> | <b>162.488,68 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4071                                 | 7130 | 0000 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw   | 4.000,00            | 0,00                |
| 4071                                 | 7183 | 1783 | 5150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00                | 61.031,69           |
| 4071                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | -638,00             | 0,00                |
| 4071                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                | 0,00                |
| 4071                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                | 0,00                |
| 4071                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00                |
| 4531                                 | 7070 | 0000 | GESP | Zuweisungen an gemeinnützige Trä    | 0,00                | 0,00                |
| 4531                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 56.400,00           | 55.213,00           |
| 4531                                 | 7090 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 4531                                 | 7183 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 4.600,00            | 3.501,92            |
| 4531                                 | 7621 | 0000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie | 95.500,00           | 95.500,00           |
| 4531                                 | 7621 | 1000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie | 7.000,00            | 7.422,56            |
| 4531                                 | 7621 | 2000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie | 2.000,00            | 0,00                |
| 4531                                 | 7640 | 0000 | 5100 | Freizeithilfen (a. v. E.)           | 1.300,00            | 0,00                |
| 4533                                 | 7030 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 4572                                 | 7622 | 0000 | 5100 | Adaptionswesen (a. v. E.)           | 800,00              | 956,85              |
| 4573                                 | 7610 | 0000 | 5100 | Leistungen der sonstigen Jugendfür  | 41.300,00           | 41.300,00           |
| 4650                                 | 7030 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca | 11.100,00           | 11.100,00           |
| 4860                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschuss an Vereine nach dem Bet    | 3.600,00            | 1.800,00            |
| 4860                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>278.062,00 €</b> | <b>328.926,02 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>306.062,00 €</b>    | <b>418.083,61 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.795.823,00 €</b>  | <b>3.664.398,92 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.489.761,00 €</b> | <b>-3.246.315,31 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017         |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                   |                     |
| 4071                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                |
| 4071                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                |
| 4071                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                           | 0,00                |
| 4071                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00                |
| 4071                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| 4521                          | 1710   | 4400     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 227.320,00          |
| 4531                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                |
| 4562                          | 1710   | 0000     | 0404 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                |
| 4562                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                |
| 4562                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                |
| 4572                          | 1000   | 0000     | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 0,00                |
| 4634                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 103.000,00          |
| 4634                          | 1720   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G | 40.000,00           |
| 4700                          | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen              | 0,00                |
| 4700                          | 1710   | 0000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                |
| 4860                          | 1000   | 0000     | 5100 | Verwaltungsgebühren               | 100,00              |
| 5400                          | 1740   | 5100     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>370.420,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|
| 4071 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 148.500,00   |
| 4071 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 900,00       |
| 4071 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.217.600,00 |
| 4071 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 4071 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 79.500,00    |
| 4071 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.300,00     |
| 4071 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 95.100,00    |
| 4071 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 239.300,00   |
| 4071 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |
| 4071 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 4071 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 4071 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.900,00     |
| 4521 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 665.600,00   |
| 4521 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 4521 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 51.500,00    |
| 4521 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 131.300,00   |
| 4521 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |
| 4521 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.000,00     |
| 4562 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 124.500,00   |
| 4562 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 9.700,00     |
| 4562 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 23.400,00    |
| 4562 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 400,00       |
| 4572 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00         |
| 4572 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00         |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4572     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 87.200,00             |
| 4572     | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 4572     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  |
| 4572     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 4572     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.800,00              |
| 4572     | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 4572     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 16.700,00             |
| 4572     | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 4572     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4572     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4572     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 400,00                |
| 4573     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  |
| 4573     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  |
| 4573     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 178.900,00            |
| 4573     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 4573     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  |
| 4573     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 4573     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 16.600,00             |
| 4573     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 4573     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 32.400,00             |
| 4573     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 4573     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4573     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4573     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00                |
| 4573     | 4690   | 9000     | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 275,00                |
| 4634     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 168.100,00            |
| 4634     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 12.900,00             |
| 4634     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 33.200,00             |
| 4634     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00                |
| 4860     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 120.100,00            |
| 4860     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 700,00                |
| 4860     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 99.100,00             |
| 4860     | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 4860     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 64.300,00             |
| 4860     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.800,00              |
| 4860     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 7.700,00              |
| 4860     | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 4860     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 19.900,00             |
| 4860     | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 4860     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4860     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 4860     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 700,00                |
|          |        |          |      |                                      |                       |
|          |        |          |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>   | <b>3.668.075,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                    |          |
|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| 4071 | 5200 | 0000 | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 400,00   |
| 4071 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00   |
| 4071 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen             | 300,00   |
| 4071 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 1.200,00 |
| 4071 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 1.600,00 |
| 4071 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.200,00 |
| 4071 | 6430 | 0000 | 3000 | Versicherungen                     | 100,00   |
| 4071 | 6500 | 0000 | 5100 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 1.200,00 |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|
| 4071     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften            | 400,00      |
| 4071     | 6525   | 0000     | 5100 | Postgebühren                        | 1.900,00    |
| 4071     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.800,00    |
| 4071     | 6589   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 500,00      |
| 4071     | 6620   | 0000     | 5100 | Vermischte Ausgaben                 | 0,00        |
| 4071     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00        |
| 4071     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4071     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4071     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 21.100,00   |
| 4071     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.800,00    |
| 4071     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.400,00    |
| 4071     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 2.800,00    |
| 4071     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 700,00      |
| 4521     | 5622   | 2000     | 5150 | Fortbildung und Umschulung          | 2.000,00    |
| 4521     | 5744   | 2000     | 5150 | Schulwandern, Fahrten u.Ä.          | 200,00      |
| 4521     | 5745   | 2000     | 5150 | Wettbewerbe, Preise u.Ä.            | 100,00      |
| 4521     | 5759   | 2000     | 5150 | Sonstige Schulaufwendungen          | 800,00      |
| 4521     | 5810   | 2000     | 5150 | Lebensmittel                        | 300,00      |
| 4521     | 6321   | 2000     | 5150 | Öffentlichkeitsarbeit               | 800,00      |
| 4521     | 6369   | 2000     | 5150 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 500,00      |
| 4521     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00        |
| 4521     | 6381   | 0000     | GESP | Jugendsozialarbeit an Schulen       | 0,00        |
| 4521     | 6381   | 2000     | GESP | Jugendsozialarbeit an Schulen       | 0,00        |
| 4521     | 6500   | 2000     | 5150 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 200,00      |
| 4521     | 6541   | 2000     | 5150 | Reise- und Fahrtkosten              | 800,00      |
| 4521     | 6556   | 2000     | 5150 | Honorare und Ähnl.                  | 1.500,00    |
| 4521     | 6710   | 2000     | 5150 | Erstattungen an das Land            | 500,00      |
| 4521     | 6798   | 9998     | 5150 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 1.200,00    |
| 4521     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4521     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 10.000,00   |
| 4521     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.200,00    |
| 4521     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.600,00    |
| 4521     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4521     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4531     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 46.900,00   |
| 4533     | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An    | 0,00        |
| 4533     | 6589   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00        |
| 4562     | 5200   | 0000     | 0404 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 500,00      |
| 4562     | 5310   | 0000     | 0404 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 0,00        |
| 4562     | 5622   | 0000     | 0404 | Fortbildung und Umschulung          | 1.000,00    |
| 4562     | 5622   | 1000     | 0404 | Fortbildung und Umschulung (Projek  | 0,00        |
| 4562     | 6316   | 0000     | 0404 | Veranstaltungen                     | 0,00        |
| 4562     | 6321   | 0000     | 0404 | Öffentlichkeitsarbeit               | 0,00        |
| 4562     | 6322   | 0001     | 0404 | EDV-Kosten                          | 100,00      |
| 4562     | 6369   | 0000     | 0404 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 0,00        |
| 4562     | 6370   | 0000     | 0404 | Sachbedarf für EDV-Anlagen          | 0,00        |
| 4562     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 200,00      |
| 4562     | 6380   | 0000     | GESP | Sachkosten                          | 0,00        |
| 4562     | 6500   | 0000     | 0404 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 500,00      |
| 4562     | 6510   | 0000     | 0404 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00      |
| 4562     | 6525   | 0000     | 0404 | Postgebühren                        | 200,00      |
| 4562     | 6541   | 0000     | 0404 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.000,00    |
| 4562     | 6589   | 0000     | 0404 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 300,00      |
| 4562     | 6790   | 5400     | 0404 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 0,00        |
| 4562     | 6798   | 9999     | 0404 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00        |
| 4562     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4562     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 5.300,00    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 4562                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.700,00            |
| 4562                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00            |
| 4562                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00              |
| 4572                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 100,00              |
| 4572                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.100,00            |
| 4572                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.800,00            |
| 4572                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00              |
| 4572                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4573                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00              |
| 4573                                 | 6589   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 100,00              |
| 4573                                 | 6610   | 0000     | 5100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00                |
| 4573                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            |
| 4573                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            |
| 4573                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| 4573                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4634                                 | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00              |
| 4634                                 | 5280   | 0000     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 400,00              |
| 4634                                 | 5310   | 0000     | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstücke  | 6.700,00            |
| 4634                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 400,00              |
| 4634                                 | 5622   | 1000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Umsc   | 1.800,00            |
| 4634                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 200,00              |
| 4634                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 100,00              |
| 4634                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00              |
| 4634                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am   | 500,00              |
| 4634                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 300,00              |
| 4634                                 | 6589   | 0000     | 5100 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 600,00              |
| 4634                                 | 6710   | 0000     | 5100 | Erstattungen an das Land           | 2.000,00            |
| 4634                                 | 6721   | 0000     | 5100 | Erstattungen an Gemeinden und Ge   | 14.300,00           |
| 4634                                 | 6770   | 0000     | 5100 | Erstattungen an private Unternehme | 13.700,00           |
| 4634                                 | 6790   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Telefonbucheir  | 700,00              |
| 4634                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 4634                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            |
| 4634                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.800,00            |
| 4634                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| 4634                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 4634                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 4860                                 | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 100,00              |
| 4860                                 | 5280   | 0000     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00              |
| 4860                                 | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 900,00              |
| 4860                                 | 5624   | 0000     | GESP | Fortbildungskosten (extern)        | 0,00                |
| 4860                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 400,00              |
| 4860                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobbedarf            | 200,00              |
| 4860                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 300,00              |
| 4860                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 700,00              |
| 4860                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4860                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 4860                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            |
| 4860                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00            |
| 4860                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| 4860                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| 4860                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 5400                                 | 5209   | 5100     | 5100 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige | 0,00                |
| 5400                                 | 5810   | 5100     | 5100 | Lebensmittel                       | 0,00                |
| 5400                                 | 6541   | 5100     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                |
| 5400                                 | 6556   | 5100     | 5100 | Honorare und Ähnl.                 | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>211.200,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                     |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 4071                                 | 7130 | 0000 | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw   | 4.000,00            |
| 4071                                 | 7183 | 1783 | 5150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00                |
| 4071                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | 0,00                |
| 4071                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                |
| 4071                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 4071                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                |
| 4531                                 | 7070 | 0000 | GESP | Zuweisungen an gemeinnützige Trä    | 0,00                |
| 4531                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 61.400,00           |
| 4531                                 | 7090 | 1000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 50.000,00           |
| 4531                                 | 7183 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 4.600,00            |
| 4531                                 | 7621 | 0000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Famili  | 105.500,00          |
| 4531                                 | 7621 | 1000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Famili  | 7.000,00            |
| 4531                                 | 7621 | 2000 | 5100 | Beratung in Fragen der Ehe, Famili  | 2.000,00            |
| 4531                                 | 7640 | 0000 | 5100 | Freizeithilfen (a. v. E.)           | 1.300,00            |
| 4533                                 | 7030 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca | 1.100,00            |
| 4562                                 | 7090 | 0000 | 0404 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 30.000,00           |
| 4562                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                |
| 4572                                 | 7622 | 0000 | 5100 | Adaptionswesen (a. v. E.)           | 800,00              |
| 4573                                 | 7610 | 0000 | 5100 | Leistungen der sonstigen Jugendfür  | 41.300,00           |
| 4650                                 | 7030 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca | 11.100,00           |
| 4860                                 | 7090 | 0000 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 2.900,00            |
| 4860                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                |
|                                      |      |      |      |                                     |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>323.000,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>370.420,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>4.202.275,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.831.855,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 306.062,00 €   | RE | 418.083,61 €    |
| Ausgaben   | Ansatz  | 3.777.023,00 € | RE | 3.664.398,92 €  |
| Ergebnis   |   |                | RE | -3.246.315,31 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -3.470.961,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | 224.645,69 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | -242.959,23 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)        | - 209.648,07 € |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                              | - 33.311,16 €  |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 73.511,52 €     |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Ansatzumschichtung (ITK-Leistungen) vom UA-Budget 51150 | 18.800,00 €    |    |                 |
|  | Zuschuss vom Land                                       | 8.257,00 €     |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                                    | 46.454,52 €    |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | 0,00 €          |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | NN  | - €            |    |                 |
| Zwischensumme  |   |                |    | 55.197,98 €     |
| Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 51000   |   |                |    | -1.943,97 €     |
| Budgetüberschuss   |   |                |    | 53.254,01 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |    | 26.627,01 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-3.831.855</b> | <b>-2.983.819,69</b>           | <b>22,13</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>370.420</b>    | <b>1.021.587,09</b>            | <b>-175,79</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 100               | 540,00                         | -440,00                            |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 370.320           | 969.709,24                     | -161,86                            |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 51.337,85                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-4.202.275</b> | <b>-4.005.406,78</b>           | <b>4,68</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -3.668.075        | -3.410.710,43                  | 7,02                               |
| Beihilfe  | 0                 | -46.454,52                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -6.700            | -20.612,69                     | -207,65                            |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -30.900           | -27.873,86                     | 9,79                               |
| Erstattungen  | -30.500           | -33.965,50                     | -11,36                             |
| innere Verrechnungen                                  | -143.100          | -104.352,93                    | 27,08                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  | -157.900          | -145.179,41                    | 8,06                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -165.100          | -214.313,47                    | -29,81                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -1.943,97                      | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -3.831.855           | -3.033.213,57                  | 20,84                              |
| bereinigte Einnahmen   | 370.420              | 970.249,24                     | -161,93                            |
| bereinigte Ausgaben  | -4.202.275           | -4.003.462,81                  | 4,73                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -30,86               | -24,43                         | 20,84                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 8,81                 | 24,24                          | -174,94                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 29,54                | 27,47                          | 7,02                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 51250

**Bezeichnung:** Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -  
Kindertageseinrichtungen

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das UB schließt bei einem Ansatz von 6.551.500 € und tatsächlichen Einnahmen von 8.454.491,78 € mit Mehreinnahmen von 1.902.991,78 € ab.

Die Ausgaben von 14.403.242,65 € überschreiten den Ansatz von 13.414.085 € um 989.157,65 €.

Unter Einrechnung von Mittelbereitstellungen und anderen intern zu berücksichtigenden Mehrausgaben und Überträgen ergibt sich im Ergebnis ein Budgetüberschuss von 80.594,60 €.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Kennzahl 20,36 %:

Im RE 2016 (Juni 2016) wurde als Einmaleffekt ein verspätet eingegangener Landeszuschuss aus dem verlängerten Abrechnungsjahr Jahr 2013/2014 mit 1.110.698 € verbucht. Der Ansatz 2017 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Insoweit relativiert sich die Abweichung von 20,36 % durch diese haushaltsrelevante Zahlungsverchiebung.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

4640.1194, 4643.1194 und 4645.1194 Elternbeiträge

Die Beitragshöhe bestimmt sich über die gebuchten Stunden, welche nur begrenzt einschätzbar sind. In den letzten Jahren wurden zwar die Elternbeiträge wiederum erhöht, es waren jedoch nach wie vor Ausfälle bei den Elternbeiträgen infolge von Geschwisterermäßigungen und wegen des ausgeschöpften Anstellungsschlüssels durch Einfrieren der Ansätze abzubilden. Die Situation insbesondere bei den Kitas hat sich nun

konsolidiert und der Ansatz kann in den Folgejahren gemäß der jeweiligen Beitragserhöhungen fortgeschrieben werden. Für 2017 ist keine Erhöhung der Elternbeiträge geplant.

4640.1710 2000, 4643.1710 1000 und 4645.1710 3000 Landeszuschüsse  
Eine genaue Kalkulation der Buchungsstunden als Berechnungsgrundlage ist in diesem Bereich wegen möglicher Verschiebungen beim Buchungsverhalten nie möglich. Zudem werden Nachzahlungen aus der vorjährigen Endabrechnung haushaltswirksam vereinnahmt. Der vorläufige Basiswert als Berechnungsgrundlage wird nunmehr auch unterjährig und jeweils rückwirkend festgesetzt, was zu Einnahmesteigerungen geführt hat.

Insbesondere ging nochmals eine einmalige Nachzahlung für das Jahr 2013/2014 ein, deren Ausbleiben im Jahr 2013 zu einem Budgetfehlbetrag von 888.530 € führte. Hintergrund war und ist wiederum die Umstellung des Zuschussjahres von bisher Kindergartenjahr auf nun Kalenderjahr. Dadurch war ein Zahlungsmodus vom 1.9.2013 bis 31.12.2014 entstanden. Seit 01.01.2015 wird vom 1.1. bis 31.12. des Jahres bezuschusst. Es liegt also keine Veranlassung vor, den Zuschussbetrag grundsätzlich zu erhöhen.

4640.1303.2000 und 4640.1303 2010, 4640.1740 4400 Verpflegungsgeld in Einnahmen  
4640.5810.2000 und 4640.5810.2010 in Ausgaben  
Das Verpflegungsgeld fließt als Ausgabe zur Sach- und Personalkostendeckung ansatzneutral ins Rechnungsergebnis ein. Dem stehen die zweckgebundenen Einnahmen aus den Elternbeiträgen und Jobcenterzuschüssen (als Lohnzuschuss und aus dem Bildungspaket) zur ebenfalls haushaltsneutralen Kostendeckung gegenüber. Damit wird der Haushalt nicht belastet und der Zahlungsfluss wirkt sich nur im Rechnungsergebnis aus, gleicht sich aber mit Null aus. Die Verbuchung wurde ab 2015 umgestellt und wird auch zukünftig im Haushaltsansatz 1:1 dargestellt.

4640.1710 2020 Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas in Einnahmen  
4640.6369 1000 u.a. in Ausgaben  
Bei Ausgaben sind Sonderbetreuungen auf integrativen Plätzen zu finanzieren, wofür bedarfsgerechte Zuschussmittel als Refinanzierung einfließen und haushaltsneutral verlaufen.

4640.1720 2010 u.a. Zuschüsse von anderen Kommunen  
Für Kinder in städt. Einrichtungen mit Wohnsitz im Umland zahlen die Herkunftskommunen ihren kommunalen Förderanteil als Gastkindbeiträge. Diese sind nach Zahl der Kinder nicht vorhersehbar.

#### 1.4. Ausgaben

##### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Kennzahl 1,54 %

Die Differenz bei der Kennzahl beträgt 1,54 % und eine Erläuterung würde sich erübrigen. Die Personalkosten-Ansätze sind schwierig zu planen, da unabhängig vom Stellenplan die

Erfordernisse des Betriebsablaufs und von notwendigen Anstellungsschlüsseln bei der Aufsichtspflicht für die Kinder und gleichzeitig krankheitsbedingten Ausfällen bestimmt werden. Kinder mit erhöhten Bewertungsfaktoren bedingen eine Umstellung von Gruppenplanungen. Die Personalausgaben stehen unter dem Einfluss des einzuhaltenden Anstellungsschlüssels, da sonst die Zuschüsse verloren gehen. Die Planung erfolgt im Benehmen mit OrgA.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Grundsätzlich gibt es bei der Bewirtschaftung der einzelnen Ansätze jährlich unterschiedliche Rechnungsergebnisse. Diese werden im Budgetrahmen zur gegenseitigen Deckung herangezogen.

##### 4640.5207 Anschaffung von Kindergartenmobilar

Der Ansatz wurde nicht vollständig verbraucht. Dies zeigt die stets sparsame und umsichtige Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im gesamten Haushaltsjahr..

##### 4640.5620, 4643.5622 und 4645.5620 Supervision, Fachberatung und Fortbildung

Diese Ansätze bilden schon seit Jahren nicht mehr den tatsächlichen Bedarf ab. Im Budget 51250 könnten auch 2016 diese Mehrausgaben noch durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Dies sollte durch realistische und moderate Erhöhung dieser Ansätze 2018 bereinigt werden.

##### 4640 und 4645.5604 Arbeitskleidung

Auch diese Ansätze mussten aufgrund eines dringenden überplanmäßigen Bedarf überzogen werden.

##### 4640. 6799 und 4645.6799 und 4648.6799 Innere Verrechnung ITK Leistungen

Die Ansätze wurden 2016 wesentlich überzogen. Grund waren notwendige Ausweitungen und strukturelle Umschichtungen in der Verrechnung. Die Ansätze sind 2018 anzupassen.

##### 4648.6551 0000 Sachverständigenkosten

Die Ausgabe war bedingt durch eine Organisationsuntersuchung im Kitabereich.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Kennzahl -24,34 %:

Im RE 2016 wurde wiederum die Endabrechnung eines Zuschusses von 2013/2014 eingebucht (Erläuterung siehe oben).

Bei der Kalkulation des Ansatzes ist die Eröffnung und das Angebot an neuen Plätze oft noch sehr vage und kann tatsächlich unter haushaltstechnischer Sicht noch nicht eingeplant werden. Da es gleichermaßen wegen Sanierungsbedarf auch zu Einrichtungsschließungen kommen kann, sind deshalb in diesem Budget stark schwankenden Kennzahlen nicht zu verhindern.

Der Ansatz 2017 beläuft sich wieder auf den jährlichen Normalbetrag. Die Einnahmen für 2016 sind damit nicht repräsentativ und der Ausgabendeckungsgrad relativ zu hoch und nicht repräsentativ.



## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine Veränderungen

Fürth, 06.07.2017

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
i. A.

gez. Peschke 1535

## U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

| Glieder.         | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016  | RE 2016      |
|------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Einnahmen</b> |        |          |      |                                     |              |              |
| 4640             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 0,00         | 30.512,00    |
| 4640             | 1194   | 2000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 985.600,00   | 1.117.576,15 |
| 4640             | 1194   | 2010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 274.000,00   | 218.391,55   |
| 4640             | 1194   | 2030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 66.000,00    | 66.000,00    |
| 4640             | 1303   | 2000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 400.000,00   | 501.247,65   |
| 4640             | 1303   | 2010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 70.000,00    | 79.455,00    |
| 4640             | 1390   | 0000     | 5100 | Einnahmen aus Verkauf               | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00     | 0,00         |
| 4640             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         | 9.900,00     |
| 4640             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 146.300,00   | 184.721,69   |
| 4640             | 1653   | 4400     | 1100 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 50.000,00    | 50.814,19    |
| 4640             | 1653   | 5100     | 5100 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 0,00         | 4.871,17     |
| 4640             | 1670   | 0000     | 5100 | Erstattungen durch private Unterne  | 15.300,00    | 6.249,90     |
| 4640             | 1670   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch private Unterne  | 59.700,00    | 24.995,10    |
| 4640             | 1710   | 2000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 2.338.100,00 | 3.048.786,59 |
| 4640             | 1710   | 2010     | GESP | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1710   | 2020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         | 64.879,66    |
| 4640             | 1710   | 2030     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1720   | 2010     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 25.000,00    | 70.731,65    |
| 4640             | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 9.000,00     | 124.237,70   |
| 4640             | 1743   | 0000     | GESP | Eingliederungszuschuss              | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1745   | 0000     | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1781   | 0000     | GESP | Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)      | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 1783   | 2000     | 5100 | Spenden                             | 500,00       | 33.352,43    |
| 4640             | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00         | 0,00         |
| 4640             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00         | 355.027,01   |
| 4643             | 1194   | 1000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 103.300,00   | 109.562,92   |
| 4643             | 1194   | 1010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 11.900,00    | 3.233,58     |
| 4643             | 1194   | 1030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 4643             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kinderkr  | 0,00         | 0,00         |
| 4643             | 1303   | 1000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 15.000,00    | 17.180,50    |
| 4643             | 1303   | 1010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 300,00       | 0,00         |
| 4643             | 1555   | 0100     | 5100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Af   | 0,00         | 957,98       |
| 4643             | 1558   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 0,00         | 0,00         |
| 4643             | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 100,00       | 0,00         |
| 4643             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         | 0,00         |
| 4643             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 6.000,00     | 0,00         |
| 4643             | 1670   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch private Unterne  | 0,00         | 5.042,02     |
| 4643             | 1710   | 1000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 131.600,00   | 347.728,67   |
| 4643             | 1710   | 1020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         | 0,00         |
| 4643             | 1720   | 1010     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 15.000,00    | 12.596,19    |
| 4643             | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00         | 2.885,33     |
| 4645             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kinderh   | 0,00         | 0,00         |
| 4645             | 1194   | 3000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 492.400,00   | 475.626,52   |
| 4645             | 1194   | 3010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 132.600,00   | 137.619,41   |
| 4645             | 1194   | 3030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergär | 44.700,00    | 44.700,00    |
| 4645             | 1303   | 3000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 300.000,00   | 289.475,15   |
| 4645             | 1303   | 3010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfle  | 40.000,00    | 34.847,50    |
| 4645             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         | 3.500,00     |
| 4645             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 0,00         | 0,00         |
| 4645             | 1710   | 3000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 807.400,00   | 909.220,42   |

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4645                          | 1710   | 3020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L | 0,00                  | 2.677,76              |
| 4645                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 9.200,00              | 53.233,99             |
| 4645                          | 1745   | 0000     | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg | 0,00                  | 0,00                  |
| 4645                          | 1781   | 0000     | GESP | Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4645                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                           | 100,00                | 11.254,40             |
| 4645                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>6.551.500,00 €</b> | <b>8.454.491,78 €</b> |

## Ausgaben

### *Personalausgaben (4)*

|      |      |      |      |  |              |              |
|------|------|------|------|--|--------------|--------------|
| 4542 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 9.600,00     | 6.022,92     |
| 4542 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 100,00       | 34,33        |
| 4542 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 14.600,00    | 11.589,59    |
| 4542 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 5.000,00     | 3.146,45     |
| 4542 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 100,00       | 89,04        |
| 4542 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 1.100,00     | 896,65       |
| 4542 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 2.800,00     | 2.334,61     |
| 4542 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 420,72       |
| 4542 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 792,97       |
| 4542 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 100,00       | 73,08        |
| 4640 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 98.100,00    | 56.872,84    |
| 4640 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 600,00       | 324,18       |
| 4640 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 5.436.600,00 | 5.762.211,86 |
| 4640 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (K | 58.900,00    | 218.445,80   |
| 4640 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 16.800,00    | 22.447,79    |
| 4640 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 51.600,00    | 29.711,05    |
| 4640 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 1.500,00     | 840,82       |
| 4640 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 421.200,00   | 443.659,72   |
| 4640 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 4.600,00     | 17.103,95    |
| 4640 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 400,00       | 70,90        |
| 4640 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 1.050.500,00 | 1.136.302,27 |
| 4640 | 4440 | 1000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 11.300,00    | 42.564,72    |
| 4640 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 9.900,00     | 7.327,25     |
| 4640 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 3.972,71     |
| 4640 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 7.487,77     |
| 4640 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 26.000,00    | 28.233,20    |
| 4640 | 4690 | 8010 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00         | 28,77        |
| 4640 | 4690 | 9000 | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe         | 970,00       | 932,00       |
| 4643 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 1.400,00     | 2.802,29     |
| 4643 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 0,00         | 15,97        |
| 4643 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 175.800,00   | 281.213,97   |
| 4643 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (K | 0,00         | 5.408,26     |
| 4643 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 5.800,00     | 5.340,00     |
| 4643 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 700,00       | 1.463,95     |
| 4643 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 0,00         | 41,43        |
| 4643 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 13.500,00    | 21.658,18    |
| 4643 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 0,00         | 417,75       |
| 4643 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 0,00         | 0,00         |
| 4643 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 33.800,00    | 55.425,57    |
| 4643 | 4440 | 1000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 0,00         | 998,95       |
| 4643 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 2.100,00     | 1.051,80     |
| 4643 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 195,75       |
| 4643 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         | 368,94       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                             | Ansatz 2016            | RE 2016                |
|----------|--------|----------|------|---|------------------------|------------------------|
| 4643     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 1.300,00               | 1.476,16               |
| 4643     | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 0,00                   | 0,00                   |
| 4645     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                           | 13.500,00              | 12.651,10              |
| 4645     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla       | 100,00                 | 72,11                  |
| 4645     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte     | 2.352.600,00           | 2.410.104,48           |
| 4645     | 4140   | 1000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kl | 19.600,00              | 98.318,34              |
| 4645     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.         | 5.200,00               | 9.135,86               |
| 4645     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"              | 7.000,00               | 6.609,09               |
| 4645     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück       | 200,00                 | 187,04                 |
| 4645     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 182.400,00             | 185.240,28             |
| 4645     | 4340   | 1000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 1.500,00               | 7.618,80               |
| 4645     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc       | 100,00                 | 23,61                  |
| 4645     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 454.700,00             | 477.647,91             |
| 4645     | 4440   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 3.800,00               | 19.000,52              |
| 4645     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 3.000,00               | 2.702,80               |
| 4645     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   | 883,71                 |
| 4645     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   | 1.665,62               |
| 4645     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 13.000,00              | 11.870,64              |
| 4645     | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 0,00                   | 0,00                   |
| 4647     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                           | 23.600,00              | 24.648,43              |
| 4647     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla       | 100,00                 | 140,50                 |
| 4647     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte     | 57.300,00              | 39.214,83              |
| 4647     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"              | 12.300,00              | 12.876,63              |
| 4647     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück       | 300,00                 | 364,41                 |
| 4647     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 4.400,00               | 3.635,95               |
| 4647     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 11.100,00              | 7.449,29               |
| 4647     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   | 1.721,75               |
| 4647     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   | 3.245,16               |
| 4647     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 500,00                 | 266,40                 |
|          |        |          |      |   |                        |                        |
|          |        |          |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>      | <b>10.623.070,00 €</b> | <b>11.519.112,19 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                    |            |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|------------|
| 4640 | 5000 | 5100 | 5100 | Gebäude- und Grundstücksunter- h   | 3.500,00   | 3.626,09   |
| 4640 | 5205 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 20.300,00  | 22.693,42  |
| 4640 | 5207 | 0000 | 5100 | Anschaffung von Kindergarten- mob  | 48.600,00  | 38.649,78  |
| 4640 | 5209 | 0000 | 5100 | Wartung und Pflege von Software    | 0,00       | 285,60     |
| 4640 | 5283 | 0000 | 5100 | Anschaffungen etc. aus Spenden     | 500,00     | 34.266,75  |
| 4640 | 5300 | 0000 | 5100 | Mieten und Pachten                 | 10.000,00  | 9.437,86   |
| 4640 | 5300 | 2000 | 5100 | Miete für Turnhallen               | 3.000,00   | 326,12     |
| 4640 | 5500 | 0000 | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.500,00   | 1.909,25   |
| 4640 | 5501 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer                         | 300,00     | 300,15     |
| 4640 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 800,00     | 560,65     |
| 4640 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 2.200,00   | 2.339,82   |
| 4640 | 5604 | 0000 | 5100 | Anschaffung v. Arbeitskleidung     | 2.800,00   | 3.960,38   |
| 4640 | 5620 | 0000 | 5100 | Supervision/Fachberatung           | 4.000,00   | 7.609,71   |
| 4640 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 22.000,00  | 23.086,10  |
| 4640 | 5690 | 0000 | 5100 | Sonstige besondere Aufwendung- e   | 0,00       | 2.340,00   |
| 4640 | 5756 | 0000 | 5100 | Blumenschmuck/ - schalen etc.      | 900,00     | 836,69     |
| 4640 | 5810 | 2000 | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)         | 400.000,00 | 456.836,25 |
| 4640 | 5810 | 2010 | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M | 70.000,00  | 73.233,57  |
| 4640 | 6300 | 0000 | 5100 | Projekt Frühe Chance (KiG VI)      | 5.100,00   | 3.702,29   |
| 4640 | 6300 | 1000 | 5100 | Projekt Frühe Chance (KiG XIV)     | 0,00       | 0,00       |
| 4640 | 6300 | 2000 | 5100 | Projekt Frühe Chance (KiG XVIII)   | 5.100,00   | 2.452,47   |
| 4640 | 6300 | 3000 | 5100 | Projekt Frühe Chance (KiG XVI)     | 5.100,00   | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016 | RE 2016    |
|----------|--------|----------|------|------------------------------------|-------------|------------|
| 4640     | 6335   | 0000     | 5100 | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit     | 1.000,00    | 90,00      |
| 4640     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 2.700,00    | 7.392,07   |
| 4640     | 6380   | 0000     | 5150 | Spielgeldverwendung                | 66.000,00   | 67.033,78  |
| 4640     | 6380   | 2000     | 5100 | Heilpädagogische Behandlungen in   | 0,00        | 64.879,66  |
| 4640     | 6387   | 0000     | 5100 | Sprachberatung in Kindergärten     | 0,00        | 0,00       |
| 4640     | 6413   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 0,00        | 0,00       |
| 4640     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 7.300,00    | 5.605,86   |
| 4640     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 2.500,00    | 3.560,21   |
| 4640     | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate         | 2.500,00    | 0,00       |
| 4640     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 3.500,00    | 3.798,21   |
| 4640     | 6581   | 0000     | 5100 | Frachtkosten                       | 800,00      | 1.542,74   |
| 4640     | 6582   | 0000     | 5100 | Bankgebühren                       | 800,00      | 0,00       |
| 4640     | 6583   | 0000     | 5100 | Umzugskosten                       | 0,00        | 0,00       |
| 4640     | 6591   | 0000     | 5100 | Internetaufwendungen               | 0,00        | 0,00       |
| 4640     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 796.600,00  | 732.757,69 |
| 4640     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 140.000,00  | 132.967,84 |
| 4640     | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 2.000,00    | 5.372,97   |
| 4640     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00        | 2.523,08   |
| 4640     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00    | 6.704,29   |
| 4640     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 28.800,00   | 0,00       |
| 4640     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 21.100,00   | 41.571,59  |
| 4640     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 12.100,00   | 11.444,44  |
| 4640     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.800,00    | 5.294,57   |
| 4640     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.100,00    | 4.849,53   |
| 4640     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.200,00    | 268,65     |
| 4643     | 5000   | 5100     | 5100 | Gebäude- und Grundstücksunter- h   | 500,00      | 0,00       |
| 4643     | 5205   | 0000     | 5100 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 900,00      | 605,27     |
| 4643     | 5207   | 0000     | 5100 | Anschaffung von Krippenmobilar etc | 4.500,00    | 2.267,37   |
| 4643     | 5283   | 0000     | 5100 | Anschaffungen etc. aus Spenden     | 0,00        | 2.885,33   |
| 4643     | 5604   | 0000     | 5100 | Anschaffung v. Arbeitskleidung     | 200,00      | 189,99     |
| 4643     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 1.500,00    | 0,00       |
| 4643     | 5690   | 0000     | 5100 | Sonstige besondere Aufwendung- e   | 0,00        | 0,00       |
| 4643     | 5810   | 1000     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)         | 15.000,00   | 17.190,98  |
| 4643     | 5810   | 1010     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M | 1.000,00    | 0,00       |
| 4643     | 6380   | 0000     | 5100 | Spielgeldverwendung                | 1.400,00    | 1.613,21   |
| 4643     | 6380   | 2000     | 5100 | Heilpädagogische Behandlungen in   | 0,00        | 0,00       |
| 4643     | 6412   | 0100     | 5100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00        | 0,00       |
| 4643     | 6413   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 1.200,00    | 957,98     |
| 4643     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 200,00      | 25,28      |
| 4643     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00      | 450,18     |
| 4643     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 100,00      | 0,00       |
| 4643     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 50.700,00   | 45.195,00  |
| 4643     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 7.000,00    | 7.660,85   |
| 4643     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 0,00       |
| 4645     | 5000   | 5100     | 5100 | Gebäude- und Grundstücksunter- h   | 1.500,00    | 791,99     |
| 4645     | 5205   | 0000     | 5150 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 12.900,00   | 10.130,86  |
| 4645     | 5207   | 0000     | 5100 | Anschaffung von Hortmobiliar       | 9.500,00    | 8.095,35   |
| 4645     | 5209   | 0000     | 5100 | Wartung und Pflege von Software    | 0,00        | 0,00       |
| 4645     | 5283   | 0000     | 5100 | Anschaffungen etc. aus Spenden     | 100,00      | 11.254,40  |
| 4645     | 5300   | 0000     | 2000 | Mieten und Pachten                 | 15.400,00   | 15.390,00  |
| 4645     | 5300   | 2000     | 5100 | Miete Turnhalle                    | 100,00      | 323,95     |
| 4645     | 5604   | 0000     | 5100 | Anschaffung v. Arbeitskleidung     | 1.000,00    | 1.512,63   |
| 4645     | 5620   | 0000     | 5100 | Supervision/Fachberatung           | 2.200,00    | 4.427,39   |
| 4645     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung         | 3.000,00    | 2.539,60   |
| 4645     | 5690   | 0000     | 5100 | Sonstige besondere Aufwendung- e   | 0,00        | 630,00     |
| 4645     | 5756   | 0000     | 5100 | Blumenschmuck für Dienst- jubiläum | 300,00      | 0,00       |
| 4645     | 5810   | 3000     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)         | 300.000,00  | 287.716,41 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4645                                 | 5810   | 3010     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M | 40.000,00             | 32.984,64             |
| 4645                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 1.900,00              | 2.286,08              |
| 4645                                 | 6380   | 0000     | 5150 | Spielgeldverwendung                | 44.700,00             | 46.195,59             |
| 4645                                 | 6380   | 2000     | 5100 | Heilpädagogische Behandlungen in   | 0,00                  | 2.677,76              |
| 4645                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 5.000,00              | 1.667,64              |
| 4645                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00                | 293,19                |
| 4645                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Bekanntmachungen, Inserate         | 1.000,00              | 0,00                  |
| 4645                                 | 6535   | 0000     | 5100 | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit     | 600,00                | 112,67                |
| 4645                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.500,00              | 1.890,15              |
| 4645                                 | 6581   | 0000     | 5100 | Transport- u. Frachtkosten         | 1.700,00              | 1.645,70              |
| 4645                                 | 6582   | 0000     | 5100 | Bankgebühren                       | 100,00                | 0,70                  |
| 4645                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 493.800,00            | 487.663,04            |
| 4645                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 35.300,00             | 36.034,01             |
| 4645                                 | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 1.000,00              | 5,83                  |
| 4645                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                  | 283,03                |
| 4645                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 712,86                |
| 4645                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.200,00              | 0,00                  |
| 4645                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.100,00             | 28.833,31             |
| 4645                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.400,00              | 3.114,97              |
| 4645                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.800,00              | 9.474,50              |
| 4645                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.000,00              | 2.488,79              |
| 4645                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 600,00                | 244,26                |
| 4646                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4647                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 816,40                |
| 4647                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 278,66                |
| 4648                                 | 6551   | 0000     | 5100 | Sachverständigenkosten             | 0,00                  | 8.568,00              |
| 4648                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 7.894,53              |
|                                      |        |          |      |                                    |                       |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>2.798.000,00 €</b> | <b>2.884.130,46 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |                    |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 4640                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung | -6.985,00          | 0,00          |
| 4640                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00               | 0,00          |
| 4640                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                   | 0,00               | 0,00          |
| 4640                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00               | 0,00          |
| 4645                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00               | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                                   |                    |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>-6.985,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.551.500,00 €</b>  | <b>8.454.491,78 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>13.414.085,00 €</b> | <b>14.403.242,65 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-6.862.585,00 €</b> | <b>-5.948.750,87 €</b> |

## U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

| Glieder.         | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017  |
|------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Einnahmen</b> |        |          |      |                                     |              |
| 4640             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 38.500,00    |
| 4640             | 1194   | 2000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 1.047.000,00 |
| 4640             | 1194   | 2010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 274.000,00   |
| 4640             | 1194   | 2030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 68.600,00    |
| 4640             | 1303   | 2000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 400.000,00   |
| 4640             | 1303   | 2010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 70.000,00    |
| 4640             | 1390   | 0000     | 5100 | Einnahmen aus Verkauf               | 0,00         |
| 4640             | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 1.000,00     |
| 4640             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         |
| 4640             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 146.300,00   |
| 4640             | 1653   | 4400     | 1100 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 50.000,00    |
| 4640             | 1653   | 5100     | 5100 | Erstattungen von kommunalen Kran    | 0,00         |
| 4640             | 1670   | 0000     | 5100 | Erstattungen durch private Unternet | 10.200,00    |
| 4640             | 1670   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch private Unternet | 59.700,00    |
| 4640             | 1710   | 2000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 2.441.300,00 |
| 4640             | 1710   | 2020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         |
| 4640             | 1710   | 2030     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         |
| 4640             | 1720   | 2010     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 30.000,00    |
| 4640             | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 9.000,00     |
| 4640             | 1745   | 0000     | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg   | 0,00         |
| 4640             | 1781   | 0000     | GESP | Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)      | 0,00         |
| 4640             | 1783   | 2000     | 5100 | Spenden                             | 500,00       |
| 4640             | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00         |
| 4640             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00         |
| 4643             | 1194   | 1000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 97.000,00    |
| 4643             | 1194   | 1010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 11.900,00    |
| 4643             | 1194   | 1030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 1.400,00     |
| 4643             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kinderkr  | 0,00         |
| 4643             | 1303   | 1000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 15.000,00    |
| 4643             | 1303   | 1010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 300,00       |
| 4643             | 1555   | 0100     | 5100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh   | 0,00         |
| 4643             | 1558   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi    | 0,00         |
| 4643             | 1599   | 0000     | 5100 | Vermischte Einnahmen                | 100,00       |
| 4643             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         |
| 4643             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 6.000,00     |
| 4643             | 1670   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch private Unternet | 0,00         |
| 4643             | 1710   | 1000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 128.300,00   |
| 4643             | 1710   | 1020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         |
| 4643             | 1720   | 1010     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 12.300,00    |
| 4643             | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                             | 0,00         |
| 4645             | 1194   | 1234     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kinderh   | 0,00         |
| 4645             | 1194   | 3000     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 350.000,00   |
| 4645             | 1194   | 3010     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 132.600,00   |
| 4645             | 1194   | 3030     | 5100 | Gebühren und Entgelte für Kindergä  | 44.700,00    |
| 4645             | 1303   | 3000     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 300.000,00   |
| 4645             | 1303   | 3010     | 5100 | Verpflegung als Sachbezug (Verpfl   | 40.000,00    |
| 4645             | 1601   | 4400     | 1100 | Erstattungen des Bundes (Personal   | 0,00         |
| 4645             | 1629   | 4400     | 1100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei   | 0,00         |
| 4645             | 1710   | 3000     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 740.400,00   |
| 4645             | 1710   | 3020     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00         |
| 4645             | 1720   | 3010     | 5100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von G   | 0,00         |

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4645                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 9.200,00              |
| 4645                          | 1745   | 0000     | GESP | Zuschüsse Hauptfürsorgestelle Reg | 0,00                  |
| 4645                          | 1781   | 0000     | GESP | Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)    | 0,00                  |
| 4645                          | 1783   | 0000     | 5100 | Spenden                           | 100,00                |
| 4645                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                   | <b>6.535.400,00 €</b> |

## Ausgaben

### *Personalausgaben (4)*

|      |      |      |      |  |              |
|------|------|------|------|--|--------------|
| 4542 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 3.300,00     |
| 4542 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 0,00         |
| 4542 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 11.500,00    |
| 4542 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 1.800,00     |
| 4542 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 100,00       |
| 4542 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 900,00       |
| 4542 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 2.300,00     |
| 4542 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |
| 4542 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |
| 4542 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 100,00       |
| 4640 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 94.300,00    |
| 4640 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 500,00       |
| 4640 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 5.906.900,00 |
| 4640 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (K | 219.500,00   |
| 4640 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 16.800,00    |
| 4640 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 50.500,00    |
| 4640 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 1.400,00     |
| 4640 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 452.900,00   |
| 4640 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 17.300,00    |
| 4640 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 400,00       |
| 4640 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 1.168.700,00 |
| 4640 | 4440 | 1000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 42.800,00    |
| 4640 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 9.900,00     |
| 4640 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |
| 4640 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |
| 4640 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 30.900,00    |
| 4640 | 4690 | 8010 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus         | 0,00         |
| 4640 | 4690 | 9000 | 5100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe         | 1.010,00     |
| 4643 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                          | 2.900,00     |
| 4643 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla      | 0,00         |
| 4643 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte    | 231.600,00   |
| 4643 | 4140 | 1000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (K | 5.500,00     |
| 4643 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.        | 5.800,00     |
| 4643 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"             | 1.600,00     |
| 4643 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück      | 0,00         |
| 4643 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 18.000,00    |
| 4643 | 4340 | 1000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta      | 500,00       |
| 4643 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc      | 0,00         |
| 4643 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 45.600,00    |
| 4643 | 4440 | 1000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 1.000,00     |
| 4643 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers   | 2.100,00     |
| 4643 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |
| 4643 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn     | 0,00         |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                             | Ansatz 2017            |
|----------|--------|----------|------|---|------------------------|
| 4643     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 1.300,00               |
| 4643     | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 0,00                   |
| 4645     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                           | 12.500,00              |
| 4645     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla       | 100,00                 |
| 4645     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte     | 2.402.300,00           |
| 4645     | 4140   | 1000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kl | 98.200,00              |
| 4645     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.         | 5.200,00               |
| 4645     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"              | 6.700,00               |
| 4645     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück       | 200,00                 |
| 4645     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 179.400,00             |
| 4645     | 4340   | 1000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 7.600,00               |
| 4645     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc       | 100,00                 |
| 4645     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 478.800,00             |
| 4645     | 4440   | 1000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 19.000,00              |
| 4645     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 3.000,00               |
| 4645     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   |
| 4645     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   |
| 4645     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 13.000,00              |
| 4645     | 4690   | 8010     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 0,00                   |
| 4647     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                           | 24.900,00              |
| 4647     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla       | 100,00                 |
| 4647     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte     | 49.700,00              |
| 4647     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"              | 13.300,00              |
| 4647     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück       | 400,00                 |
| 4647     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta       | 3.800,00               |
| 4647     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers    | 9.600,00               |
| 4647     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   |
| 4647     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn      | 0,00                   |
| 4647     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus          | 300,00                 |
|          |        |          |      |   |                        |
|          |        |          |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>      | <b>11.677.910,00 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|
| 4640 | 5010 | 0000 | 5100 | Unterhalt eigener Gebäude (kleiner  | 3.500,00   |
| 4640 | 5200 | 0000 | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 43.600,00  |
| 4640 | 5280 | 0000 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 20.300,00  |
| 4640 | 5280 | 1783 | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A    | 500,00     |
| 4640 | 5310 | 0000 | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 10.000,00  |
| 4640 | 5310 | 1000 | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 3.000,00   |
| 4640 | 5500 | 0000 | 5100 | Haltung von Fahrzeugen              | 1.500,00   |
| 4640 | 5540 | 0000 | 5100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 2.200,00   |
| 4640 | 5550 | 0000 | 5100 | Kfz-Steuer                          | 300,00     |
| 4640 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 800,00     |
| 4640 | 5600 | 0000 | 5100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 2.800,00   |
| 4640 | 5622 | 0000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 23.000,00  |
| 4640 | 5622 | 1000 | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Supe    | 5.000,00   |
| 4640 | 5690 | 0000 | 5100 | Sonstige besondere Aufwendung- e    | 1.200,00   |
| 4640 | 5810 | 2000 | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)          | 400.000,00 |
| 4640 | 5810 | 2010 | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M  | 70.000,00  |
| 4640 | 6020 | 2004 | 5100 | Kindergartenbedarf (Projekt Sprach  | 0,00       |
| 4640 | 6020 | 2006 | 5100 | Kindergartenbedarf (Projekt Sprach  | 5.100,00   |
| 4640 | 6020 | 2008 | 5100 | Kindergartenbedarf (Projekt Sprach  | 0,00       |
| 4640 | 6020 | 2016 | 5100 | Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C | 5.100,00   |
| 4640 | 6020 | 2018 | 5100 | Kindergartenbedarf (Projekt Sprach  | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|
| 4640     | 6024   | 0000     | 5150 | Spiel- und Getränkegeld             | 68.600,00   |
| 4640     | 6300   | 1000     | GESP | Projekt Frühe Chance (KiG XIV)      | 0,00        |
| 4640     | 6321   | 0000     | 5100 | Öffentlichkeitsarbeit               | 1.000,00    |
| 4640     | 6322   | 0000     | 5100 | EDV-Kosten                          | 0,00        |
| 4640     | 6324   | 0000     | 5100 | Schmuck von Straßen, Räumen und     | 900,00      |
| 4640     | 6369   | 1000     | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 0,00        |
| 4640     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 2.700,00    |
| 4640     | 6413   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 0,00        |
| 4640     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 7.300,00    |
| 4640     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften            | 2.500,00    |
| 4640     | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am    | 2.500,00    |
| 4640     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten              | 3.500,00    |
| 4640     | 6581   | 0001     | 5100 | Bankgebühren u. Ä.                  | 800,00      |
| 4640     | 6582   | 0001     | 5100 | Behördenumzüge                      | 0,00        |
| 4640     | 6587   | 0000     | 5100 | Transportkosten                     | 800,00      |
| 4640     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 790.000,00  |
| 4640     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 140.000,00  |
| 4640     | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen   | 2.000,00    |
| 4640     | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00        |
| 4640     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.100,00    |
| 4640     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4640     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 21.100,00   |
| 4640     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 12.100,00   |
| 4640     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 9.800,00    |
| 4640     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.100,00    |
| 4640     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.200,00    |
| 4643     | 5010   | 0000     | 5100 | Unterhalt eigener Gebäude (kleiner  | 500,00      |
| 4643     | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 3.500,00    |
| 4643     | 5280   | 0000     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 900,00      |
| 4643     | 5280   | 1783     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A    | 0,00        |
| 4643     | 5600   | 0000     | 5100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 200,00      |
| 4643     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.500,00    |
| 4643     | 5690   | 0000     | 5100 | Sonstige besondere Aufwendungs- e   | 1.200,00    |
| 4643     | 5810   | 1000     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)          | 15.000,00   |
| 4643     | 5810   | 1010     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M  | 1.000,00    |
| 4643     | 6024   | 0000     | 5100 | Spiel- und Getränkegeld             | 1.400,00    |
| 4643     | 6369   | 1000     | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri | 0,00        |
| 4643     | 6412   | 0100     | 5100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00        |
| 4643     | 6413   | 0100     | 5120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 1.200,00    |
| 4643     | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf              | 200,00      |
| 4643     | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00      |
| 4643     | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten              | 100,00      |
| 4643     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 40.000,00   |
| 4643     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 7.000,00    |
| 4643     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 4645     | 5010   | 0000     | 5100 | Unterhalt eigener Gebäude (kleiner  | 1.500,00    |
| 4645     | 5200   | 0000     | 5100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 8.500,00    |
| 4645     | 5280   | 0000     | 5150 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 12.900,00   |
| 4645     | 5280   | 1783     | 5100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände (A    | 100,00      |
| 4645     | 5310   | 0000     | 2000 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 15.400,00   |
| 4645     | 5310   | 1000     | 5100 | Miete für Gebäude und Grundstücke   | 100,00      |
| 4645     | 5600   | 0000     | 5100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 1.000,00    |
| 4645     | 5622   | 0000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung          | 3.000,00    |
| 4645     | 5622   | 1000     | 5100 | Fortbildung und Umschulung (Supe    | 2.200,00    |
| 4645     | 5690   | 0000     | 5100 | Sonstige besondere Aufwendungs- e   | 1.200,00    |
| 4645     | 5810   | 3000     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung)          | 300.000,00  |
| 4645     | 5810   | 3010     | 5150 | Lebensmittel (Verpflegung - ohne M  | 40.000,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4645                                 | 6024   | 0000     | 5150 | Spiel- und Getränkegeld              | 44.700,00             |
| 4645                                 | 6321   | 0000     | 5100 | Öffentlichkeitsarbeit                | 600,00                |
| 4645                                 | 6322   | 0000     | 5100 | EDV-Kosten                           | 0,00                  |
| 4645                                 | 6324   | 0000     | 5100 | Schmuck von Straßen, Räumen und      | 300,00                |
| 4645                                 | 6369   | 1000     | 5100 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 0,00                  |
| 4645                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 1.900,00              |
| 4645                                 | 6500   | 0000     | 5100 | Allgemeiner Bürobedarf               | 5.000,00              |
| 4645                                 | 6510   | 0000     | 5100 | Bücher und Zeitschriften             | 400,00                |
| 4645                                 | 6531   | 0000     | 5100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anm    | 1.000,00              |
| 4645                                 | 6541   | 0000     | 5100 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.500,00              |
| 4645                                 | 6581   | 0001     | 5100 | Bankgebühren u. Ä.                   | 100,00                |
| 4645                                 | 6587   | 0000     | 5100 | Transportkosten                      | 1.700,00              |
| 4645                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 490.000,00            |
| 4645                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 35.300,00             |
| 4645                                 | 6791   | 6321     | 5100 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 1.000,00              |
| 4645                                 | 6798   | 9999     | 5100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  |
| 4645                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 4645                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 4645                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 14.100,00             |
| 4645                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 5.400,00              |
| 4645                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.800,00              |
| 4645                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00              |
| 4645                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00                |
| 4646                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00                  |
| 4647                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 4647                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 4648                                 | 6550   | 0000     | 5100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk    | 0,00                  |
| 4648                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 31.000,00             |
|                                      |        |          |      |                                      |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.773.000,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|
| 4640                                 | 7090 | 2030 | 5100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial | 0,00          |
| 4640                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Beitrag Haushalts- konsolidierung   | 0,00          |
| 4640                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00          |
| 4640                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00          |
| 4640                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00          |
| 4645                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                                     |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>6.535.400,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>14.450.910,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-7.915.510,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

51250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Kindertageseinrichtungen**

|  |  |                 |    |                 |
|--|--|-----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 6.551.500,00 €  | RE | 8.454.491,78 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 13.414.085,00 € | RE | 14.403.242,65 € |
| Ergebnis   |  |                 | RE | -5.948.750,87 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                 |    | -6.862.585,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                 |    | 913.834,13 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                 |    | -1.347.738,65 € |
|  | davon  |                 |    |                 |
|  | Personalkostensätze                              | - 387.338,07 €  |    |                 |
|  | Kita-Ansatzanpassung                             | - 27.000,00 €   |    |                 |
|  | Einnahmen Verrechnung mit SB 51500               | - 30.512,00 €   |    |                 |
|  | Mehreinnahmen Landeszuschuss                     | - 812.507,01 €  |    |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen       | - 81.121,57 €   |    |                 |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | - 9.260,00 €    |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                 |    | 915.265,22 €    |
|  | davon  |                 |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | 875.287,09 €    |    |                 |
|  | Ausgaben Erste-Hilfe-Kurse                       | 2.970,00 €      |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | 16.253,03 €     |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             | 20.755,10 €     |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                 |    | -400.766,10 €   |
|  | davon  |                 |    |                 |
|  | Sprach-Kitas                                     | - 95,14 €       |    |                 |
|  | Verpflegungspauschale                            | - 400.670,96 €  |    |                 |
| Budgetüberschuss   |  |                 |    | 80.594,60 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |                 |    | 40.297,30 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-7.915.510</b>  | <b>-5.948.750,87</b>           | <b>24,85</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>6.535.400</b>   | <b>8.454.491,78</b>            | <b>-29,36</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                    |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 2.065.700          | 2.204.622,13                   | -6,73                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 826.400            | 923.163,78                     | -11,71                             |
| Erstattungen  | 272.200            | 290.094,07                     | -6,57                              |
| innere Verrechnungen                                  |                    |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 3.371.100          | 4.681.584,79                   | -38,87                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                    |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                  | 355.027,01                     | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-14.450.910</b> | <b>-14.403.242,65</b>          | <b>0,33</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -11.677.910        | -11.498.357,09                 | 1,54                               |
| Beihilfe  | 0                  | -20.755,10                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -5.500             | -4.418,08                      | 19,67                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -28.500            | -25.477,93                     | 10,60                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -1.125.400         | -1.279.779,76                  | -13,72                             |
| Erstattungen  |                    |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -1.613.600         | -1.574.454,69                  | 2,43                               |
| Kalkulatorische Kosten                                |                    |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                    |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | 0                  | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                    |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                  | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -7.915.510           | -6.303.777,88                  | 20,36                              |
| bereinigte Einnahmen   | 6.535.400            | 8.099.464,77                   | -23,93                             |
| bereinigte Ausgaben  | -14.450.910          | -14.403.242,65                 | 0,33                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -63,75               | -50,77                         | 20,36                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 45,22                | 56,23                          | -24,34                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 94,05                | 92,60                          | 1,54                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 54000  
**Bezeichnung:** JÄD  
**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

|  |
|--|
| <b>1. Budgetergebnis 2016</b>  |
| 1.1. Allgemeine Erläuterungen  |
| Das Budget von 2016 wurde weitgehend ausgeschöpft, jedoch nicht überschritten.   |
| 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW<br>(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)   |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Keine Einnahmen  |
| 1.4. Ausgaben  |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen) |
| Keine erläuterungspflichtige Abweichung  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
|  |

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

## **2. Budgetvollzug 2017**

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2017 keine relevanten Aufgaben/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 17.05.2017

JÄD

gez. Eveline Kraus-Kinsky

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung           | Ansatz 2016   | RE 2016       |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                       |               |               |
| 5015                          | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich       | 0,00          | 0,00          |
| 5015                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5015                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 183.200,00          | 148.849,42          |
| 5015                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 37.836,00           |
| 5015                               | 4200 | 0000 | GESP | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4210 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 14.200,00           | 11.526,28           |
| 5015                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 35.400,00           | 27.947,26           |
| 5015                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 5015                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00              | 498,08              |
| 5015                               | 4690 | 9000 | 5400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 50,00               |
| 5410                               | 4100 | 0000 | GESP | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 5410                               | 4110 | 0000 | GESP | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 5410                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 21.900,00           | 20.794,89           |
| 5410                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 4.204,00            |
| 5410                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.700,00            | 1.610,85            |
| 5410                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 5410                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 4.200,00            | 3.830,69            |
| 5410                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 5410                               | 4500 | 0000 | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 0,00                |
| 5410                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00              | 46,82               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>261.650,00 €</b> | <b>257.194,29 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |        |        |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------|--------|
| 1600 | 5758 | 0000 | 5400 | Ehrungen                           | 0,00   | 0,00   |
| 1600 | 6610 | 0000 | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 0,00   | 0,00   |
| 5015 | 5204 | 0000 | 5400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 300,00 | 295,99 |
| 5015 | 5205 | 0000 | 5400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00 | 83,16  |
| 5015 | 5243 | 0000 | 5400 | Medizinische Geräte und Apparate   | 700,00 | 699,84 |
| 5015 | 5600 | 0000 | 5400 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 400,00 | 340,99 |
| 5015 | 5622 | 0000 | 5400 | Fortbildung und Umschulung         | 500,00 | 447,18 |
| 5015 | 5910 | 0000 | 5400 | Allg. medizinischer Sachbedarf     | 500,00 | 491,15 |
| 5015 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00 | 119,73 |
| 5015 | 6500 | 0000 | 5400 | Allgemeiner Bürobedarf             | 400,00 | 395,63 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                           | Ansatz 2016        | RE 2016            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5015                                 | 6510   | 0000     | 5400 | Bücher und Zeitschriften              | 300,00             | 299,06             |
| 5015                                 | 6541   | 0000     | 5400 | Reise- und Fahrtkosten                | 1.000,00           | 960,71             |
| 5015                                 | 6580   | 0000     | 5400 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 2.600,00           | 1.616,55           |
| 5015                                 | 6610   | 0000     | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 150,00             | 180,00             |
| 5015                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt      | 0,00               | 0,00               |
| 5015                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos     | 31.400,00          | 31.436,00          |
| 5015                                 | 6798   | 9999     | 5400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00               | 828,59             |
| 5015                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 4.900,00           | 3.854,14           |
| 5015                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 1.500,00           | 1.403,52           |
| 5015                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 700,00             | 1.393,31           |
| 5015                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 400,00             | 492,11             |
| 5015                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 200,00             | 0,00               |
| 5410                                 | 5205   | 0000     | 5400 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 600,00             | 594,98             |
| 5410                                 | 5218   | 0000     | 1000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 0,00               | 0,00               |
| 5410                                 | 5622   | 0000     | 5400 | Fortbildung und Umschulung            | 100,00             | 100,00             |
| 5410                                 | 6500   | 0000     | 5400 | Allgemeiner Bürobedarf                | 100,00             | 0,00               |
| 5410                                 | 6541   | 0000     | 5400 | Reise- und Fahrtkosten                | 400,00             | 0,00               |
| 5410                                 | 6610   | 0000     | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 0,00               | 0,00               |
| 5410                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos     | 4.300,00           | 4.274,00           |
| 5410                                 | 6798   | 9999     | 5400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis    | 0,00               | 94,15              |
| 5410                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00               | 0,00               |
| 5410                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00               | 0,00               |
| 5410                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                       | <b>51.650,00 €</b> | <b>50.400,79 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |                 |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 5015                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00            | 0,00          |
| 4980                                 | 7120 | 0000 | 5400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge | 200,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>200,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>313.500,00 €</b>  | <b>307.595,08 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-313.500,00 €</b> | <b>-307.595,08 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                       |               |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 5015                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich       | 0,00          |
| 5015                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag | 0,00          |
|                               |      |      |      |                       |               |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                       | <b>0,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 5015                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 176.000,00          |
| 5015                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 5015                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 13.700,00           |
| 5015                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 5015                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 33.600,00           |
| 5015                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 5015                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00              |
| 5015                               | 4690 | 9000 | 5400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| 5410                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 18.800,00           |
| 5410                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 5410                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.500,00            |
| 5410                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 5410                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.400,00            |
| 5410                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 5410                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00              |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>247.650,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 1600 | 6312 | 0000 | 5400 | Feiern, Ehrungen                    | 0,00      |
| 1600 | 6610 | 0000 | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00      |
| 5015 | 5200 | 0000 | 5400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 300,00    |
| 5015 | 5243 | 0000 | 5400 | Medizinische Geräte und Apparate    | 700,00    |
| 5015 | 5280 | 0000 | 5400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 100,00    |
| 5015 | 5600 | 0000 | 5400 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 400,00    |
| 5015 | 5622 | 0000 | 5400 | Fortbildung und Umschulung          | 500,00    |
| 5015 | 5910 | 0000 | 5400 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 500,00    |
| 5015 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 100,00    |
| 5015 | 6500 | 0000 | 5400 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 400,00    |
| 5015 | 6510 | 0000 | 5400 | Bücher und Zeitschriften            | 300,00    |
| 5015 | 6541 | 0000 | 5400 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.000,00  |
| 5015 | 6589 | 0000 | 5400 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 2.600,00  |
| 5015 | 6610 | 0000 | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 150,00    |
| 5015 | 6790 | 5400 | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 0,00      |
| 5015 | 6792 | 1000 | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos   | 28.000,00 |
| 5015 | 6798 | 9999 | 5400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                 | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---|--------------------|
| 5015                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 4.900,00           |
| 5015                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 1.500,00           |
| 5015                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 700,00             |
| 5015                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 400,00             |
| 5015                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 200,00             |
| 5410                                 | 5280   | 0000     | 5400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände               | 600,00             |
| 5410                                 | 5622   | 0000     | 5400 | Fortbildung und Umschulung                  | 100,00             |
| 5410                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel) | 0,00               |
| 5410                                 | 6500   | 0000     | 5400 | Allgemeiner Bürobedarf                      | 100,00             |
| 5410                                 | 6541   | 0000     | 5400 | Reise- und Fahrtkosten                      | 400,00             |
| 5410                                 | 6610   | 0000     | 5400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine      | 0,00               |
| 5410                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten        | 3.600,00           |
| 5410                                 | 6798   | 9999     | 5400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen    | 0,00               |
| 5410                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 0,00               |
| 5410                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 0,00               |
| 5410                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen           | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |   | <b>47.550,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |                 |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------|
| 5015                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00            |
| 4980                                 | 7120 | 0000 | 5400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge | 200,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>200,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>        |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>295.400,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-295.400,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

54000

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget  
Jugendärztlicher Dienst**

|  |  |              |            |               |
|--|--|--------------|------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 0,00 €       | RE         | 0,00 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 313.500,00 € | RE         | 307.595,08 €  |
| Ergebnis   |  |              | RE         | -307.595,08 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |            | -313.500,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |              |            | 5.904,92 €    |
| abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |            | -4.904,74 €   |
|  | davon  |              |            |               |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       | -            | 449,03 €   |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -            | 4.455,71 € |               |
| zuzögl. dem Budget gützuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |            | 10,00 €       |
|  | davon  |              |            |               |
|  | Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen        |              | 10,00 €    |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |            | 0,00 €        |
|  | davon  |              |            |               |
|  | NN   |              | -          | €             |
| Budgetüberschuss   |  |              |            | 1.010,18 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |  |              |            | 505,09 €      |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 54000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-295.400</b>   | <b>-307.595,08</b>             | <b>-4,13</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         |                   |                                | 0,00                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-295.400</b>   | <b>-307.595,08</b>             | <b>-4,13</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -247.650          | -257.194,29                    | -3,85                              |
| Beihilfe  |                   |                                | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -8.250            | -6.624,97                      | 19,70                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -39.300           | -43.775,82                     | -11,39                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -200              | 0,00                           | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -295.400             | -307.595,08                    | -4,13                              |
| bereinigte Einnahmen   | 0                    | 0,00                           | 0,00                               |
| bereinigte Ausgaben  | -295.400             | -307.595,08                    | -4,13                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -2,38                | -2,48                          | -4,13                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 1,99                 | 2,07                           | -3,85                              |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 61000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Stadtplanungsamt   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2016 konnte ein Budgetüberschuss i.H.v. 47.515,19 € erreicht werden. Zusätzlich wurde ein Projektmittelübertrag von 271.001,25 € gefertigt. Der Überschuss ist entstanden, da bereits für 2016 ein Projektmittelübertrag von 124.362,00 € gefertigt wurde.

Das Stadtplanungsamt mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen (Bebauungsplanung und Stadtgestaltung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung, Wohnungs- und Städtebauförderung, Vermessung und Geoinformation) lieferte im Jahr 2016 unverzichtbare Grundlagen für die Vorbereitung, Regelung und Förderung der baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt Fürth.

Folgende Planungen und Maßnahmen waren/sind von besonderer Bedeutung:

- Planungen für verschiedene neue Baugebiete oder bestehende Gebiete wie Dambach, Norma, Schleifweg und Änderung des Bebauungsplanes 001 (Gustavstraße)
- Realisierung des Verkehrsentwicklungsplanes, hierbei auch das Verkehrsmodell mit Analyseteil
- Durchführung des Nahverkehrsplanes
- 2016 erfolgte eine Befliegung zur Fertigung der Orthofotos für GIS

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es konnte ein Budgetüberschuss erreicht werden, da wie bereits erläutert ein Projektmittelübertrag gefertigt wurde. Der Überschuss beträgt 3,19 %

|  |
|--|
| 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)  |
| Keine Erläuterungen erforderlich   |
| 1.4. Ausgaben  |
| 1.4.1. Personalausgaben<br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| Tarifsteigerungen der Beschäftigten um 2,35 % zum 01.2.2017  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| 5900.5131.0000 (Unterhalt von Radwegen)<br><br>Keine Buchungen durch das SpA, da die HH-Stelle durch das TfA verwaltet wird.   |
| 5900.5131.1000 (Erhaltung von Radwegen)<br><br>Keine Buchungen durch das SpA, da die HH-Stelle durch das Tfa verwaltet wird.   |
| 6100.6555.0000 Planungskosten: Verkehrsentwicklungsplan<br><br>Die angesetzten und teilweise schon einmal übertragenen Mittel für den VEP konnten 2016 nicht vollständig ausgegeben werden, da 2016 andere Projekte (u.a. Planung barrierefreier Haltestellen im KIP) vorrangig zu bearbeiten waren.<br>Diese Mittel werden aber 2017 ff. Für die weiteren Planungsschritte des VEP und auch für Planungen als Folge des NVP weiterhin benötigt. |
| 6100.6574.0000 Planungsaufträge<br><br>Es kam in 2016 zu geringeren Ausgaben, Gelder werden aber in 2017 wieder benötigt.  |
| 6100.6578.0000 Aufgabenträgerschaft/Nahverkehrsplan<br><br>Die angesetzten und teilweise schon einmal übertragenen Mittel für den NVP konnten 2016 nicht vollständig ausgegeben werden, da 2016 andere Projekte (u.a. Planung barrierefreier Haltestellen im KIP) vorrangig zu bearbeiten waren.<br>Diese Mittel werden aber 2017 ff. Für die weiteren Planungsschritte des VEP und auch für Planungen als Folge des NVP weiterhin benötigt.     |

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

vgl. Erläuterung zu 1.2

## 2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Keine

Fürth, 02.06.2017

SpA  
i. V.

gez. Dr. Bohlinger



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6100                          | 1490 | 0000 | 6100 | Sonstige Mieten und Pachten        | 500,00             | 92,40               |
| 6100                          | 1549 | 0001 | 6100 | Sonstige Kostenersätze             | 1.000,00           | 3.976,48            |
| 6100                          | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               | 0,00                |
| 6100                          | 1700 | 0000 | 6100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B  | 0,00               | 0,00                |
| 6100                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00               | 9.600,00            |
| 6100                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 124.364,00          |
| 6108                          | 1710 | 0000 | 6100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L  | 0,00               | 0,00                |
| 6108                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 10.000,00          | 12.225,00           |
| 6120                          | 1030 | 0000 | 6100 | Vermessungsgebühren                | 50.000,00          | 8.006,90            |
| 6120                          | 1330 | 0000 | 6100 | Verkauf von Drucksachen aller Art  | 10.200,00          | 15.571,56           |
| 6120                          | 1555 | 0100 | 6100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äf  | 0,00               | 1.222,25            |
| 6120                          | 1558 | 0100 | 6120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 500,00             | 555,00              |
| 6120                          | 1629 | 0200 | 6100 | Sonstige Erstattungen durch Geme   | 0,00               | 7.647,60            |
| 6120                          | 1650 | 0601 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00               | 1.413,25            |
| 6120                          | 1650 | 8171 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 1650 | 8951 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Sor   | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 1651 | 7001 | 6100 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S | 0,00               | 2.287,50            |
| 6120                          | 1653 | 5101 | 6100 | Erstattungen von kommunalen Krar   | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 1698 | 9999 | 6100 | Innere Verrechnung Sonstige Verw   | 0,00               | 12.148,99           |
| 6120                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00               | 0,00                |
| 6120                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               | 0,00                |
| 6140                          | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 17.600,00          | 29.188,90           |
| 6140                          | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               | 0,00                |
| 6150                          | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 8.500,00           | 15.855,00           |
| 6150                          | 1549 | 0000 | 6100 | Sonstige Kostenersätze             | 0,00               | 1.581,88            |
| 6150                          | 1783 | 0000 | 6100 | Spenden                            | 0,00               | 0,00                |
| 6200                          | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 0,00               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>98.300,00 €</b> | <b>245.736,71 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |              |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 6100 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 126.000,00   | 120.926,14 |
| 6100 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 700,00       | 689,28     |
| 6100 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.050.500,00 | 987.873,16 |
| 6100 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00         | 0,00       |
| 6100 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 65.600,00    | 63.173,25  |
| 6100 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 1.900,00     | 1.787,80   |
| 6100 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 81.400,00    | 76.058,21  |
| 6100 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00         | 0,00       |
| 6100 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 201.200,00   | 184.130,30 |
| 6100 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00         | 0,00       |
| 6100 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00         | 8.446,99   |
| 6100 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00         | 15.920,90  |
| 6100 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 4.500,00     | 4.429,62   |
| 6100 | 4690 | 9000 | 6100 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 240,00       | 0,00       |
| 6120 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 201.500,00   | 153.257,59 |
| 6120 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 1.100,00     | 873,57     |
| 6120 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 314.800,00   | 290.989,55 |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6120                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 6120                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 104.800,00            | 80.063,59             |
| 6120                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 3.000,00              | 2.265,80              |
| 6120                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 24.400,00             | 22.316,59             |
| 6120                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6120                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 60.500,00             | 54.224,53             |
| 6120                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 6120                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 10.705,42             |
| 6120                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 20.177,60             |
| 6120                               | 4600   | 0000     | GESP | Personal-Nebenausgaben              | 0,00                  | 0,00                  |
| 6120                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 1.500,00              | 1.161,15              |
| 6140                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                       | 101.000,00            | 98.779,50             |
| 6140                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 600,00                | 563,04                |
| 6140                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 11.300,00             | 11.500,12             |
| 6140                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 52.500,00             | 51.603,59             |
| 6140                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 1.500,00              | 1.460,38              |
| 6140                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 900,00                | 890,91                |
| 6140                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 2.200,00              | 1.861,81              |
| 6140                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 6.899,99              |
| 6140                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 13.005,12             |
| 6140                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 100,00                | 35,64                 |
| 6150                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                       | 139.600,00            | 138.220,46            |
| 6150                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 800,00                | 787,86                |
| 6150                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 17.200,00             | 17.350,18             |
| 6150                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 72.600,00             | 72.208,01             |
| 6150                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.100,00              | 2.043,49              |
| 6150                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 1.300,00              | 1.343,41              |
| 6150                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 3.300,00              | 2.549,40              |
| 6150                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 9.655,04              |
| 6150                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 18.197,84             |
| 6150                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 200,00                | 45,36                 |
| 6200                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                       | 137.900,00            | 140.398,41            |
| 6200                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 800,00                | 800,27                |
| 6200                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 4.300,00              | 4.337,53              |
| 6200                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 6200                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 71.700,00             | 73.345,80             |
| 6200                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.000,00              | 2.075,69              |
| 6200                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 400,00                | 335,84                |
| 6200                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6200                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 800,00                | 637,13                |
| 6200                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 6200                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 9.807,17              |
| 6200                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 18.484,58             |
| 6200                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 100,00                | 11,28                 |
|                                    |        |          |      |                                     |                       |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.868.840,00 €</b> | <b>2.798.705,89 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                   |           |          |
|------|------|------|------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 5900 | 5131 | 0000 | 6100 | Unterhalt v. Radwegen (Radfahren) | 49.000,00 | 0,00     |
| 5900 | 5131 | 1000 | 6100 | Erhaltung v. Radwegen (Nachhaltig | 10.000,00 | 0,00     |
| 6100 | 5100 | 0000 | 6100 | Fremdvergabe                      | 4.000,00  | 4.962,98 |
| 6100 | 5204 | 0000 | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 1.600,00  | 1.920,05 |
| 6100 | 5205 | 0000 | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 1.300,00  | 191,08   |
| 6100 | 5209 | 0000 | 6100 | Anschaffung und Pflege von EDV-A  | 0,00      | 0,00     |
| 6100 | 5253 | 0000 | 6100 | Technische Geräte und Apparate In | 2.500,00  | 15,08    |
| 6100 | 5500 | 0000 | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 1.700,00  | 49,00    |
| 6100 | 5501 | 0000 | 6100 | Kfz-Steuer                        | 100,00    | 124,15   |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016 | RE 2016   |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 6100     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 300,00      | 322,06    |
| 6100     | 5540   | 0000     | 6100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 1.000,00    | 537,39    |
| 6100     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        | 0,00      |
| 6100     | 5603   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 300,00      | 76,56     |
| 6100     | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung          | 7.100,00    | 5.061,80  |
| 6100     | 5723   | 0000     | 6100 | Verkehrszählungen                   | 14.400,00   | 9.836,10  |
| 6100     | 5730   | 0000     | 6100 | Information und Dokumentation       | 700,00      | 7,25      |
| 6100     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri   | 2.500,00    | 2.428,76  |
| 6100     | 6380   | 0000     | 6100 | Modellvorhaben "Gesund u. fit in de | 0,00        | 0,00      |
| 6100     | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 2.900,00    | 6.274,45  |
| 6100     | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften            | 2.400,00    | 4.057,97  |
| 6100     | 6521   | 0000     | 6100 | Postgebühren etc.                   | 1.500,00    | 3.123,20  |
| 6100     | 6531   | 0000     | 6100 | Bekanntmachungen, Inserate          | 300,00      | 0,00      |
| 6100     | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.000,00    | 1.113,22  |
| 6100     | 6550   | 0000     | 6100 | Kosten für Rechtsberatung           | 2.400,00    | 1.982,84  |
| 6100     | 6555   | 0000     | 6100 | Planungskosten: Verkehrs- entwick   | 100.000,00  | 58.476,60 |
| 6100     | 6574   | 0000     | 6100 | Planungsaufträge                    | 20.000,00   | 1.600,00  |
| 6100     | 6578   | 0000     | 6100 | Aufgabenträgerschaft/ Nahverkehrs   | 115.000,00  | 9.886,15  |
| 6100     | 6580   | 0000     | 6100 | Sonstige Geschäftsausgaben          | 1.000,00    | 15,49     |
| 6100     | 6590   | 0000     | 6100 | Werkverträge, Honorare u. dgl.      | 1.000,00    | 0,00      |
| 6100     | 6610   | 0000     | 6100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 0,00        | 0,00      |
| 6100     | 6796   | 0000     | 6100 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug   | 1.300,00    | 812,15    |
| 6100     | 6798   | 6510     | 6100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00        | 333,77    |
| 6100     | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei   | 0,00        | 664,49    |
| 6100     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        | 16.898,45 |
| 6100     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.700,00    | 67.277,21 |
| 6100     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 18.000,00   | 48.826,49 |
| 6100     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 9.300,00    | 6.093,50  |
| 6100     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 4.600,00    | 16.719,70 |
| 6100     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.400,00    | 1.523,11  |
| 6100     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.300,00    | 4.861,80  |
| 6108     | 6380   | 0000     | 6100 | Sachkosten                          | 0,00        | 0,00      |
| 6108     | 6380   | 1000     | 6100 | Gesundheitsprojekt (Fremdpersona    | 0,00        | 0,00      |
| 6120     | 5103   | 0000     | 6100 | Unterhalt der Gem.Grenzen           | 100,00      | 0,00      |
| 6120     | 5106   | 0000     | 6100 | Vermarktungskosten                  | 100,00      | 0,00      |
| 6120     | 5204   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 700,00      | 0,00      |
| 6120     | 5205   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 500,00      | 0,00      |
| 6120     | 5209   | 0000     | 6100 | Wartung Software                    | 0,00        | 0,00      |
| 6120     | 5253   | 0000     | 6100 | Technische Geräte und Apparate In   | 500,00      | 0,00      |
| 6120     | 5500   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 4.500,00    | 4.418,04  |
| 6120     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 800,00      | 805,94    |
| 6120     | 5540   | 0000     | 6100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 4.000,00    | 1.535,45  |
| 6120     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        | 0,00      |
| 6120     | 5603   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 300,00      | 0,00      |
| 6120     | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung          | 1.900,00    | 3.600,00  |
| 6120     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri   | 100,00      | 1.299,88  |
| 6120     | 6380   | 0000     | 6100 | Aufbau und Pflege des GIS- Modell   | 20.000,00   | 9.900,03  |
| 6120     | 6412   | 0100     | 6100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00        | 0,00      |
| 6120     | 6413   | 0100     | 6120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 0,00        | 1.473,62  |
| 6120     | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 6.900,00    | 2.651,56  |
| 6120     | 6501   | 0000     | 6100 | Vermessungstechnischer Sach- bec    | 14.600,00   | 16.584,12 |
| 6120     | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften            | 100,00      | 0,00      |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6120                                 | 6521   | 0000     | 6100 | Postgebühren etc.                 | 300,00              | 0,00                |
| 6120                                 | 6531   | 0000     | 6100 | Bekanntmachungen, Inserate        | 0,00                | 2.466,69            |
| 6120                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten            | 400,00              | 523,54              |
| 6120                                 | 6791   | 6321     | 6100 | Innere Verrechnung Internetaufwen | 0,00                | 10,28               |
| 6120                                 | 6798   | 6510     | 6100 | Innere Verrechnung Bücher und Ze  | 0,00                | 0,00                |
| 6120                                 | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                | -1.144,66           |
| 6120                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 0,00                | 23.238,86           |
| 6120                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 44.000,00           | 130.818,38          |
| 6120                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 4.900,00            | 13.055,66           |
| 6120                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 4.200,00            | 3.497,41            |
| 6120                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 10.600,00           | 0,00                |
| 6120                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 800,00              | 887,15              |
| 6120                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 300,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 5204   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 300,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 5205   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 100,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung        | 200,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 100,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf            | 400,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6501   | 0000     | 6100 | Bedarf für EDV-Anlage             | 0,00                | 0,00                |
| 6140                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften          | 0,00                | 64,00               |
| 6140                                 | 6521   | 0000     | 6100 | Postgebühren etc.                 | 500,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten            | 100,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6550   | 0000     | 6100 | Entschädigungen für Sachver- stän | 14.400,00           | 23.425,50           |
| 6140                                 | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungslei | 0,00                | 35,00               |
| 6140                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 3.000,00            | 1.676,90            |
| 6140                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 900,00              | 350,88              |
| 6140                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 500,00              | 0,00                |
| 6140                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 100,00              | 116,07              |
| 6140                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 0,00                | 0,00                |
| 6150                                 | 5204   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 200,00              | 0,00                |
| 6150                                 | 5205   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 100,00              | 0,00                |
| 6150                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung        | 700,00              | 590,00              |
| 6150                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 100,00              | 431,44              |
| 6150                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf            | 100,00              | 0,00                |
| 6150                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften          | 400,00              | 134,11              |
| 6150                                 | 6521   | 0000     | 6100 | Postgebühren etc.                 | 400,00              | 0,00                |
| 6150                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten            | 500,00              | 3,00                |
| 6150                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir   | 0,00                | 0,00                |
| 6150                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 6.100,00            | 1.903,52            |
| 6150                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.300,00            | 819,21              |
| 6150                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 900,00              | 0,00                |
| 6150                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 200,00              | 318,74              |
| 6150                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 200,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 5204   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 200,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 5205   | 0000     | 6100 | Anschaffung und Instandhaltung de | 0,00                | 0,00                |
| 6200                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung        | 900,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri | 100,00              | 185,02              |
| 6200                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf            | 100,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften          | 100,00              | 37,77               |
| 6200                                 | 6521   | 0000     | 6100 | Postgebühren etc.                 | 800,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten            | 0,00                | 0,00                |
| 6200                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 4.900,00            | 1.225,64            |
| 6200                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 1.300,00            | 526,32              |
| 6200                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 700,00              | 0,00                |
| 6200                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 100,00              | 191,28              |
| 6200                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistunger | 200,00              | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>549.400,00 €</b> | <b>523.729,20 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 6100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00               |
| 6100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00               |
| 6120                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 42.010,00          |
| 6120                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00               |
| 6150                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00               |
| 6200                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>42.010,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>98.300,00 €</b>     | <b>245.736,71 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.418.240,00 €</b>  | <b>3.364.445,09 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.319.940,00 €</b> | <b>-3.118.708,38 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|      |      |      |      |                                    |                    |
|------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|
| 6100 | 1490 | 0000 | 6100 | Sonstige Mieten und Pachten        | 500,00             |
| 6100 | 1549 | 0001 | 6100 | Sonstige Kostenersätze             | 1.000,00           |
| 6100 | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               |
| 6100 | 1700 | 0000 | 6100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B  | 0,00               |
| 6100 | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00               |
| 6100 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               |
| 6120 | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 10.000,00          |
| 6120 | 1030 | 0000 | 6100 | Vermessungsgebühren                | 50.000,00          |
| 6120 | 1330 | 0000 | 6100 | Verkauf von Drucksachen aller Art  | 10.200,00          |
| 6120 | 1555 | 0100 | 6100 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00               |
| 6120 | 1558 | 0100 | 6120 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 0,00               |
| 6120 | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 500,00             |
| 6120 | 1629 | 0200 | 6100 | Sonstige Erstattungen durch Gemei  | 0,00               |
| 6120 | 1650 | 0601 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Son   | 0,00               |
| 6120 | 1650 | 8171 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Son   | 0,00               |
| 6120 | 1650 | 8951 | 6100 | Erstattungen durch kommunale Son   | 0,00               |
| 6120 | 1651 | 7001 | 6100 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S | 0,00               |
| 6120 | 1653 | 5101 | 6100 | Erstattungen von kommunalen Kran   | 0,00               |
| 6120 | 1698 | 9999 | 6100 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 0,00               |
| 6120 | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s  | 0,00               |
| 6120 | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00               |
| 6140 | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 17.600,00          |
| 6140 | 1599 | 0000 | 6100 | Vermischte Einnahmen               | 0,00               |
| 6140 | 1698 | 9999 | 6100 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa  | 0,00               |
| 6150 | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 8.500,00           |
| 6150 | 1549 | 0000 | 6100 | Sonstige Kostenersätze             | 0,00               |
| 6150 | 1783 | 0000 | 6100 | Spenden                            | 0,00               |
| 6200 | 1000 | 0000 | 6100 | Verwaltungsgebühren                | 0,00               |
|      |      |      |      |                                    |                    |
|      |      |      |      | <b>Summe Einnahmen (1/2):</b>      | <b>98.300,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|
| 6100 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 132.000,00   |
| 6100 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00       |
| 6100 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.045.400,00 |
| 6100 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 6100 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 70.600,00    |
| 6100 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.000,00     |
| 6100 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 81.000,00    |
| 6100 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         |
| 6100 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 197.200,00   |
| 6100 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |
| 6100 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6100 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6100 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalebenausgaben ZVK-Paus        | 4.800,00     |
| 6100 | 4690 | 9000 | 6100 | Personalebenausgaben Sachzuwe        | 240,00       |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 6120                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 208.100,00            |
| 6120                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.200,00              |
| 6120                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 310.300,00            |
| 6120                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 6120                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 111.300,00            |
| 6120                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.100,00              |
| 6120                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 24.100,00             |
| 6120                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 6120                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 58.300,00             |
| 6120                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 6120                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6120                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6120                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.200,00              |
| 6140                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 101.200,00            |
| 6140                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00                |
| 6140                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 11.800,00             |
| 6140                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 54.100,00             |
| 6140                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.500,00              |
| 6140                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 900,00                |
| 6140                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 1.900,00              |
| 6140                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6140                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6140                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                |
| 6150                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 146.300,00            |
| 6150                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                |
| 6150                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 18.000,00             |
| 6150                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 78.000,00             |
| 6150                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.200,00              |
| 6150                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.400,00              |
| 6150                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 2.600,00              |
| 6150                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6150                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6150                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00                |
| 6200                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 142.500,00            |
| 6200                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 800,00                |
| 6200                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 4.500,00              |
| 6200                               | 4160   | 0000     | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 6200                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 76.200,00             |
| 6200                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.200,00              |
| 6200                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 400,00                |
| 6200                               | 4380   | 0000     | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 6200                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 600,00                |
| 6200                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 6200                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6200                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6200                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                  |
|                                    |        |          |      |                                      |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.900.340,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|
| 5900 | 5130 | 0000 | 6100 | Unterhalt von Straßen, Wegen und    | 15.000,00 |
| 5900 | 5130 | 0010 | 6100 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. ( | 10.000,00 |
| 5900 | 5131 | 0000 | GESP | Unterhalt v. Radwegen (Radfahren    | 0,00      |
| 5900 | 5131 | 1000 | GESP | Erhaltung v. Radwegen (Nachhaltig   | 0,00      |
| 5900 | 6610 | 6100 | 6100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 4.000,00  |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|
| 6100     | 5100   | 0000     | GESP | Fremdvergabe                         | 0,00        |
| 6100     | 5200   | 0001     | 6100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 1.600,00    |
| 6100     | 5253   | 0000     | 6100 | Technische Geräte und Apparate In    | 2.500,00    |
| 6100     | 5280   | 0000     | 6100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 1.300,00    |
| 6100     | 5500   | 0000     | 6100 | Haltung von Fahrzeugen               | 1.700,00    |
| 6100     | 5540   | 0000     | 6100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 1.000,00    |
| 6100     | 5550   | 0000     | 6100 | Kfz-Steuer                           | 100,00      |
| 6100     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 300,00      |
| 6100     | 5600   | 0000     | 6100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 300,00      |
| 6100     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 6100     | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung           | 7.100,00    |
| 6100     | 6321   | 0000     | 6100 | Öffentlichkeitsarbeit                | 700,00      |
| 6100     | 6322   | 0000     | 6100 | EDV-Kosten                           | 0,00        |
| 6100     | 6369   | 0000     | 6100 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 14.400,00   |
| 6100     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 2.500,00    |
| 6100     | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.900,00    |
| 6100     | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften             | 1.500,00    |
| 6100     | 6525   | 0000     | 6100 | Postgebühren                         | 1.500,00    |
| 6100     | 6531   | 0000     | 6100 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 300,00      |
| 6100     | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten               | 1.000,00    |
| 6100     | 6550   | 0000     | 6100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk    | 22.400,00   |
| 6100     | 6555   | 0000     | 6100 | Planungskosten, Bebauungspläne u     | 100.000,00  |
| 6100     | 6555   | 1000     | 6100 | Planungskosten, Bebauungspläne u     | 15.000,00   |
| 6100     | 6556   | 0000     | 6100 | Honorare und Ähnl.                   | 5.000,00    |
| 6100     | 6574   | 0000     | GESP | Planungsaufträge                     | 0,00        |
| 6100     | 6588   | 9000     | 6100 | Projektkosten (Modellvorhaben "Ge    | 0,00        |
| 6100     | 6589   | 0000     | 6100 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 1.000,00    |
| 6100     | 6610   | 0000     | 6100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 0,00        |
| 6100     | 6796   | 0000     | 6100 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl   | 1.300,00    |
| 6100     | 6798   | 6510     | 6100 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 300,00      |
| 6100     | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00        |
| 6100     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 6100     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 7.700,00    |
| 6100     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 18.000,00   |
| 6100     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 9.300,00    |
| 6100     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.600,00    |
| 6100     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.400,00    |
| 6100     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.300,00    |
| 6120     | 5110   | 2000     | 6100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 100,00      |
| 6120     | 5200   | 0001     | 6100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 700,00      |
| 6120     | 5253   | 0000     | 6100 | Technische Geräte und Apparate In    | 500,00      |
| 6120     | 5280   | 0000     | 6100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 500,00      |
| 6120     | 5290   | 0000     | 6100 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckau    | 14.600,00   |
| 6120     | 5500   | 0000     | 6100 | Haltung von Fahrzeugen               | 4.500,00    |
| 6120     | 5540   | 0000     | 6100 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 4.000,00    |
| 6120     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 800,00      |
| 6120     | 5600   | 0000     | 6100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 300,00      |
| 6120     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        |
| 6120     | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung           | 1.900,00    |
| 6120     | 6322   | 0000     | 6100 | EDV-Kosten                           | 0,00        |
| 6120     | 6329   | 0000     | 6100 | Sonstiger verschiedener Betriebsau   | 20.000,00   |
| 6120     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 100,00      |
| 6120     | 6380   | 0000     | GESP | Aufbau und Pflege des GIS- Modell    | 0,00        |
| 6120     | 6412   | 0100     | 6100 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00        |
| 6120     | 6413   | 0100     | 6120 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 0,00        |
| 6120     | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf               | 6.900,00    |
| 6120     | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften             | 0,00        |
| 6120     | 6525   | 0000     | 6100 | Postgebühren                         | 300,00      |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 6120                                 | 6531   | 0000     | 6100 | Öffentliche Bekanntmachungen, An   | 0,00                |
| 6120                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten             | 400,00              |
| 6120                                 | 6558   | 0000     | 6100 | Abmarkungskosten, Grenzsteine      | 100,00              |
| 6120                                 | 6791   | 6321     | 6100 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 0,00                |
| 6120                                 | 6798   | 6510     | 6100 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 700,00              |
| 6120                                 | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 6120                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 6120                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 44.000,00           |
| 6120                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            |
| 6120                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.200,00            |
| 6120                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 10.600,00           |
| 6120                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 800,00              |
| 6120                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00              |
| 6140                                 | 5200   | 0000     | 6100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 300,00              |
| 6140                                 | 5280   | 0000     | 6100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00              |
| 6140                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung         | 200,00              |
| 6140                                 | 6322   | 0000     | 6100 | EDV-Kosten                         | 0,00                |
| 6140                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              |
| 6140                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 400,00              |
| 6140                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften           | 0,00                |
| 6140                                 | 6525   | 0000     | 6100 | Postgebühren                       | 500,00              |
| 6140                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten             | 100,00              |
| 6140                                 | 6550   | 0000     | 6100 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk  | 14.400,00           |
| 6140                                 | 6798   | 9999     | 6100 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 6140                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00            |
| 6140                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00              |
| 6140                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00              |
| 6140                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| 6140                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 6150                                 | 5200   | 0000     | 6100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00              |
| 6150                                 | 5280   | 0000     | 6100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 100,00              |
| 6150                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung         | 700,00              |
| 6150                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              |
| 6150                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 100,00              |
| 6150                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften           | 400,00              |
| 6150                                 | 6525   | 0000     | 6100 | Postgebühren                       | 400,00              |
| 6150                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten             | 500,00              |
| 6150                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00                |
| 6150                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.100,00            |
| 6150                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            |
| 6150                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 900,00              |
| 6150                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 6150                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
| 6200                                 | 5200   | 0000     | 6100 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 200,00              |
| 6200                                 | 5280   | 0000     | 6100 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 0,00                |
| 6200                                 | 5622   | 0000     | 6100 | Fortbildung und Umschulung         | 900,00              |
| 6200                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 100,00              |
| 6200                                 | 6500   | 0000     | 6100 | Allgemeiner Bürobedarf             | 100,00              |
| 6200                                 | 6510   | 0000     | 6100 | Bücher und Zeitschriften           | 100,00              |
| 6200                                 | 6525   | 0000     | 6100 | Postgebühren                       | 800,00              |
| 6200                                 | 6541   | 0000     | 6100 | Reise- und Fahrtkosten             | 0,00                |
| 6200                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 4.900,00            |
| 6200                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00            |
| 6200                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| 6200                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 100,00              |
| 6200                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 200,00              |
|                                      |        |          |      |                                    |                     |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>419.400,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 6100                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6100                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 6120                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6120                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 6150                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6200                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>98.300,00 €</b>     |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.319.740,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-3.221.440,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

61000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Stadtplanungsamt

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 98.300,00 €    | RE | 245.736,71 €    |
| Ausgaben   | Ansatz  | 3.418.240,00 € | RE | 3.364.445,09 €  |
| Ergebnis   |   |                | RE | -3.118.708,38 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -3.319.940,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | 201.231,62 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | -270.915,76 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | - 9.600,00 €   |    |                 |
|  | Radfahren in Fürth  | - 59.000,00 €  |    |                 |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt                                  | - 881,00 €     |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | - 201.434,76 € |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 388.200,58 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | 214.889,93 €   |    |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre  | 42.010,00 €    |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 131.300,65 €   |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | -271.001,25 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Nahverkehrsplan   | - 105.113,85 € |    |                 |
|  | Verkehrsentwicklungsplan  | - 165.887,40 € |    |                 |
| Budgetüberschuss   |   |                |    | 47.515,19 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |    | 23.757,60 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-3.221.440</b> | <b>-3.118.708,38</b>           | <b>3,19</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>98.300</b>     | <b>245.736,71</b>              | <b>-149,99</b>                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 86.100            | 65.275,80                      | 24,19                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 12.200            | 22.999,57                      | -88,52                             |
| Erstattungen  | 0                 | 11.348,35                      | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | 12.148,99                      | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 9.600,00                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 124.364,00                     | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-3.319.740</b> | <b>-3.364.445,09</b>           | <b>-1,35</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -2.900.340        | -2.667.405,24                  | 8,03                               |
| Beihilfe  | 0                 | -131.300,65                    | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -25.100           | -4.962,98                      | 80,23                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -264.500          | -177.228,91                    | 32,99                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -129.800          | -341.537,31                    | -163,13                            |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -42.010,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -3.221.440           | -3.201.062,38                  | 0,63                               |
| bereinigte Einnahmen   | 98.300               | 121.372,71                     | -23,47                             |
| bereinigte Ausgaben  | -3.319.740           | -3.322.435,09                  | -0,08                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -25,94               | -25,78                         | 0,63                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 2,96                 | 3,65                           | -23,37                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 23,36                | 21,48                          | 8,03                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 63000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Bauaufsicht  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz zwar nicht erreicht werden, doch führten Überschüsse bei den Kostenvorschüssen und den Zwangsgeldern insgesamt zu einer Überschreitung der Einnahmeansätze.

Bei den Personalausgaben (ohne Beihilfe) liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz (vgl. Nr. 1.4.1).

Bei den Sachaufwendungen wurde hingegen der Ansatz deutlich überschritten (vgl. Nr. 1.4.2).

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die positive Entwicklung auf der Einnahmeseite und die Unterschreitung des Ansatzes bei den Personalausgaben führt trotz stark gestiegener Ausgaben für Sachaufwendungen zu einer Reduzierung des Budgetzuschussbedarfs (-12,68%); pro EW beträgt die Abweichung - 3,75 % (vgl. Budgetstatistik Anlage 3).

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

vgl. Nr. 1.1

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung

#### überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Bei den Personalaufwendungen beträgt die Abweichung 2,39% bzw. 2,39 % pro EW. Im Beamtenbereich haben sich die Ausgaben reduziert, da die Planstelle Nr. 65638 (vormals Beamtenstelle) jetzt mit einer Tarifbeschäftigten besetzt ist. Im Tarifbereich ergibt sich die Ausgabenerhöhung für Entgelte aus der Neubesetzung der Planstelle Nr. 65638, der Neuschaffung der Planstelle Nr. 65628, der Weiterbeschäftigung des vormaligen Inhabers der Planstelle Nr. 65620 sowie der Zuweisung von überplanmäßigen Kräften im Verwaltungsbereich. Im Gegenzug sind durch die lange Erkrankung der vormaligen Stelleninhaberin Nr. 65637 wegen Krankengeldzahlungen keine Gehaltskosten mehr angefallen.

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Bereich der Sachausgaben kann hier nur zu Haushaltsstellen, die der Anordnungsbefugnis der Bauaufsicht unterliegen, Stellung genommen werden. Für den Großteil der Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis bei den Sachaufwendungen (5/6) sind innere Verrechnungen von ITK-Leistungen verantwortlich; die betreffenden Haushaltsstellen unterliegen nicht der Anordnungsbefugnis der Bauaufsicht. Mehrere Stellenneubesetzungen in der Bauaufsicht haben einen höheren Bedarf an externen Fortbildungskosten verursacht, der sich in der Ausgabensteigerung auf Haushaltsstelle 6130.5622 widerspiegelt. Schließlich sind die Haushaltsansätze bei Bürobedarf (6130.6500) und Nutzungsentgelte Fahrzeugpool (6130.6796) nicht mehr zeitgemäß, da die hier tatsächlich anfallenden und für den Dienstbetrieb der Bauaufsicht notwendigen Kosten nur unzureichend abgebildet sind. Zwar wurden der Haushaltsansatz 2017 für Bürobedarf erfreulicherweise angehoben, doch ist diese Erhöhung des Ansatzes leider noch nicht ausreichend.

Bei den Sachaufwendungen (7/8) ergibt sich die Ausgabensteigerung durch die Kosten für die Befreiung von der Wiederbesetzungssperre (Stellenneubesetzungen der Planstellen 65612, 65622, 65623, 65628). Angesichts der großen Arbeitsbelastung der Bauaufsicht (hohe Antragszahlen) war es im Interesse einer bürger- und investorenfreundlichen Abwicklung der Baugenehmigungsverfahren notwendig, die v.g. Planstellen vorzeitig zu besetzen und die hier anfallenden Mehrkosten (Befreiung von der Wiederbesetzungssperre) in Kauf zu nehmen.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Einnahme - und Ausgabenentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von 53,08 % geführt. Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2017 ein Ausgabendeckungsgrad von 53,68 % (Abweichung von 1,1 %) ergeben.

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Bei einer entsprechenden Fortsetzung der bisherigen Entwicklung von Gebühreneinnahmen und Kostenvorschüssen könnten die betreffenden Einnahmeansätze erreicht werden.

Es ist allerdings nicht absehbar, ob sich der Boom in der Baukonjunktur fortsetzt. Hierfür sprechen die weiterhin sehr niedrigen Zinsen und die nach wie vor hohe Nachfrage nach Immobilien.

Bremsend können sich allerdings die immer schneller steigenden Preise für Immobilien und Bauleistungen auswirken.

Hierbei ist auch zu beachten, dass es (so auch in Fürth) für Bauherren und Investoren immer schwieriger wird, bebaubare Grundstücke zu finden.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Keine

Fürth, 01.06.2017  
GWF/Baf

gez. Lippert

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |                     |
| 6130                          | 1000   | 0000     | 6300 | Verwaltungsgebühren                | 590.000,00          | 526.039,10          |
| 6130                          | 1000   | 1000     | 6300 | Verwaltungsgebühren (Kostenvorsch) | 200.000,00          | 267.078,50          |
| 6130                          | 1599   | 0000     | 6300 | Vermischte Einnahmen               | 0,00                | 746,13              |
| 6130                          | 1650   | 0600     | 6300 | Erstattungen durch kommunale Son   | 0,00                | 0,00                |
| 6130                          | 2600   | 1000     | 6300 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) | 0,00                | 6.540,00            |
| 6130                          | 2971   | 0000     | 6300 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>790.000,00 €</b> | <b>800.403,73 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6130                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 218.200,00            | 143.015,18            |
| 6130                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.200,00              | 815,19                |
| 6130                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 813.600,00            | 893.896,35            |
| 6130                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 6130                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 113.400,00            | 74.712,83             |
| 6130                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 3.200,00              | 2.114,37              |
| 6130                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 63.200,00             | 66.143,88             |
| 6130                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 6130                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 157.200,00            | 169.063,84            |
| 6130                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 6130                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 9.989,96              |
| 6130                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 18.829,10             |
| 6130                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.500,00              | 3.701,77              |
| 6130                               | 4690 | 9000 | 6300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 110,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.373.610,00 €</b> | <b>1.382.282,47 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                       |          |          |
|------|------|------|------|---------------------------------------|----------|----------|
| 6130 | 5204 | 0000 | 6300 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 600,00   | 484,81   |
| 6130 | 5205 | 0000 | 6300 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 400,00   | 110,59   |
| 6130 | 5209 | 0000 | 6300 | Wartung Software                      | 7.000,00 | 0,00     |
| 6130 | 5218 | 1000 | 1000 | Betrieb der Multifunktions- geräte (E | 0,00     | 0,00     |
| 6130 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                           | 0,00     | 0,00     |
| 6130 | 5603 | 0000 | 6300 | Anschaffung und Instandhaltung de     | 0,00     | 297,13   |
| 6130 | 5622 | 0000 | 6300 | Fortbildung und Umschulung            | 2.000,00 | 3.337,81 |
| 6130 | 5727 | 0000 | 6300 | Baugeb.Rückerstattung                 | 1.500,00 | 0,00     |
| 6130 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 800,00   | 1.204,84 |
| 6130 | 6500 | 0000 | 6300 | Allgemeiner Bürobedarf                | 800,00   | 3.283,88 |
| 6130 | 6510 | 0000 | 6300 | Bücher und Zeitschriften              | 1.800,00 | 2.119,22 |
| 6130 | 6521 | 0000 | 6300 | Postgebühren etc.                     | 3.000,00 | 3.539,70 |
| 6130 | 6541 | 0000 | 6300 | Reise- und Fahrtkosten                | 1.300,00 | 175,28   |
| 6130 | 6550 | 0000 | 6300 | Beratungskosten für Bewerbung UN      | 0,00     | 0,00     |
| 6130 | 6580 | 0000 | 6300 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 0,00     | 2.709,60 |
| 6130 | 6590 | 0000 | 6300 | Bauaufsichtliche Zwangsmaß- nahm      | 0,00     | 746,13   |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016        | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6130                                 | 6796   | 0000     | 6300 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 2.300,00           | 6.434,30            |
| 6130                                 | 6798   | 6510     | 6300 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00               | 294,77              |
| 6130                                 | 6798   | 9999     | 6300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               | 254,58              |
| 6130                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               | 9.861,98            |
| 6130                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.300,00          | 29.206,53           |
| 6130                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.900,00          | 29.029,93           |
| 6130                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 7.200,00           | 5.465,75            |
| 6130                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.300,00           | 8.359,85            |
| 6130                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00           | 1.383,18            |
| 6130                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00             | 228,33              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>70.200,00 €</b> | <b>108.528,19 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6130                                 | 7180 | 0000 | 6300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 15.000,00          | 17.000,00          |
| 6130                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 60.870,00          |
| 6130                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>15.000,00 €</b> | <b>77.870,00 €</b> |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>790.000,00 €</b>   | <b>800.403,73 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.458.810,00 €</b> | <b>1.568.680,66 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-668.810,00 €</b>  | <b>-768.276,93 €</b>  |

**Amtsbudget-Nr.: 63000      Bauaufsicht**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 6130                          | 1000 | 0000 | 6300 | Verwaltungsgebühren                | 590.000,00          |
| 6130                          | 1000 | 1000 | 6300 | Verwaltungsgebühren (Kostenvorsch) | 200.000,00          |
| 6130                          | 1599 | 0000 | 6300 | Vermischte Einnahmen               | 0,00                |
| 6130                          | 1650 | 0600 | 6300 | Erstattungen durch kommunale Son   | 0,00                |
| 6130                          | 2600 | 1000 | 6300 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder) | 0,00                |
| 6130                          | 2971 | 0000 | 6300 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>790.000,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 6130                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 185.800,00            |
| 6130                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00              |
| 6130                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 868.600,00            |
| 6130                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 6130                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 99.400,00             |
| 6130                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.800,00              |
| 6130                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 65.700,00             |
| 6130                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 6130                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 159.400,00            |
| 6130                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 6130                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6130                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6130                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 3.700,00              |
| 6130                               | 4690 | 9000 | 6300 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 120,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>1.386.620,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 6130 | 5200 | 0000 | 6300 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 600,00   |
| 6130 | 5280 | 0000 | 6300 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 400,00   |
| 6130 | 5600 | 0000 | 6300 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 0,00     |
| 6130 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00     |
| 6130 | 5622 | 0000 | 6300 | Fortbildung und Umschulung          | 2.000,00 |
| 6130 | 5727 | 0000 | GESP | Baugeb.Rückerstattung               | 0,00     |
| 6130 | 6322 | 0000 | 6300 | EDV-Kosten                          | 7.000,00 |
| 6130 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 800,00   |
| 6130 | 6500 | 0000 | 6300 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 2.300,00 |
| 6130 | 6510 | 0000 | 6300 | Bücher und Zeitschriften            | 1.800,00 |
| 6130 | 6525 | 0000 | 6300 | Postgebühren                        | 3.000,00 |
| 6130 | 6541 | 0000 | 6300 | Reise- und Fahrtkosten              | 1.300,00 |
| 6130 | 6556 | 0000 | 6300 | Honorare und Ähnl.                  | 0,00     |
| 6130 | 6584 | 0000 | 6300 | Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zw   | 0,00     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017        |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------------|
| 6130                                 | 6589   | 0000     | 6300 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 0,00               |
| 6130                                 | 6796   | 0000     | 6300 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 2.300,00           |
| 6130                                 | 6798   | 6510     | 6300 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00               |
| 6130                                 | 6798   | 9999     | 6300 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00               |
| 6130                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00               |
| 6130                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.300,00          |
| 6130                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 18.900,00          |
| 6130                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 7.200,00           |
| 6130                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 6.300,00           |
| 6130                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.300,00           |
| 6130                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00             |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>70.200,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 6130                                 | 7180 | 0000 | 6300 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 15.000,00          |
| 6130                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 6130                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>15.000,00 €</b> |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>790.000,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.471.820,00 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-681.820,00 €</b>  |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

63000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Bauaufsicht

|  |  |                |             |                    |
|--|--|----------------|-------------|--------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 790.000,00 €   | RE          | 800.403,73 €       |
| Ausgaben   | Ansatz   | 1.458.810,00 € | RE          | 1.568.680,66 €     |
| Ergebnis   |  |                | RE          | -768.276,93 €      |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |             | -668.810,00 €      |
| Zwischenergebnis   |  |                |             | -99.466,93 €       |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |             | -27.271,59 €       |
|  | davon  |                |             |                    |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) | -              | 27.271,59 € |                    |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |             | 129.536,43 €       |
|  | davon  |                |             |                    |
|  | Wiederbesetzungssperre                           |                | 48.140,00 € |                    |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       |                | 35.452,37 € |                    |
|  | Rücklagenentnahmen                               |                | 17.125,00 € |                    |
|  | Beihilfeaufwendungen                             |                | 28.819,06 € |                    |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |             | -7.290,40 €        |
|  | davon  |                |             |                    |
|  | Gutachten Lokschuppen                            | -              | 7.290,40 €  |                    |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |                |             | <b>-4.492,49 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-681.820</b>   | <b>-768.276,93</b>             | <b>-12,68</b>                      |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>790.000</b>    | <b>800.403,73</b>              | <b>-1,32</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 790.000           | 793.117,60                     | -0,39                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 0                 | 746,13                         | 100,00                             |
| Erstattungen  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 0                 | 6.540,00                       | 100,00                             |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-1.471.820</b> | <b>-1.568.680,66</b>           | <b>-6,58</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.386.620        | -1.353.463,41                  | 2,39                               |
| Beihilfe  | 0                 | -28.819,06                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |                   |                                | 0,00                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -19.200           | -18.008,99                     | 6,20                               |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -51.000           | -90.519,20                     | -77,49                             |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -15.000           | -17.000,00                     | -13,33                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -60.870,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

|  |                      |                                |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -681.820             | -707.406,93                    | -3,75                              |
| bereinigte Einnahmen   | 790.000              | 800.403,73                     | -1,32                              |
| bereinigte Ausgaben  | -1.471.820           | -1.507.810,66                  | -2,45                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -5,49                | -5,70                          | -3,75                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 53,68                | 53,08                          | 1,10                               |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 11,17                | 10,90                          | 2,39                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 66200

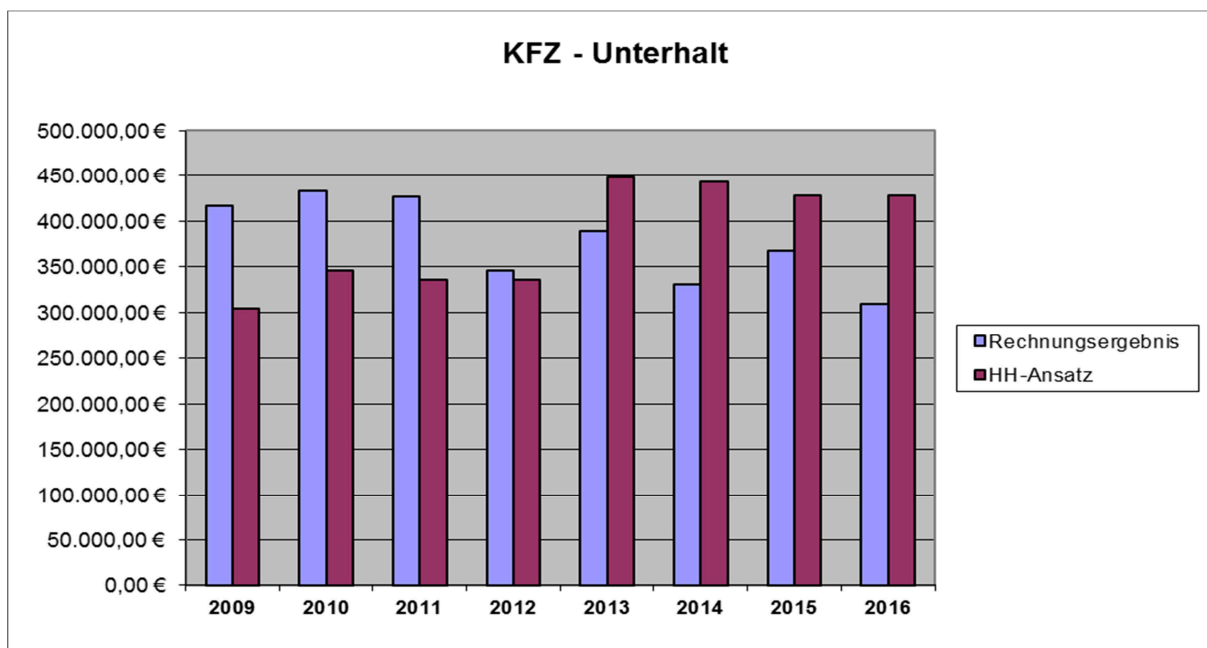
**Bezeichnung:** Straßen, Brücken und Parkflächen

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

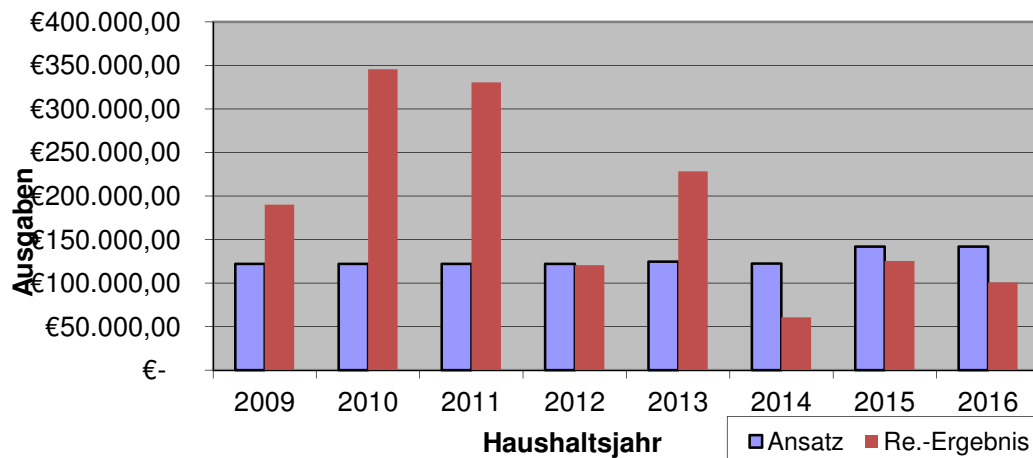
### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufträge wurden und werden nur im Rahmen der im Budget der Bewirtschaftungsstelle Bauhof zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vergeben.



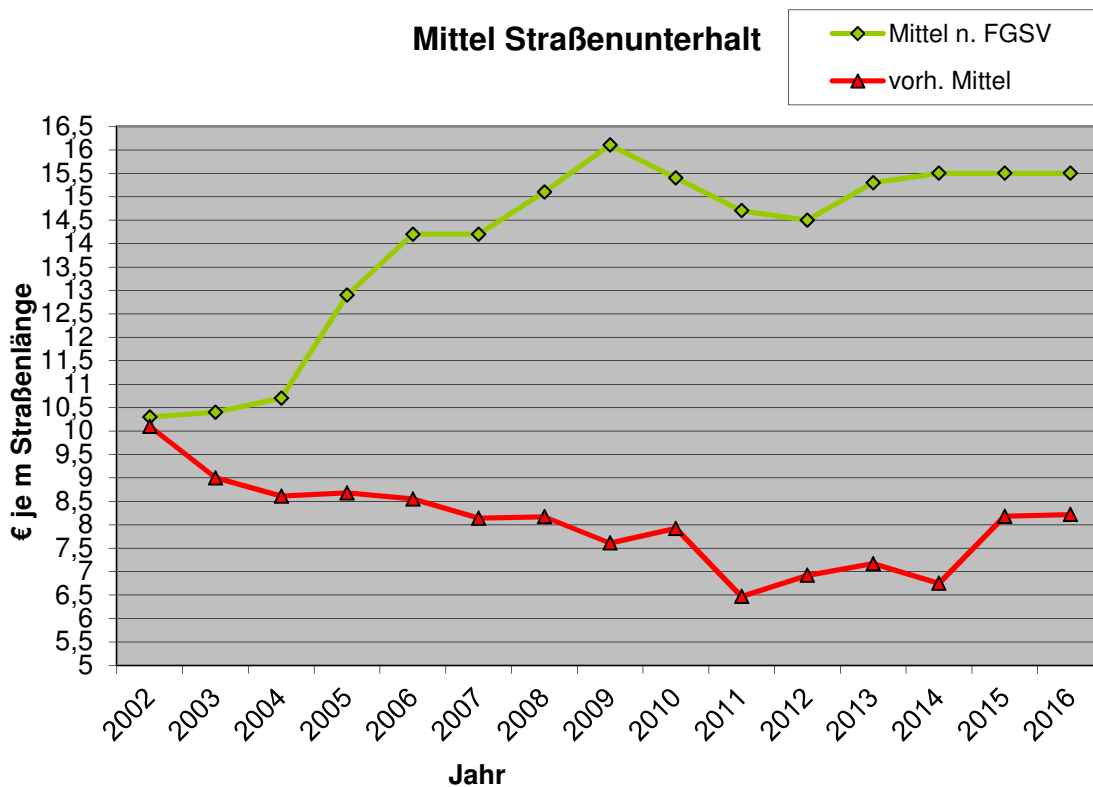
Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2016 gesunken. Die Ausgaben für den KFZ-Unterhalt stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge.

### Tausalz 2009 - 2016



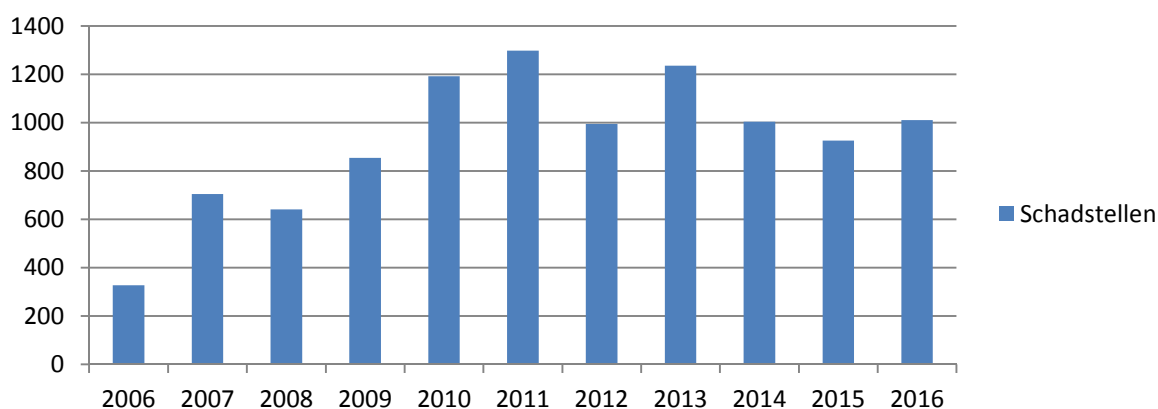
Im Haushaltsjahr 2016 war der HH-Ansatz –wie in den Vorjahren- für die Tausalz-Beschaffung aufgrund der milden Witterung ausreichend.

### Mittel Straßenunterhalt



Im Budget sind Ausgabemittel von insgesamt 10.537.130 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass ein Großteil dieser Mittel als „Durchlaufposten“ zugunsten anderer Budgets in einer Größenordnung von 6.836.000 € beinhaltet, so dass dem Bauhof (Bewirtschaftungsstelle 6600) 3.701.130 € zur Verfügung stehen. Berücksichtigt man hierbei noch die Ausgaben, welche durch den Bauhof nicht beeinflusst werden können, wie z.B. Beschaffung von Streumittel für den Winterdienst, Wartung von Lichtzeichenanlagen, sowie Behebung von Unfallschäden und Vollzug von Verkehrsanordnungen, so verbleibt für den Bauhof für den Straßenunterhalt eine Summe von theoretisch 2.732.930 €.

## Schadstellen - sofortige Behebung



Die Anzahl der Schadstellen welche aufgrund ihrer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit sofort zu beheben sind, bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Budgetzuschuss ist geringer, da höhere Einnahmen erzielt wurden. Zudem sind die Ausgaben niedriger als zunächst geplant.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

#### Gebühren/Beiträge/Entgelte

Die Abweichungen sind im wesentlichen auf höhere Einnahmen bei den Parkgebühren und die Umschichtungen zum Haushalt 2016 begründet. Der HH-Ansatz für die Parkgebühren wurde zum Haushalt 2017 entsprechend angepasst.

#### Sonstige Verwaltungseinnahmen

Die geringeren Einnahmen sind überwiegend auf die Umgruppierungen zum Haushalt 2016 zurückzuführen.

#### Erstattungen

Erstattung von Leistungen des TfA/Bh. Die Einnahmen sind u. a. auch vom Unfallgeschehen und der damit verbundenen Aufträge schwankend.

#### Innere Verrechnungen

Die Einnahmen sind von der Auftragslage der Werkstätten abhängig.

#### Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden

Die Haushaltstelle wird nicht vom TfA/Bh bebucht. Weitere Angaben sind nicht möglich.



|  |
|--|
| <p>1.4. Ausgaben</p>   |
| <p>1.4.1. Personalausgaben<br/>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br/>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>   |
| <p>Dem Bauhof sind 142 Stellen zugeordnet. Diese waren im Jahr 2016 auf 2 Budgets verteilt. Die Mitarbeiter werden flexibel, bei Bedarf budgetübergreifend, eingesetzt.</p> <p>Die Personalkosten werden von der Kämmerei geplant. Somit können Abweichungen durch das TfA/Bh nicht zu begründet werden.</p>   |
| <p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>  |
| <p>Die Betrachtung einzelner Haushaltstellen ist nicht aussagekräftig, weil Mehrausgaben einer Haushaltstelle zwangsläufig zu Lasten anderer erfolgen. Insgesamt beträgt die Abweichung der Gesamtausgaben 7,66 % und wäre somit nicht zu erläutern.</p> <p><u>Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben</u></p> <p>Nach Rücksprache mit der Kämmerei sind die Abweichungen RE 2016 und HH-Ansatz 2017 durch Umschichtungen zum Haushalt entstanden. es liegt hauptsächlich an den AusgabeHSt. 6300.5409.0000 „Straßenreinigung öffentlicher Verkehrsgrund –allgemein,, und 6300.5411.0000 „Straßenreinigung landwirtschaftlich genutzte Grundstücke“. Die Ansätze (1,162 Mio. €) wurden mit HH 2017 auf die HSt. 6300.6362.0000 „Straßenreinigung“ manuell umgruppiert. Die Ausgabemittel für die Straßenreinigung werden im Budget 66500 (Straßenreinigung) eingenommen.</p> <p>Die Ausgaben steigen aufgrund der Gebührenerhöhung der Straßenreinigung zum 01.04.2016 und der damit verbundenen Kostenbeteiligung der Stadt Fürth als Straßenbaulastträger.</p> <p><u>Mieten/Pachten/Erbbauzinsen</u><br/>Die Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.</p> <p><u>Erstattungen</u><br/>Hier wird die Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren für den öffentl. Verkehrsgrund (Abwasserwirtschaft) gebucht. Diese Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.</p> |
| <p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>   |
| <p>Höhere Einnahmen und geringere Ausgaben führen zu einer Verbesserung des Ausgabendeckungsgrades.</p>  |

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird vorgeschlagen den Budgetübertrag für immer noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (z. B. Fahrzeuge für den Winterdienst) zu verwenden

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Keine

Fürth, 12.06.2017

Baureferat

gez. Krauß

Tiefbauamt/Bauhof

**U-Amtsbudget-Nr.: 66200    Straßen, Brücken und  
Parkflächen**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016  | RE 2016      |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 6300     | 1172   | 0000     | 6600 | Entgelte (Straßenunterhalt)          | 0,00         | -5.591,35    |
| 6300     | 1173   | 0000     | GESP | Entgelte (Gehsteigunterhalt)         | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 1175   | 0000     | GESP | Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze | 0,00         | -156,00      |
| 6300     | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte (Winterdienst)              | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 1191   | 0000     | 6600 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 1513   | 0000     | 6600 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 100,00       | 0,00         |
| 6300     | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         | 6.168,85     |
| 6300     | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 20.000,00    | 294,69       |
| 6300     | 1629   | 0200     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00         | 8.535,41     |
| 6300     | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 12.500,00    | 2.890,13     |
| 6300     | 1650   | 4301     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 9.000,00     | 18.994,44    |
| 6300     | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternet  | 248.800,00   | 298.900,40   |
| 6300     | 1680   | 1000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 82.500,00    | 93.905,67    |
| 6300     | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 171.200,00   | 201.390,46   |
| 6300     | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s    | 0,00         | 2.584,74     |
| 6300     | 1783   | 0000     | 6600 | Spenden "Blindenampel"               | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00         | 963.300,00   |
| 6600     | 1000   | 0000     | 6600 | Verwaltungsgebühren                  | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1103   | 0000     | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1172   | 0000     | GESP | Entgelte (Straßenunterhalt)          | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1173   | 0000     | GESP | Entgelte (Gehsteigunterhalt)         | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1175   | 0000     | GESP | Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1191   | 0000     | 6600 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 1629   | 0200     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00         | 642,00       |
| 6600     | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 1.000,00     | 0,00         |
| 6600     | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternet  | 2.900,00     | 14.898,06    |
| 6600     | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 1.400,00     | 1.604,70     |
| 6600     | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 1.500,00     | 10.347,07    |
| 6600     | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00         | 0,00         |
| 6600     | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00         | 200.700,00   |
| 6800     | 1192   | 0000     | 6600 | Parplatzgebühren und Ähnl.           | 1.386.000,00 | 1.742.137,69 |
| 6800     | 1192   | 1000     | 6600 | Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sf    | 27.000,00    | 24.487,06    |
| 6800     | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         | 0,00         |
| 6800     | 1555   | 0100     | 6600 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 11.000,00    | 11.302,54    |
| 6800     | 1558   | 0100     | 6620 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 0,00         | 163,79       |
| 6900     | 1548   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze (Unterhalt C  | 15.000,00    | 2.048,58     |
| 6900     | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         | 0,00         |
| 6900     | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnungen Sonstige Ver    | 0,00         | 15.899,73    |
| 7700     | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                 | 0,00         | 0,00         |
| 7700     | 1349   | 0000     | 6600 | Verkauf von sonstigen beweglichen    | 100,00       | 5,00         |
| 7700     | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         | 0,00         |
| 7700     | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00         | 0,00         |
| 7700     | 1629   | 0000     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 255.000,00   | 361.978,15   |
| 7700     | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 3.000,00     | 180,00       |
| 7700     | 1650   | 8170     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 2.200,00     | 2.556,00     |
| 7700     | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 3.200,00     | 2.340,00     |

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7700                          | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 1.000,00              | 504,00                |
| 7700                          | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 190.600,00            | 129.961,99            |
| 7700                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                  | 4.172,00              |
| 7710                          | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                | 0,00                  | 0,00                  |
| 7710                          | 1349   | 0000     | 6600 | Verkauf von sonstigen beweglichen   | 50,00                 | 25,00                 |
| 7710                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieten                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 7710                          | 1412   | 0000     | 1100 | Mieten aus Dienstwohnungen und A    | 4.200,00              | 5.176,41              |
| 7710                          | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze              | 0,00                  | 528,74                |
| 7710                          | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                  | 0,00                  |
| 7710                          | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Son    | 1.000,00              | 0,00                  |
| 7710                          | 1650   | 8170     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Son    | 1.000,00              | 576,00                |
| 7710                          | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 1.000,00              | 864,00                |
| 7710                          | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternet | 1.000,00              | 0,00                  |
| 7710                          | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 1.000,00              | 377,95                |
| 7710                          | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 156.000,00            | 100.026,26            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.610.250,00 €</b> | <b>4.224.720,16 €</b> |

## Ausgaben

### *Personalausgaben (4)*

|      |      |      |      |                                      |              |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 6300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 40.300,00    | 24.619,99    |
| 6300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 200,00       | 140,33       |
| 6300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.883.700,00 | 1.751.187,81 |
| 6300 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 0,00         |
| 6300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 20.900,00    | 12.861,78    |
| 6300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 600,00       | 363,99       |
| 6300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 145.800,00   | 136.569,74   |
| 6300 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |
| 6300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 363.800,00   | 350.876,20   |
| 6300 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         | 0,00         |
| 6300 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 1.719,77     |
| 6300 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 3.241,42     |
| 6300 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 10.500,00    | 9.963,15     |
| 6600 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00         | 6.094,90     |
| 6600 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00         | 34,74        |
| 6600 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 927.900,00   | 848.241,52   |
| 6600 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00         | 3.184,05     |
| 6600 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00         | 90,11        |
| 6600 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 71.800,00    | 66.261,72    |
| 6600 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |
| 6600 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 179.200,00   | 170.116,32   |
| 6600 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 425,74       |
| 6600 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         | 802,44       |
| 6600 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.200,00     | 4.854,19     |
| 6800 | 4001 | 0000 | GESP | Aufwandsentschädigung                | 0,00         | 0,00         |
| 6800 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 5.800,00     | 3.807,64     |
| 6800 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00         | 21,70        |
| 6800 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 80.800,00    | 78.475,38    |
| 6800 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         | 0,00         |
| 6800 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 3.000,00     | 1.989,16     |
| 6800 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00       | 56,29        |
| 6800 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.300,00     | 6.039,58     |
| 6800 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         | 0,00         |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6800     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 15.600,00             | 15.771,96             |
| 6800     | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 6800     | 4500   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  | 265,97                |
| 6800     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 501,31                |
| 6800     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 600,00                | 435,69                |
| 6900     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 11.500,00             | 5.583,19              |
| 6900     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00                | 31,82                 |
| 6900     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 177.100,00            | 163.558,08            |
| 6900     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 6.000,00              | 2.916,72              |
| 6900     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 200,00                | 82,54                 |
| 6900     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 13.700,00             | 13.315,42             |
| 6900     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 34.200,00             | 32.522,95             |
| 6900     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 390,00                |
| 6900     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 735,07                |
| 6900     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00              | 982,50                |
| 7700     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 2.031,76              |
| 7700     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 11,58                 |
| 7700     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 764.800,00            | 717.125,36            |
| 7700     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 1.167,74              |
| 7700     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 1.061,42              |
| 7700     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 30,04                 |
| 7700     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 59.300,00             | 57.148,25             |
| 7700     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 93,00                 |
| 7700     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 147.400,00            | 144.621,76            |
| 7700     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 356,77                |
| 7700     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 141,92                |
| 7700     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 267,50                |
| 7700     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 4.200,00              | 4.253,94              |
| 7710     | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                  | 2.031,33              |
| 7710     | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  | 11,58                 |
| 7710     | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 134.800,00            | 133.144,61            |
| 7710     | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 1.167,75              |
| 7710     | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                  | 1.061,19              |
| 7710     | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  | 30,03                 |
| 7710     | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.500,00             | 10.824,74             |
| 7710     | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 93,00                 |
| 7710     | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 26.000,00             | 26.873,35             |
| 7710     | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 356,78                |
| 7710     | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 141,89                |
| 7710     | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 267,44                |
| 7710     | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 900,00                | 800,12                |
|          |        |          |      |                                      |                       |                       |
|          |        |          |      | <b>Summe Personalausgaben (4):</b>   | <b>5.153.800,00 €</b> | <b>4.824.247,73 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |  |            |            |
|------|------|------|------|--|------------|------------|
| 6300 | 5113 | 0000 | 6600 | Stellplatzunterhalt Siegels- dorfer St | 0,00       | 0,00       |
| 6300 | 5115 | 0000 | 6600 | Unterhalt der Straßen                  | 267.770,00 | 195.406,71 |
| 6300 | 5115 | 1000 | 6600 | Stichstraße zur Kutzerstraße           | 0,00       | 0,00       |
| 6300 | 5116 | 0000 | 6600 | Unterhalt der Gehsteige und Radwe      | 198.000,00 | 215.906,14 |
| 6300 | 5117 | 0000 | 6600 | Unterhalt der Brücken etc.             | 32.000,00  | 37.308,02  |
| 6300 | 5117 | 1000 | 6600 | Eschenausteg                           | 0,00       | 0,00       |
| 6300 | 5117 | 2000 | 6600 | Schwabacher Brücke                     | 0,00       | 0,00       |
| 6300 | 5118 | 0000 | 6600 | Winterdienst                           | 62.700,00  | 12.523,55  |
| 6300 | 5118 | 9000 | 6600 | Winterdienst, Verrechnung Stadtent     | 5.000,00   | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016  | RE 2016      |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 6300     | 5129   | 0000     | 6600 | Unterhalt der begrünten Stras- senb  | 4.000,00     | 2.366,71     |
| 6300     | 5131   | 0000     | 6600 | Verkehrszeichen -Unterhalt-          | 400.000,00   | 386.665,04   |
| 6300     | 5131   | 0001     | 6600 | Änderung v. Lichtsignalanlagen       | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5134   | 0000     | 6600 | Fahrbahndeckenerneuerung             | 550.000,00   | 369.418,38   |
| 6300     | 5135   | 0000     | 6600 | Erneuerung von Parkflächen und B     | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5136   | 0000     | 6600 | Erneuerung von Abflussrinnen         | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5137   | 0000     | 6600 | Erneuerung von Gehwegen              | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5138   | 0000     | 6600 | Hydranten-Kontrolle                  | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5140   | 0000     | 6600 | Sinkkastenreinigung                  | 130.000,00   | 138.734,49   |
| 6300     | 5141   | 0000     | 6600 | Sinkkastenreinigung Sonderfall       | 5.000,00     | 4.430,45     |
| 6300     | 5204   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.600,00     | 2.573,92     |
| 6300     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 20.000,00    | 19.970,59    |
| 6300     | 5210   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 60.000,00    | 47.736,94    |
| 6300     | 5409   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrs | 1.112.000,00 | 1.214.537,88 |
| 6300     | 5410   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung Sonderfälle         | 19.000,00    | 6.982,81     |
| 6300     | 5411   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung ldw. genutzte Gru   | 50.000,00    | 46.069,33    |
| 6300     | 5500   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 275.000,00   | 197.514,89   |
| 6300     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 22.500,00    | 22.639,40    |
| 6300     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 100.000,00   | 65.525,09    |
| 6300     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5603   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 15.000,00    | 11.322,55    |
| 6300     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung           | 5.000,00     | 4.844,56     |
| 6300     | 5701   | 0000     | 6600 | Betriebsmittel (sonstige)            | 128.500,00   | 87.683,97    |
| 6300     | 5703   | 0000     | 6600 | Straßenkataster                      | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 0,00         | 14.862,43    |
| 6300     | 6161   | 0000     | 6600 | Beseitigung von Wurzelschäden öff    | 5.000,00     | 4.750,76     |
| 6300     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 600,00       | 554,07       |
| 6300     | 6385   | 0000     | 6600 | Abschleppkosten                      | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.000,00     | 1.404,79     |
| 6300     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften             | 800,00       | 1.528,41     |
| 6300     | 6521   | 0000     | 6600 | Postgebühren etc.                    | 100,00       | 269,10       |
| 6300     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.400,00     | 1.841,20     |
| 6300     | 6650   | 0000     | 6600 | Übrige Sachausgaben                  | 7.000,00     | 7.191,11     |
| 6300     | 6725   | 0000     | 6600 | Lohn- und Sachkostenver- rechnung    | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 6727   | 1000     | 6600 | Ablösebetrag Höfener Straße BA II    | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattung Kanalbenutzungs- gebüh    | 3.260.900,00 | 2.796.672,88 |
| 6300     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 144.900,00   | 170.710,51   |
| 6300     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 335.000,00   | 334.979,00   |
| 6300     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben          | 0,00         | 0,00         |
| 6300     | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 0,00         | 26,05        |
| 6300     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 177.000,00   | 238.817,04   |
| 6300     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00         | 9.014,02     |
| 6300     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00     | 8.048,32     |
| 6300     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 13.900,00    | 3.767,20     |
| 6300     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       | 9.991,36     |
| 6300     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       | 2.068,31     |
| 6300     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       | 0,00         |
| 6300     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 200.900,00   | 90.162,00    |
| 6300     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 73.200,00    | 75.110,00    |
| 6600     | 5115   | 0000     | 6600 | Unterhalt der Straßen                | 54.500,00    | 43.874,04    |
| 6600     | 5116   | 0000     | 6600 | Unterhalt der Gehsteige und Radwe    | 15.000,00    | 45.722,57    |
| 6600     | 5117   | 0000     | 6600 | Unterhalt der Brücken etc.           | 18.000,00    | 92.628,59    |
| 6600     | 5118   | 0000     | 6600 | Winterdienst                         | 7.000,00     | 185,40       |
| 6600     | 5118   | 9000     | 6600 | Winterdienst, Verrechnung Stadtent   | 2.000,00     | 0,00         |
| 6600     | 5129   | 0000     | 6600 | Unterhalt der begrünten Stras- senb  | 23.500,00    | 10.398,07    |
| 6600     | 5131   | 0000     | 6600 | Verkehrszeichen -Unterhalt-          | 350.000,00   | 335.729,04   |
| 6600     | 5134   | 0000     | 6600 | Fahrbahndeckenerneuerung             | 350.000,00   | 408.815,60   |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016 | RE 2016    |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 6600     | 5140   | 0000     | 6600 | Sinkkastenreinigung                  | 15.000,00   | 16.050,00  |
| 6600     | 5141   | 0000     | 6600 | Sinkkastenreinigung Sonderfall       | 3.000,00    | 392,74     |
| 6600     | 5204   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 500,00      | 328,97     |
| 6600     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.000,00    | 24,52      |
| 6600     | 5210   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.000,00    | 0,00       |
| 6600     | 5409   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrs | 126.300,00  | 134.948,65 |
| 6600     | 5410   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung Sonderfälle         | 4.000,00    | 3.812,51   |
| 6600     | 5500   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 55.000,00   | 20.815,99  |
| 6600     | 5501   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                           | 0,00        | 0,00       |
| 6600     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 3.800,00    | 3.446,06   |
| 6600     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 25.000,00   | 11.864,28  |
| 6600     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00       |
| 6600     | 5603   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 2.500,00    | 4.948,54   |
| 6600     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung           | 100,00      | 100,00     |
| 6600     | 5701   | 0000     | 6600 | Betriebsmittel (sonstige)            | 13.000,00   | 13.000,00  |
| 6600     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 0,00        | 0,00       |
| 6600     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 200,00      | 264,06     |
| 6600     | 6410   | 0000     | 3000 | Versicherungen                       | 3.500,00    | 0,00       |
| 6600     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf               | 500,00      | 624,35     |
| 6600     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften             | 200,00      | 177,74     |
| 6600     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten               | 300,00      | 0,00       |
| 6600     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattung Kanalbenutzungs- gebüh    | 345.300,00  | 296.118,31 |
| 6600     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 162.000,00  | 162.002,00 |
| 6600     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben          | 0,00        | 0,00       |
| 6600     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 7.000,00    | 9.154,73   |
| 6600     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 240,24     |
| 6600     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 7.000,00    | 3.902,22   |
| 6600     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.700,00    | 1.626,52   |
| 6600     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.100,00    | 4.844,30   |
| 6600     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 100,00      | 1.002,82   |
| 6600     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00      | 0,00       |
| 6800     | 5131   | 0000     | 6600 | Unterhalt (Verkehrszeichen)          | 500,00      | 0,00       |
| 6800     | 5138   | 0000     | 6600 | Erneuerung von Parkflächen           | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 200,00      | 0,00       |
| 6800     | 5212   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 10.000,00   | 15.207,18  |
| 6800     | 5409   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung öffentl. Verkehrsg  | 235.000,00  | 192.207,83 |
| 6800     | 5500   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.500,00    | 564,91     |
| 6800     | 5501   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                           | 0,00        | 124,00     |
| 6800     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 0,00        | 432,66     |
| 6800     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 2.000,00    | 1.360,56   |
| 6800     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 5603   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 400,00      | 398,30     |
| 6800     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung           | 100,00      | 0,00       |
| 6800     | 5701   | 0000     | 6600 | Betriebsmittel (Sonst.)              | 500,00      | 39,02      |
| 6800     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 0,00        | 15,66      |
| 6800     | 6412   | 0100     | 6600 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 7.000,00    | 4.405,81   |
| 6800     | 6413   | 0100     | 6620 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 5.000,00    | 7.494,28   |
| 6800     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattung Kanalbenutzungs- gebüh    | 230.200,00  | 197.412,20 |
| 6800     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 12.400,00   | 12.375,00  |
| 6800     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben          | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 800,00      | 243,69     |
| 6800     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 600,00      | 114,16     |
| 6800     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00      | 908,31     |
| 6800     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 188,03     |
| 6800     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016 | RE 2016    |
|----------|--------|----------|------|------------------------------------|-------------|------------|
| 6800     | 6800   | 1000     | 2000 | Abschreibungen Parkflächen         | 560,00      | 2.979,00   |
| 6800     | 6805   | 0000     | GESP | Abschreibung des Anlage- kapitals  | 0,00        | 0,00       |
| 6800     | 6850   | 1000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals Park | 251.700,00  | 251.594,00 |
| 6800     | 6855   | 0000     | GESP | Verzinsung des Anlagekapitals Park | 0,00        | 0,00       |
| 6900     | 5119   | 0000     | 6600 | Gewässerinstandhaltung             | 20.000,00   | 6.017,24   |
| 6900     | 5120   | 0000     | 6600 | Vorkehrung gegen Hochwasser        | 2.500,00    | 0,00       |
| 6900     | 5121   | 0000     | 6600 | Behebung von Hochwasserschäden     | 1.300,00    | 0,00       |
| 6900     | 5123   | 0000     | 6600 | Anlegung von Auwäldern             | 0,00        | 0,00       |
| 6900     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 4.000,00    | 0,00       |
| 6900     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00        | 0,00       |
| 6900     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 0,00        | 46,99      |
| 6900     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 26.400,00   | 26.422,00  |
| 6900     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben        | 0,00        | 0,00       |
| 6900     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00        | 1.362,50   |
| 6900     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 731,67     |
| 6900     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 342,47     |
| 6900     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 302,77     |
| 6900     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 62,68      |
| 7700     | 5002   | 0000     | 6600 | Unterhalt der Maschinen            | 700,00      | 694,96     |
| 7700     | 5204   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00      | 0,00       |
| 7700     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 10.000,00   | 8.767,39   |
| 7700     | 5500   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 85.000,00   | 65.156,12  |
| 7700     | 5501   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                         | 2.100,00    | 631,44     |
| 7700     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 5.000,00    | 6.806,02   |
| 7700     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 45.000,00   | 35.427,20  |
| 7700     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00        | 0,00       |
| 7700     | 5603   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 3.000,00    | 4.020,69   |
| 7700     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung         | 1.400,00    | 1.207,85   |
| 7700     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf     | 0,00        | 2.002,50   |
| 7700     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 500,00      | 32,08      |
| 7700     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf             | 500,00      | 507,28     |
| 7700     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften           | 50,00       | 0,00       |
| 7700     | 6521   | 0000     | 6600 | Postgebühren etc.                  | 50,00       | 50,00      |
| 7700     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten             | 150,00      | 5,63       |
| 7700     | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä | 0,00        | 0,00       |
| 7700     | 6610   | 0000     | 6600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 50,00       | 49,00      |
| 7700     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 31.300,00   | 31.793,25  |
| 7700     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 131.800,00  | 131.755,00 |
| 7700     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben        | 0,00        | 0,00       |
| 7700     | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00        | 0,00       |
| 7700     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00        | 851,00     |
| 7700     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00        | 468,12     |
| 7700     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.000,00    | 3.170,55   |
| 7700     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 3.900,00    | 1.484,05   |
| 7700     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00      | 3.935,99   |
| 7700     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00      | 814,79     |
| 7700     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 300,00      | 0,00       |
| 7700     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                     | 92.200,00   | 113.161,00 |
| 7700     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals      | 135.100,00  | 132.198,00 |
| 7710     | 5002   | 0000     | 6600 | Unterhalt der Maschinen            | 7.000,00    | 5.979,68   |
| 7710     | 5100   | 0000     | 6600 | Unterhaltung gärtn. Anlagen        | 750,00      | 133,63     |
| 7710     | 5204   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 100,00      | 0,00       |
| 7710     | 5205   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 7.000,00    | 8.059,05   |
| 7710     | 5206   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00        | 0,00       |
| 7710     | 5210   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.000,00    | 2.922,70   |
| 7710     | 5500   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 12.000,00   | 25.010,46  |
| 7710     | 5501   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                         | 0,00        | 148,27     |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016            | RE 2016                |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 7710                                 | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 900,00                 | 903,34                 |
| 7710                                 | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 8.500,00               | 4.762,53               |
| 7710                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00                   | 0,00                   |
| 7710                                 | 5603   | 0000     | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de    | 1.000,00               | 758,19                 |
| 7710                                 | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung           | 500,00                 | 0,00                   |
| 7710                                 | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 0,00                   | 40,82                  |
| 7710                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 400,00                 | 224,79                 |
| 7710                                 | 6430   | 0000     | 6600 | Leistungen in nicht durch Ver- siche | 100,00                 | 0,00                   |
| 7710                                 | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf               | 200,00                 | 78,04                  |
| 7710                                 | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften             | 0,00                   | 0,00                   |
| 7710                                 | 6521   | 0000     | 6600 | Postgebühren etc.                    | 50,00                  | 50,00                  |
| 7710                                 | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten               | 500,00                 | 0,00                   |
| 7710                                 | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä   | 0,00                   | 0,00                   |
| 7710                                 | 6581   | 0000     | 6600 | Transport- und Frachtkosten          | 800,00                 | 0,00                   |
| 7710                                 | 6725   | 0000     | 6600 | Lohn- und Sachkostenver- rechnung    | 0,00                   | 0,00                   |
| 7710                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 13.700,00              | 13.950,72              |
| 7710                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 6.600,00               | 548,24                 |
| 7710                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungsko     | 21.700,00              | 21.746,00              |
| 7710                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben          | 0,00                   | 0,00                   |
| 7710                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                   | 1.138,08               |
| 7710                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                   | 1.496,40               |
| 7710                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 3.000,00               | 487,78                 |
| 7710                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 4.900,00               | 228,31                 |
| 7710                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00                 | 605,54                 |
| 7710                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00                 | 125,35                 |
| 7710                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 200,00                 | 0,00                   |
| 7710                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 48.000,00              | 48.000,00              |
| 7710                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 122.100,00             | 122.097,00             |
|                                      |        |          |      |                                      |                        |                        |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>10.919.530,00 €</b> | <b>10.016.810,59 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 6300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 6300                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 6300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| 6600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 6600                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| 6800                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 6900                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| 7700                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.610.250,00 €</b>   | <b>4.224.720,16 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>16.073.330,00 €</b>  | <b>14.841.058,32 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-13.463.080,00 €</b> | <b>-10.616.338,16 €</b> |

**U-Amtsbudget-Nr.: 66200    Straßen, Brücken und  
Parkflächen**

| Glieder.         | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017  |
|------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Einnahmen</b> |        |          |      |                                      |              |
| 6300             | 1172   | 0000     | 6600 | Entgelte (Straßenunterhalt)          | 0,00         |
| 6300             | 1173   | 0000     | GESP | Entgelte (Gehsteigunterhalt)         | 0,00         |
| 6300             | 1175   | 0000     | GESP | Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze | 0,00         |
| 6300             | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte (Winterdienst)              | 0,00         |
| 6300             | 1191   | 0000     | 6600 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 0,00         |
| 6300             | 1513   | 0000     | 6600 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 100,00       |
| 6300             | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         |
| 6300             | 1553   | 0000     | 3066 | Regressansprüche                     | 0,00         |
| 6300             | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 20.000,00    |
| 6300             | 1629   | 0200     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00         |
| 6300             | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 12.500,00    |
| 6300             | 1650   | 4301     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 0,00         |
| 6300             | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 9.000,00     |
| 6300             | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternel  | 248.800,00   |
| 6300             | 1680   | 1000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 82.500,00    |
| 6300             | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 171.200,00   |
| 6300             | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s    | 0,00         |
| 6300             | 1783   | 0000     | 6600 | Spenden "Blindenampel"               | 0,00         |
| 6300             | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00         |
| 6300             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00         |
| 6600             | 1000   | 0000     | 6600 | Verwaltungsgebühren                  | 0,00         |
| 6600             | 1103   | 0000     | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 0,00         |
| 6600             | 1172   | 0000     | GESP | Entgelte (Straßenunterhalt)          | 0,00         |
| 6600             | 1173   | 0000     | GESP | Entgelte (Gehsteigunterhalt)         | 0,00         |
| 6600             | 1175   | 0000     | GESP | Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze | 0,00         |
| 6600             | 1191   | 0000     | 6600 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 0,00         |
| 6600             | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         |
| 6600             | 1553   | 0000     | 3066 | Regressansprüche                     | 0,00         |
| 6600             | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00         |
| 6600             | 1629   | 0200     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00         |
| 6600             | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 1.000,00     |
| 6600             | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternel  | 2.900,00     |
| 6600             | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 1.400,00     |
| 6600             | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 1.500,00     |
| 6600             | 2900   | 5999     | 2000 | Budgetausgleich                      | 0,00         |
| 6600             | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00         |
| 6800             | 1192   | 0000     | 6600 | Parplatzgebühren und Ähnl.           | 1.536.000,00 |
| 6800             | 1192   | 1000     | 6600 | Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sf    | 27.000,00    |
| 6800             | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         |
| 6800             | 1555   | 0100     | 6600 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 11.000,00    |
| 6800             | 1558   | 0100     | 6620 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 0,00         |
| 6900             | 1548   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze (Unterhalt C  | 15.000,00    |
| 6900             | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         |
| 6900             | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 0,00         |
| 7700             | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                 | 0,00         |
| 7700             | 1349   | 0000     | 6600 | Verkauf von sonstigen beweglichen    | 100,00       |
| 7700             | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00         |
| 7700             | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                 | 0,00         |
| 7700             | 1629   | 0000     | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 255.000,00   |
| 7700             | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 3.000,00     |
| 7700             | 1650   | 8170     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 2.200,00     |

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017           |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 7700                          | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 3.200,00              |
| 7700                          | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 1.000,00              |
| 7700                          | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 190.600,00            |
| 7700                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                  |
| 7710                          | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                | 0,00                  |
| 7710                          | 1349   | 0000     | 6600 | Verkauf von sonstigen beweglichen   | 50,00                 |
| 7710                          | 1400   | 0000     | GESP | Mieten                              | 0,00                  |
| 7710                          | 1412   | 0000     | 1100 | Mieten aus Dienstwohnungen und A    | 4.200,00              |
| 7710                          | 1549   | 0000     | 6600 | Sonstige Kostenersätze              | 0,00                  |
| 7710                          | 1599   | 0000     | 6600 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                  |
| 7710                          | 1650   | 0600     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Son    | 1.000,00              |
| 7710                          | 1650   | 8170     | 6600 | Erstattungen durch kommunale Son    | 1.000,00              |
| 7710                          | 1651   | 7000     | 6600 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S  | 1.000,00              |
| 7710                          | 1670   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch private Unternet | 1.000,00              |
| 7710                          | 1680   | 0000     | 6600 | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 1.000,00              |
| 7710                          | 1698   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 156.000,00            |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.760.250,00 €</b> |

## Ausgaben

### *Personalausgaben (4)*

|      |      |      |      |                                      |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------|
| 6300 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 58.900,00    |
| 6300 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00       |
| 6300 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.881.300,00 |
| 6300 | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 6300 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 31.500,00    |
| 6300 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 900,00       |
| 6300 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 144.000,00   |
| 6300 | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         |
| 6300 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 376.500,00   |
| 6300 | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00         |
| 6300 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6300 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6300 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 10.600,00    |
| 6600 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 8.700,00     |
| 6600 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00         |
| 6600 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 914.600,00   |
| 6600 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 4.700,00     |
| 6600 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00       |
| 6600 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 69.900,00    |
| 6600 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 183.000,00   |
| 6600 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6600 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00         |
| 6600 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 5.200,00     |
| 6800 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 8.800,00     |
| 6800 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00       |
| 6800 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 79.100,00    |
| 6800 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00         |
| 6800 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 4.700,00     |
| 6800 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00       |
| 6800 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 6.100,00     |
| 6800 | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00         |
| 6800 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 15.800,00    |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 6800                               | 4480   | 0000     | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 6800                               | 4500   | 0000     | GESP | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                  |
| 6800                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6800                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 500,00                |
| 6900                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 14.800,00             |
| 6900                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00                |
| 6900                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 176.300,00            |
| 6900                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 7.900,00              |
| 6900                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 200,00                |
| 6900                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 13.400,00             |
| 6900                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 35.000,00             |
| 6900                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6900                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 6900                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00              |
| 7700                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 2.900,00              |
| 7700                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  |
| 7700                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 740.600,00            |
| 7700                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 7700                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 1.600,00              |
| 7700                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00                |
| 7700                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 57.000,00             |
| 7700                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 7700                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 149.600,00            |
| 7700                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 7700                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7700                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7700                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 4.200,00              |
| 7710                               | 4100   | 0000     | 1100 | Beamtenbezüge                        | 2.900,00              |
| 7710                               | 4110   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                  |
| 7710                               | 4140   | 0000     | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 132.400,00            |
| 7710                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 7710                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 1.600,00              |
| 7710                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                  |
| 7710                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 10.200,00             |
| 7710                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 7710                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 26.700,00             |
| 7710                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 7710                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7710                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 7710                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 800,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>5.184.700,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                  |            |
|------|------|------|------|----------------------------------|------------|
| 6300 | 5130 | 0000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 266.770,00 |
| 6300 | 5130 | 1000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 0,00       |
| 6300 | 5130 | 2000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 198.000,00 |
| 6300 | 5130 | 3000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 550.000,00 |
| 6300 | 5130 | 6000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 0,00       |
| 6300 | 5130 | 7000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 0,00       |
| 6300 | 5130 | 8000 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 130.000,00 |
| 6300 | 5130 | 8050 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 5.000,00   |
| 6300 | 5131 | 0001 | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und | 0,00       |
| 6300 | 5132 | 0000 | 6600 | Unterhalt von Parkplätzen        | 0,00       |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017  |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|--------------|
| 6300     | 5132   | 1000     | 6600 | Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsc  | 0,00         |
| 6300     | 5134   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen     | 400.000,00   |
| 6300     | 5135   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Winderdienst              | 62.700,00    |
| 6300     | 5138   | 0001     | 6600 | Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer  | 4.000,00     |
| 6300     | 5141   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.       | 32.000,00    |
| 6300     | 5141   | 1000     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Esc  | 0,00         |
| 6300     | 5141   | 2000     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Sch  | 0,00         |
| 6300     | 5151   | 0000     | 6600 | Unterhalt:Entwässerungsanlagen (ö    | 5.000,00     |
| 6300     | 5153   | 0000     | 6600 | Unterhalt: Löschwasseranlagen        | 0,00         |
| 6300     | 5200   | 0000     | 6600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 2.600,00     |
| 6300     | 5209   | 0000     | 6600 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige   | 60.000,00    |
| 6300     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 20.000,00    |
| 6300     | 5350   | 0000     | 6600 | Pachten                              | 2.000,00     |
| 6300     | 5409   | 0000     | GESP | Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrs | 0,00         |
| 6300     | 5411   | 0000     | GESP | Straßenreinigung ldw. genutzte Gru   | 0,00         |
| 6300     | 5500   | 0000     | 6600 | Haltung von Fahrzeugen               | 275.000,00   |
| 6300     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 100.000,00   |
| 6300     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 22.500,00    |
| 6300     | 5600   | 0000     | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 15.000,00    |
| 6300     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                          | 0,00         |
| 6300     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung           | 5.000,00     |
| 6300     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf       | 0,00         |
| 6300     | 6329   | 0000     | 6600 | Sonstiger verschiedener Betriebsau   | 128.500,00   |
| 6300     | 6362   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung                     | 1.162.000,00 |
| 6300     | 6362   | 1000     | 6600 | Straßenreinigung durch Privatuntern  | 19.000,00    |
| 6300     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 600,00       |
| 6300     | 6460   | 0000     | 6600 | Selbstregulierte Schadensfälle       | 0,00         |
| 6300     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf               | 3.000,00     |
| 6300     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften             | 800,00       |
| 6300     | 6525   | 0000     | 6600 | Postgebühren                         | 100,00       |
| 6300     | 6531   | 0000     | 6600 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 4.500,00     |
| 6300     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.400,00     |
| 6300     | 6650   | 0000     | GESP | Übrige Sachausgaben                  | 0,00         |
| 6300     | 6727   | 1000     | 6600 | Ablösebetrag Höfener Straße BA II    | 0,00         |
| 6300     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattungen an Eigenbetriebe (StE   | 3.260.900,00 |
| 6300     | 6751   | 7000     | 6600 | Erstattungen an Eigenbetriebe (StE   | 5.000,00     |
| 6300     | 6780   | 0000     | 6600 | Erstattungen an die übrigen Bereich  | 500,00       |
| 6300     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 160.000,00   |
| 6300     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 346.600,00   |
| 6300     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben          | 500,00       |
| 6300     | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Ze     | 0,00         |
| 6300     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 177.000,00   |
| 6300     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00         |
| 6300     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.000,00     |
| 6300     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 13.900,00    |
| 6300     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       |
| 6300     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       |
| 6300     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 300,00       |
| 6300     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 90.200,00    |
| 6300     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 75.100,00    |
| 6600     | 5130   | 0000     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 54.500,00    |
| 6600     | 5130   | 2000     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 15.000,00    |
| 6600     | 5130   | 3000     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 350.000,00   |
| 6600     | 5130   | 8000     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 15.000,00    |
| 6600     | 5130   | 8050     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 3.000,00     |
| 6600     | 5134   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen     | 350.000,00   |
| 6600     | 5135   | 0000     | 6600 | Unterhalt: Winderdienst              | 7.000,00     |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|
| 6600     | 5138   | 0000     | 6600 | Sonstiger Straßenunterhalt (Straßen | 23.500,00   |
| 6600     | 5141   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.      | 18.000,00   |
| 6600     | 5200   | 0000     | 6600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 500,00      |
| 6600     | 5209   | 0000     | 6600 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 2.000,00    |
| 6600     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 2.000,00    |
| 6600     | 5500   | 0000     | 6600 | Haltung von Fahrzeugen              | 55.000,00   |
| 6600     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 25.000,00   |
| 6600     | 5550   | 0000     | GESP | Kfz-Steuer                          | 0,00        |
| 6600     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 3.800,00    |
| 6600     | 5600   | 0000     | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 2.500,00    |
| 6600     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        |
| 6600     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung          | 100,00      |
| 6600     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 0,00        |
| 6600     | 6329   | 0000     | 6600 | Sonstiger verschiedener Betriebsau  | 13.000,00   |
| 6600     | 6362   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung (öffentl. Verkehrs | 126.300,00  |
| 6600     | 6362   | 1000     | 6600 | Straßenreinigung durch Privatuntern | 4.000,00    |
| 6600     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 200,00      |
| 6600     | 6430   | 0000     | 3000 | Versicherungen                      | 3.500,00    |
| 6600     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf              | 500,00      |
| 6600     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften            | 200,00      |
| 6600     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten              | 300,00      |
| 6600     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattungen an Eigenbetriebe (StE  | 345.300,00  |
| 6600     | 6751   | 7000     | 6600 | Erstattungen an Eigenbetriebe (StE  | 2.000,00    |
| 6600     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos   | 162.900,00  |
| 6600     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben         | 100,00      |
| 6600     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 7.000,00    |
| 6600     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 6600     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 7.000,00    |
| 6600     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.700,00    |
| 6600     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 1.100,00    |
| 6600     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 100,00      |
| 6600     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00      |
| 6800     | 5132   | 0000     | 6600 | Unterhalt von Parkplätzen           | 0,00        |
| 6800     | 5132   | 1000     | 6600 | Unterhalt von Parkplätzen (Parkaut  | 10.000,00   |
| 6800     | 5134   | 0000     | 6600 | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen    | 500,00      |
| 6800     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 200,00      |
| 6800     | 5500   | 0000     | 6600 | Haltung von Fahrzeugen              | 1.500,00    |
| 6800     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 2.000,00    |
| 6800     | 5550   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                          | 0,00        |
| 6800     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 0,00        |
| 6800     | 5600   | 0000     | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 400,00      |
| 6800     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        |
| 6800     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung          | 100,00      |
| 6800     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 0,00        |
| 6800     | 6329   | 0000     | 6600 | Sonstiger verschiedener Betriebsau  | 500,00      |
| 6800     | 6362   | 0000     | 6600 | Straßenreinigung (öffentl. Verkehrs | 235.000,00  |
| 6800     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00        |
| 6800     | 6412   | 0100     | 6600 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 7.000,00    |
| 6800     | 6413   | 0100     | 6620 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 5.000,00    |
| 6800     | 6751   | 0000     | 2000 | Erstattungen an Eigenbetriebe (StE  | 230.200,00  |
| 6800     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos   | 13.800,00   |
| 6800     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben         | 100,00      |
| 6800     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00        |
| 6800     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00      |
| 6800     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 600,00      |
| 6800     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 200,00      |
| 6800     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------|
| 6800     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 6800     | 6800   | 1000     | 2000 | Abschreibungen Parkflächen          | 3.000,00    |
| 6800     | 6805   | 0000     | GESP | Abschreibung des Anlage- kapitals   | 0,00        |
| 6800     | 6850   | 1000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals Park  | 215.600,00  |
| 6800     | 6855   | 0000     | GESP | Verzinsung des Anlagekapitals Park  | 0,00        |
| 6900     | 5119   | 0000     | GESP | Gewässerinstandhaltung              | 0,00        |
| 6900     | 5120   | 0000     | GESP | Vorkehrung gegen Hochwasser         | 0,00        |
| 6900     | 5121   | 0000     | GESP | Behebung von Hochwasserschäden      | 0,00        |
| 6900     | 5142   | 0000     | 6600 | Unterhalt: Gewässer u.Ä.            | 22.500,00   |
| 6900     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 4.000,00    |
| 6900     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        |
| 6900     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 0,00        |
| 6900     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos   | 34.900,00   |
| 6900     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben         | 100,00      |
| 6900     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 1.300,00    |
| 6900     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 6900     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 6900     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 6900     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 7700     | 5200   | 0000     | 6600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 100,00      |
| 7700     | 5223   | 0000     | 6600 | Arbeitsgeräte und -maschinen Insta  | 700,00      |
| 7700     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 10.000,00   |
| 7700     | 5500   | 0000     | 6600 | Haltung von Fahrzeugen              | 85.000,00   |
| 7700     | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 45.000,00   |
| 7700     | 5550   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                          | 2.100,00    |
| 7700     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 5.000,00    |
| 7700     | 5600   | 0000     | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 3.000,00    |
| 7700     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00        |
| 7700     | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung          | 1.400,00    |
| 7700     | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf      | 0,00        |
| 7700     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 500,00      |
| 7700     | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobbedarf             | 500,00      |
| 7700     | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften            | 50,00       |
| 7700     | 6525   | 0000     | 6600 | Postgebühren                        | 50,00       |
| 7700     | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten              | 150,00      |
| 7700     | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk   | 0,00        |
| 7700     | 6610   | 0000     | 6600 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 50,00       |
| 7700     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt    | 35.000,00   |
| 7700     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos   | 129.400,00  |
| 7700     | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben         | 100,00      |
| 7700     | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00        |
| 7700     | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00        |
| 7700     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00        |
| 7700     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.000,00    |
| 7700     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.900,00    |
| 7700     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00      |
| 7700     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00      |
| 7700     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 300,00      |
| 7700     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                      | 148.900,00  |
| 7700     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals       | 144.700,00  |
| 7710     | 5165   | 0000     | 6600 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.         | 750,00      |
| 7710     | 5200   | 0000     | 6600 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur  | 100,00      |
| 7710     | 5206   | 0000     | GESP | Anschaffung und Instandhaltung tec  | 0,00        |
| 7710     | 5209   | 0000     | 6600 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige  | 1.000,00    |
| 7710     | 5210   | 0000     | GESP | Anschaffung und Instandhaltung de   | 0,00        |
| 7710     | 5223   | 0000     | 6600 | Arbeitsgeräte und -maschinen Insta  | 7.000,00    |
| 7710     | 5280   | 0000     | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 7.000,00    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                               | Ansatz 2017            |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---|------------------------|
| 7710                                 | 5500   | 0000     | 6600 | Haltung von Fahrzeugen                    | 12.000,00              |
| 7710                                 | 5540   | 0000     | 6600 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)         | 8.500,00               |
| 7710                                 | 5550   | 0000     | 6600 | Kfz-Steuer                                | 0,00                   |
| 7710                                 | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                        | 900,00                 |
| 7710                                 | 5600   | 0000     | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A       | 1.000,00               |
| 7710                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                               | 0,00                   |
| 7710                                 | 5622   | 0000     | 6600 | Fortbildung und Umschulung                | 500,00                 |
| 7710                                 | 5910   | 0000     | 6600 | Allg. medizinischer Sachbedarf            | 0,00                   |
| 7710                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebs)     | 400,00                 |
| 7710                                 | 6460   | 0000     | 6600 | Selbstregulierte Schadensfälle            | 100,00                 |
| 7710                                 | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobbedarf                   | 200,00                 |
| 7710                                 | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften                  | 0,00                   |
| 7710                                 | 6525   | 0000     | 6600 | Postgebühren                              | 50,00                  |
| 7710                                 | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten                    | 500,00                 |
| 7710                                 | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten    | 0,00                   |
| 7710                                 | 6587   | 0000     | 6600 | Transportkosten                           | 800,00                 |
| 7710                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung | 14.000,00              |
| 7710                                 | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung | 3.300,00               |
| 7710                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten      | 29.900,00              |
| 7710                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben               | 100,00                 |
| 7710                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen  | 0,00                   |
| 7710                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 0,00                   |
| 7710                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 3.000,00               |
| 7710                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 4.900,00               |
| 7710                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 500,00                 |
| 7710                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 200,00                 |
| 7710                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen         | 200,00                 |
| 7710                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                            | 48.000,00              |
| 7710                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals             | 122.100,00             |
|                                      |        |          |      |   |                        |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |   | <b>10.887.370,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 6300                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6300                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 6300                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 6600                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6600                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 6800                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 6900                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| 7700                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                          |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.760.250,00 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>16.072.070,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-13.311.820,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

66200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Straßen,  
Brücken und Parkflächen

|  |   |                 |    |                  |
|--|---|-----------------|----|------------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 2.610.250,00 €  | RE | 4.224.720,16 €   |
| Ausgaben   | Ansatz  | 16.073.330,00 € | RE | 14.841.058,32 €  |
| Ergebnis   |   |                 | RE | -10.616.338,16 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                 |    | -13.463.080,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                 |    | 2.846.741,84 €   |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                 |    | -1.133.121,13 €  |
|  | davon   |                 |    |                  |
|  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) | - 6.756,74 €    |    |                  |
|  | Erstattung Kanalbenutzungsgebühren  | - 546.196,61 €  |    |                  |
|  | Ansatzanpassung   | - 150.000,00 €  |    |                  |
|  | Minderausgaben Kalkulatorische Kosten   | - 88.459,00 €   |    |                  |
|  | Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen                                       | - 21,00 €       |    |                  |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | - 341.687,78 €  |    |                  |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                 |    | 41.957,18 €      |
|  | davon   |                 |    |                  |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen                                     | 20.502,72 €     |    |                  |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | 12.553,99 €     |    |                  |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 8.900,47 €      |    |                  |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                 |    | -1.210.900,00 €  |
|  | davon   |                 |    |                  |
|  | Fahrbahn Deckenbau  | - 487.500,00 €  |    |                  |
|  | Unterhalt von Brücken (Zennbrücke Vach)   | - 23.400,00 €   |    |                  |
|  | Ablöse Höfener Straße BA II   | - 700.000,00 €  |    |                  |
| Budgetüberschuss   |   |                 |    | 544.677,89 €     |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                 |    | 272.338,95 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-13.311.820</b> | <b>-10.616.338,16</b>          | <b>20,25</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>2.760.250</b>   | <b>4.224.720,16</b>            | <b>-53,06</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                    |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 1.563.000          | 1.760.877,40                   | -12,66                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 50.450             | 25.713,60                      | 49,03                              |
| Erstattungen  | 627.500            | 809.746,91                     | -29,04                             |
| innere Verrechnungen                                  | 519.300            | 457.625,51                     | 11,88                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                  | 6.756,74                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                    |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                  | 1.164.000,00                   | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-16.072.070</b> | <b>-14.841.058,32</b>          | <b>7,66</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -5.184.700         | -4.815.347,26                  | 7,12                               |
| Beihilfe  | 0                  | -8.900,47                      | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -2.523.220         | -3.603.271,56                  | -42,80                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -2.000             | 0,00                           | 100,00                             |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -2.509.250         | -1.070.187,55                  | 57,35                              |
| Erstattungen  | -3.843.900         | -3.290.203,39                  | 14,40                              |
| innere Verrechnungen                                  | -1.161.400         | -1.217.847,09                  | -4,86                              |
| Kalkulatorische Kosten                                | -847.600           | -835.301,00                    | 1,45                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                    |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                    |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                    |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                  | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -13.311.820          | -11.780.338,16                 | 11,50                              |
| bereinigte Einnahmen   | 2.760.250            | 3.060.720,16                   | -10,89                             |
| bereinigte Ausgaben  | -16.072.070          | -14.841.058,32                 | 7,66                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -107,21              | -94,87                         | 11,50                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 17,17                | 20,62                          | -20,08                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 41,75                | 38,78                          | 7,12                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 66250  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Überschuss von 149.059,54 €. Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Durch die Neuaufnahme folgender Haushaltsstellen: 6301.5141.0001, 6301.5141.1000, 6301.5141.2000 (Unterhalt Brücken) wurde der Haushaltsansatz für 2017 um ca. 270.00,- Euro erhöht.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

6301.1000.0000 Verwaltungsgebühren +17.850,09 €  
Für jeden Antrag auf Sondernutzung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Aufgrund der hohen Anzahl der eingereichten Sondernutzungsanträge haben sich die Einnahmen der Verwaltungsgebühren erheblich erhöht.

6301.1103.0000 Nutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsgrund +176.123,01 €  
Eingang von erheblich mehr und sehr umfangreichen Sondernutzungsanträgen, hervorgerufen durch verschiedene Großbaustellen z.B. verschiedene Neubaumaßnahmen im Gebiet Poppenreuther Straße/Espanstraße und Am Sonnenhof. Sanierung des Hochhauses in der Albrecht-Dürer-Straße durch ESW und die Neugestaltung des Wöhrl-Centers.

6301.1103.1000 Nutzungsgebühren Gestattungsverträge +4.890,00 €  
Häufigere Antragstellung der Spartenträger zur Verlegung privater Leitungen im öffentlichen Verkehrsgrund.

#### 1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben  
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

#### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

6020.5622.0000 Fortbildungskosten extern -1.207,51 €  
Durch die jährliche Aktualisierung und Anpassung der vorhandenen Software sind jährliche Schulungen notwendig.

6020.6531.0000 Bekanntmachungen und Inserate -6.446,07 €  
Es wurde im 2016 mehrmals die Stelle für einen Dipl.-Ing. Straßenverkehrstechnik ausgeschrieben. Leider war bei der ersten Ausschreibung kein geeigneter Bewerber dabei.

6020.6579 Planung noch nicht finanzierter Vorhaben +20.300,-€  
Die Planungen Feuerwache Kapellenstraße, Hirschenstraße und Johannes-Götz-Weg/Dianastraße werden mit eigenem Personal durchgeführt.  
Falls kurzfristige Planungen, z.B. für die MIP, vorbereitet werden müssen, stehen leider keine personellen Kapazitäten zur Verfügung.  
Hierfür ist es notwendig externe Planer zu beauftragen.  
Wir empfehlen deshalb dringend von einer Reduzierung des Ansatzes abzusehen.

6301.5117.0000 Bauwerksprüfungen -16.002,07 €  
Eine Bauwerksprüfung kostet zwischen 15.000,- und 20.000,- Euro.  
Es müssen jedes Jahr ca. 3 bis 4 Bauwerksprüfungen durchgeführt werden.

#### 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

6020.5624.0000 Fortbildungskosten extern  
Dieser Ansatz von 5.500,-€ sollte auf mindestens 15.000,-€ erhöht werden, denn allein die notwendige jährliche Fortbildung unseres Verkehrsingenieure für Signaltechnik beträgt ca. 10.000,-€.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 10.06.2017  
Tiefbauamt

gez. Pösl

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und  
Parkflächen (Erneuerung)**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6020                          | 1549 | 0000 | 6600 | Sonstige Kostenersätze             | 700,00              | 0,00                |
| 6020                          | 1599 | 0000 | 6600 | Vermischte Einnahmen               | 0,00                | 0,00                |
| 6020                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 4.000,00            |
| 6301                          | 1000 | 0000 | 6600 | Verwaltungsgebühren                | 16.700,00           | 34.550,09           |
| 6301                          | 1000 | 1000 | 6600 | Verwaltungsgebühren Altabauteseit  | 5.100,00            | 4.852,01            |
| 6301                          | 1020 | 0000 | 6600 | Ersatzvornahmen                    | 7.700,00            | 1.351,09            |
| 6301                          | 1103 | 0000 | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 471.000,00          | 647.123,01          |
| 6301                          | 1103 | 1000 | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche    | 3.100,00            | 7.990,00            |
| 6301                          | 1629 | 0200 | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Geme   | 0,00                | 0,00                |
| 6301                          | 1629 | 4400 | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Geme   | 426.500,00          | 131.241,92          |
| 6301                          | 2600 | 1000 | 6600 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelde   | 0,00                | 1.500,00            |
| 6301                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                    | 0,00                | 0,00                |
| 6301                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 7.300,00            |
| 6600                          | 1552 | 0000 | 6600 | Versicherungsleistungen in anderer | 0,00                | 0,00                |
| 6600                          | 2971 | 1000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>930.800,00 €</b> | <b>839.908,12 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6301                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 146.000,00            | 119.690,51            |
| 6301                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 800,00                | 682,24                |
| 6301                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.148.100,00          | 1.042.591,19          |
| 6301                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  | 0,00                  |
| 6301                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 75.900,00             | 62.527,75             |
| 6301                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.200,00              | 1.769,54              |
| 6301                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 89.200,00             | 80.747,89             |
| 6301                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6301                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 220.500,00            | 196.616,97            |
| 6301                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  | 0,00                  |
| 6301                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 8.360,67              |
| 6301                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  | 15.758,22             |
| 6301                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 5.100,00              | 4.386,52              |
| 6301                               | 4690 | 9000 | 6600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 730,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>1.688.530,00 €</b> | <b>1.533.131,50 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                   |          |          |
|------|------|------|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 6020 | 5204 | 0000 | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de | 400,00   | 0,00     |
| 6020 | 5205 | 0000 | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de | 400,00   | 0,00     |
| 6020 | 5209 | 0000 | 6600 | Wartung und Pflege Software       | 0,00     | 4.760,89 |
| 6020 | 5253 | 0000 | 6600 | Technische Geräte und Apparate In | 100,00   | 0,00     |
| 6020 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                       | 0,00     | 0,00     |
| 6020 | 5603 | 0000 | 6600 | Anschaffung und Instandhaltung de | 200,00   | 2.800,01 |
| 6020 | 5622 | 0000 | 6600 | Fortbildung und Umschulung        | 5.500,00 | 6.707,51 |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                      | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 6020                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)      | 100,00              | 110,12              |
| 6020                                 | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf                           | 6.000,00            | 4.504,31            |
| 6020                                 | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften                         | 5.200,00            | 6.487,08            |
| 6020                                 | 6521   | 0000     | 6600 | Postgebühren etc.                                | 1.800,00            | 4.372,60            |
| 6020                                 | 6522   | 0000     | 6600 | Gebühren für ISDN-Anschluss                      | 800,00              | 0,00                |
| 6020                                 | 6531   | 0000     | 6600 | Bekanntmachungen, Inserate                       | 0,00                | 6.446,07            |
| 6020                                 | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten                           | 1.600,00            | 941,36              |
| 6020                                 | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigen-, Gerichts- und andere Gebühren | 0,00                | 0,00                |
| 6020                                 | 6550   | 1000     | 6600 | Bucher Landgraben-Berechnung H                   | 0,00                | 0,00                |
| 6020                                 | 6579   | 0000     | 6600 | Planung noch nicht finanz- ierter V              | 25.000,00           | 4.700,00            |
| 6020                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewir                  | 26.300,00           | 41.126,94           |
| 6020                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben                      | 0,00                | 0,00                |
| 6020                                 | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Ze                 | 0,00                | 699,77              |
| 6020                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungslei                | 0,00                | 1.821,74            |
| 6020                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 9.000,00            | 1.437,73            |
| 6020                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 3.900,00            | 11,91               |
| 6020                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 1.500,00            | 1.671,97            |
| 6020                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 500,00              | 733,42              |
| 6020                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 0,00                | 0,00                |
| 6300                                 | 5138   | 6600     | 6600 | Sonstiger Straßenunterhalt (Stollen)             | 0,00                | 0,00                |
| 6301                                 | 5117   | 0000     | 6600 | Überwachung von Brücken- bauwe                   | 40.000,00           | 0,00                |
| 6301                                 | 5117   | 1000     | 6600 | Bauwerksprüfungen (Brücken etc.)                 | 30.000,00           | 46.002,07           |
| 6301                                 | 5131   | 0001     | 6600 | Änderung von Lichtsignal- anlagen                | 10.200,00           | 2.584,56            |
| 6301                                 | 5209   | 0000     | 6600 | Wartung und Pflege von EDV-An- la                | 0,00                | 0,00                |
| 6301                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                                      | 0,00                | 0,00                |
| 6301                                 | 5703   | 0000     | 6600 | Straßenkataster                                  | 5.000,00            | 1.180,00            |
| 6301                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)      | 2.500,00            | 3.276,90            |
| 6301                                 | 6385   | 0000     | 6600 | Abschleppkosten                                  | 5.761,00            | 9.793,87            |
| 6301                                 | 6460   | 0000     | 6600 | Selbstregulierte Schadensfälle                   | 0,00                | 0,00                |
| 6301                                 | 6590   | 0000     | 6600 | Zwangmaßnahmen im Bereich Re                     | 2.000,00            | 1.193,40            |
| 6301                                 | 6796   | 0000     | 6600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug                | 3.600,00            | 7.694,15            |
| 6301                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben                      | 0,00                | 0,00                |
| 6301                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungslei                | 0,00                | 7.034,20            |
| 6301                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 0,00                | 4.750,40            |
| 6301                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 41.500,00           | 0,00                |
| 6301                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 19.000,00           | 27.913,87           |
| 6301                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 9.000,00            | 11.229,65           |
| 6301                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 12.100,00           | 7.802,53            |
| 6301                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 2.200,00            | 2.686,85            |
| 6301                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen                | 1.300,00            | 1.127,25            |
| 6600                                 | 6460   | 0000     | 6600 | Steuerkabelschaden zwischen Graf                 | 0,00                | -12.899,63          |
| 8800                                 | 6551   | 6600     | 6600 | Sachverständigenkosten                           | 0,00                | 7.636,41            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |  | <b>272.461,00 €</b> | <b>218.339,91 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 6020                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          | 0,00          |
| 6020                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          | 0,00          |
| 6301                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>930.800,00 €</b>    | <b>839.908,12 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>1.960.991,00 €</b>  | <b>1.751.471,41 €</b> |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.030.191,00 €</b> | <b>-911.563,29 €</b>  |

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und  
Parkflächen (Erneuerung)**

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                     |                     |
|-------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|
| 6020                          | 1549 | 0000 | 6600 | Sonstige Kostenersätze              | 700,00              |
| 6020                          | 1599 | 0000 | 6600 | Vermischte Einnahmen                | 0,00                |
| 6020                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 6301                          | 1000 | 0000 | 6600 | Verwaltungsgebühren                 | 16.700,00           |
| 6301                          | 1000 | 1000 | 6600 | Verwaltungsgebühren Altabautobeseit | 5.100,00            |
| 6301                          | 1020 | 0000 | 6600 | Ersatzvornahmen                     | 7.700,00            |
| 6301                          | 1103 | 0000 | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 531.000,00          |
| 6301                          | 1103 | 1000 | 6600 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 3.100,00            |
| 6301                          | 1629 | 0200 | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Geme    | 0,00                |
| 6301                          | 1629 | 4400 | 6600 | Sonstige Erstattungen durch Geme    | 426.500,00          |
| 6301                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s   | 0,00                |
| 6301                          | 2600 | 1000 | 6600 | Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelde    | 0,00                |
| 6301                          | 2900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich                     | 0,00                |
| 6301                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| 6600                          | 1552 | 0000 | 6600 | Versicherungsleistungen in anderer  | 0,00                |
| 6600                          | 2971 | 1000 | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                     | <b>990.800,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                     |                       |
|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 6301                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 142.600,00            |
| 6301                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 800,00                |
| 6301                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.137.400,00          |
| 6301                               | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.     | 0,00                  |
| 6301                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"          | 76.300,00             |
| 6301                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück   | 2.200,00              |
| 6301                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta   | 87.900,00             |
| 6301                               | 4380 | 0000 | GESP | Beiträge zu Versorgungskassen "So   | 0,00                  |
| 6301                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 213.700,00            |
| 6301                               | 4480 | 0000 | GESP | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver | 0,00                  |
| 6301                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 6301                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn  | 0,00                  |
| 6301                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus      | 4.700,00              |
| 6301                               | 4690 | 9000 | 6600 | Personalnebenausgaben Sachzuwe      | 730,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                     | <b>1.666.330,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                     |          |
|------|------|------|------|-------------------------------------|----------|
| 6020 | 5200 | 0001 | 6600 | Verwaltungs- und Zweckaus- statu    | 400,00   |
| 6020 | 5253 | 0000 | 6600 | Technische Geräte und Apparate In   | 100,00   |
| 6020 | 5280 | 0000 | 6600 | Sonstige Gebrauchsgegenstände       | 400,00   |
| 6020 | 5600 | 0000 | 6600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A | 200,00   |
| 6020 | 5602 | 0000 | 1100 | Kleidergeld                         | 0,00     |
| 6020 | 5622 | 0000 | 6600 | Fortbildung und Umschulung          | 5.500,00 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                                     | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|---|---------------------|
| 6020                                 | 6322   | 0000     | 6600 | EDV-Kosten                                      | 800,00              |
| 6020                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)     | 100,00              |
| 6020                                 | 6500   | 0000     | 6600 | Allgemeiner Bürobedarf                          | 6.000,00            |
| 6020                                 | 6510   | 0000     | 6600 | Bücher und Zeitschriften                        | 5.200,00            |
| 6020                                 | 6522   | 0000     | GESP | Gebühren für ISDN-Anschluss                     | 0,00                |
| 6020                                 | 6525   | 0000     | 6600 | Postgebühren                                    | 1.800,00            |
| 6020                                 | 6531   | 0000     | 6600 | Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen          | 0,00                |
| 6020                                 | 6541   | 0000     | 6600 | Reise- und Fahrtkosten                          | 1.600,00            |
| 6020                                 | 6550   | 0000     | 6600 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten          | 0,00                |
| 6020                                 | 6555   | 0000     | 6600 | Planungskosten noch nicht finanziert            | 25.000,00           |
| 6020                                 | 6556   | 0000     | 6600 | Honorare und Ähnl.                              | 0,00                |
| 6020                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung       | 40.000,00           |
| 6020                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben                     | 0,00                |
| 6020                                 | 6798   | 6510     | 6600 | Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften     | 0,00                |
| 6020                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen        | 0,00                |
| 6020                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 9.000,00            |
| 6020                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 3.900,00            |
| 6020                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 1.500,00            |
| 6020                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 500,00              |
| 6020                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 0,00                |
| 6300                                 | 5138   | 6600     | 6600 | Sonstiger Straßenunterhalt (Stollen)            | 0,00                |
| 6301                                 | 5131   | 0001     | 6600 | Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen        | 10.200,00           |
| 6301                                 | 5141   | 0001     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mörtelarbeiten) | 50.000,00           |
| 6301                                 | 5141   | 1000     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bauarbeiten)    | 50.000,00           |
| 6301                                 | 5141   | 2000     | 6600 | Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä. (Brückenbau)    | 200.000,00          |
| 6301                                 | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                                     | 0,00                |
| 6301                                 | 6322   | 0000     | 6600 | EDV-Kosten                                      | 0,00                |
| 6301                                 | 6369   | 0000     | 6600 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte          | 5.761,00            |
| 6301                                 | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)     | 2.500,00            |
| 6301                                 | 6460   | 0000     | 6600 | Selbstregulierte Schadensfälle                  | 0,00                |
| 6301                                 | 6584   | 0000     | 6600 | Ersatzvornahmen (Zwangsvornahmen)               | 2.000,00            |
| 6301                                 | 6796   | 0000     | 6600 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten         | 3.600,00            |
| 6301                                 | 6798   | 6002     | 6600 | Innere Verrechnung Vergaben                     | 1.400,00            |
| 6301                                 | 6798   | 9999     | 6600 | Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen        | 3.600,00            |
| 6301                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 30.000,00           |
| 6301                                 | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 41.500,00           |
| 6301                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 19.000,00           |
| 6301                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 9.000,00            |
| 6301                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 12.100,00           |
| 6301                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 2.200,00            |
| 6301                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen               | 1.300,00            |
| 6600                                 | 6460   | 0000     | 6600 | Steuerkabelschaden zwischen Grafing und München | 0,00                |
| 8800                                 | 6551   | 6600     | 6600 | Sachverständigenkosten                          | 0,00                |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |   | <b>546.161,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                          |               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------|
| 6020                                 | 8900 | 5999 | 2000 | Budgetausgleich          | 0,00          |
| 6020                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr | 0,00          |
| 6301                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre   | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                          | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>990.800,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.212.491,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.221.691,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

66250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget Straßen,  
Brücken und Parkflächen  
(Erneuerung)**

|  |   |                |    |                 |
|--|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 930.800,00 €   | RE | 839.908,12 €    |
| Ausgaben   | Ansatz  | 1.960.991,00 € | RE | 1.751.471,41 €  |
| Ergebnis   |   |                |    | -911.563,29 €   |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |                |    | -1.030.191,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |                |    | 118.627,71 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |                |    | -279.572,08 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)                                | - 179.517,39 € |    |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT  | - 40.054,69 €  |    |                 |
|  | Ansatzanpassung   | - 60.000,00 €  |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |                |    | 425.903,91 €    |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen  | 24.118,89 €    |    |                 |
|  | Mittelbereitstellung  | 100.000,00 €   |    |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten   | 14.826,94 €    |    |                 |
|  | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt einschl. Planungsmittel             | 286.958,08 €   |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | -115.900,00 €   |
|  | davon   |                |    |                 |
|  | Deckungsmittel für Berechnung Bucher Landgraben Überschwemm. Gebiet             | - 14.000,00 €  |    |                 |
|  | Stollenanlage Helmplatz   | - 2.000,00 €   |    |                 |
|  | Untersuchung Standsicherheit des Hanges Jakob-Henle-Straße - Robert-Koch-Straße | - 92.300,00 €  |    |                 |
|  | Anderungen von Lichtsignalanlagen   | - 7.600,00 €   |    |                 |
| Budgetüberschuss   |   |                |    | 149.059,54 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |                |    | 74.529,77 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.221.691</b> | <b>-911.563,29</b>             | <b>25,39</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>990.800</b>    | <b>839.908,12</b>              | <b>15,23</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 563.600           | 695.866,20                     | -23,47                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 700               | 0,00                           | 100,00                             |
| Erstattungen  | 426.500           | 131.241,92                     | 69,23                              |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              | 0                 | 1.500,00                       | 100,00                             |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 11.300,00                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.212.491</b> | <b>-1.751.471,41</b>           | <b>20,84</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -1.666.330        | -1.509.012,61                  | 9,44                               |
| Beihilfe  | 0                 | -24.118,89                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -310.200          | -48.586,63                     | 84,34                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -57.361           | -50.830,90                     | 11,38                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -178.600          | -118.922,38                    | 33,41                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.221.691           | -922.863,29                    | 24,46                              |
| bereinigte Einnahmen   | 990.800              | 828.608,12                     | 16,37                              |
| bereinigte Ausgaben  | -2.212.491           | -1.751.471,41                  | 20,84                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -9,84                | -7,43                          | 24,46                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 44,78                | 47,31                          | -5,64                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 13,42                | 12,15                          | 9,44                               |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 67000

**Bezeichnung:** Amtsbudget Grünflächenamt

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2016 wurde eingehalten.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Mehreinnahmen im Bereich der sonstigen Verwaltungseinnahmen entstanden nur durch die Einnahme von Umsatzsteuer (Haushaltsansatz 0,00 €). Dies ist ein durchlaufender Posten, da die Einnahmen an das Finanzamt abgeführt werden.

Bei den Einnahmen aus Verkäufen wurden nur 2/3 des Ansatzes erreicht, da ein Teil dieser Einnahmen 2016 dem Bereich Innere Verrechnung zugeordnet wurde.

Im Bereich Gebühren/Beiträge/ Entgelte fehlten im Jahr 2016 Einnahmen aus Sondernutzungsgebühren. Aufgrund zeitweiser Nichtbesetzung der dafür zuständigen Vollzeit-Sachbearbeiter-Stelle (Mitarbeiterwechsel), sowie dem fast ganzjährigem Leerstand einer weiteren Vollzeit-Stelle (Erkrankung) konnten etliche Sondernutzungsanträge mangels Personal nicht bearbeitet werden. Zudem wird die Sondernutzungsgebühr für den Sommernachtsball nur im 2-Jahresturnus eingenommen.

Im Bereich Innere Verrechnungen traten Mehreinnahmen aufgrund von geänderten Zuordnungen sowie erhöhter Pflegeleistungen auf. Diese sind allerdings nicht in allen Bereichen dauerhaft erhöht. Für Bereiche mit wahrscheinlich dauerhaften Erhöhungen wurden bereits für das Haushaltsjahr 2017 Anpassungen einzelner Einnahmeansätze durchgeführt. Für 2018 wird das Grünflächenamt weitere Anpassungen melden, insbesondere für den Unterhalt der städtischen Kinderspielplätze und der Sportanlagen.

|   |
|---|
|   |
| <b>1.4. Ausgaben</b>  |
| <b>1.4.1. Personalausgaben</b><br>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung<br>überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)   |
| keine erläuterungspflichtigen Abweichungen - Personal zur Verfolgung von PK-Kosten war 2016 außerdem nicht verfügbar.   |
| <b>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</b>   |
| <p>Sachausgaben für Unterhalt und Bewirtschaftung von Grundstücken haben sich durch die Neustrukturierung der Haushaltsstellen in Teilen in die Bereiche Innere Verrechnungen und Sächl. Betriebsausgaben verschoben. Außerdem dienten sie teilweise zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen. Für genaue Analysen steht hier leider aufgrund der knappen Personaldecke der Verwaltung keine Zeit zur Verfügung.</p> <p>Die anfallenden Sachkosten für CEF-Flächen und Ökologische Ausgleichsflächen (Unterabschnitt 3600.) sind höher als die nur teilweise vorhandenen Ansätze. Das ist auch für die Zukunft zu erwarten, da diesbezügliche Haushaltsanträge unberücksichtigt bleiben.</p> <p>Die Sachausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen und Verkehrssicherungseinrichtungen im Bereich des Straßengrüns (UA 6300 und 6600, Gruppierungsziffer 5300 ) waren deutlich erhöht. Dies wurde durch die monatelange Anmietung eines Lkws verursacht, der für die dringend erforderliche zusätzliche Bewässerung von Straßenbäumen eingesetzt wurde. Der Bedarf an Wasserfahrzeugen wäre sogar noch höher gewesen, obwohl 2016 (wie in den Vorjahren) auch eine Firma im Auftrag des GrfA gewässert hat und dabei Gesamtkosten, in verschiedenen Bereichen des Budgets (auch auf Ökoflächen) , in Höhe von etwa 27.485,- € entstanden sind. Mehr Fahrzeuge anzumieten macht aber grundsätzlich keinen Sinn, wenn das erforderliche Personal zum Führen und Bedienen weiterer Fahrzeuge nicht gestellt werden kann.</p> |
| <b>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</b>  |
| keine erläuterungspflichtigen Abweichungen  |

## **2. Budgetvollzug 2017**

### **2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr**

Das Budget 67000 wird vermutlich eingehalten werden. Haushaltsmittel für die Fremdvergabe werden, wie in der Vergangenheit, zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen herangezogen werden müssen.

2017 werden das z.B. die Ansätze für den Unterhalt der Fahrzeuge sein. Unser bereits 2015 gemeldeter und für 2017 beantragter Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffung unserer Lkw-Hebebühne aus dem Jahr 2007 wurde nicht berücksichtigt. Aufgrund der Überalterung unseres Fahrzeugs führte der starke Verschleiss am Steigeraufbau dieses Frühjahr zu einer akuten Unfallgefahr. Der Träger 3 des Teleskopträgers hat sich verformt und drohte zu brechen. Das Trägersystem musste abgebaut und der Träger muss ausgetauscht werden. Der Kostenvoranschlag der Fachfirma liegt bei 25.227,75 €, unter der Voraussetzung dass keine weiteren Schäden festgestellt werden. Die beiden Ansätze des Budgets 67000 für den Unterhalt der Fahrzeuge liegen lediglich bei 40.000,- und 25.000,- €. Aus diesen Mitteln sollen noch 20 weitere Fahrzeuge instandgehalten werden.

Da die Reparatur der Hebebühne längere Zeit in Anspruch nimmt, ist eine weitere Folge, dass die zusätzliche Anmietung eines Ersatzhubsteigers erforderlich ist. Was dann wieder die Aufwendungen für die Fahrzeugmiete erhöht.

Der Ansatz für den Unterhalt der Bolzplätze (UA 5600) wird wieder deutlich überschritten werden. Dieses Jahr liegt das zur Abwechslung zum Teil an erforderlichen Reparaturleistungen für die Kunststoffflächen des Bolzplatzes Ufer-/Weiherstraße.

Die Unterhaltskosten für Bewässerungsanlagen werden ebenfalls überschritten werden, da im Südstadtpark eine Pumpe ersetzt wird. Weitere Kosten der Behebung von Wasserrohrbrüchen/-Undichtigkeiten im Stadtpark (bislang vier) sind bisher noch nicht bezifferbar.

## 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

sind nicht vorgesehen

Fürth, 01.06.2017  
Grünflächenamt

gez. Vogel

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                       |                       |
| 4605                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1177   | 3700     | GESP | Entgelte von anderen HSt. -Israelit. | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1191   | 0000     | 6700 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 9.400,00              | 5.895,17              |
| 5800                          | 1390   | 0000     | 6700 | Einnahmen aus Verkauf                | 15.000,00             | 10.091,80             |
| 5800                          | 1451   | 0000     | 6700 | Pachtzins                            | 100,00                | 83,60                 |
| 5800                          | 1513   | 0000     | 6700 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 700,00                | 0,00                  |
| 5800                          | 1549   | 0000     | 6700 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1555   | 0100     | 6700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 0,00                  | 22.672,16             |
| 5800                          | 1558   | 0100     | 6720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1599   | 0000     | 6700 | Vermischte Einnahmen                 | 12.600,00             | 6.990,38              |
| 5800                          | 1629   | 0200     | 6700 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00                  | 5.589,16              |
| 5800                          | 1629   | 4400     | 6700 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 101.500,00            | 68.807,58             |
| 5800                          | 1640   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö   | 2.000,00              | 0,00                  |
| 5800                          | 1650   | 0600     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 4.500,00              | 5.726,69              |
| 5800                          | 1650   | 4301     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 1.300,00              | 4.194,53              |
| 5800                          | 1650   | 8170     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 4.000,00              | 0,00                  |
| 5800                          | 1651   | 7000     | 6700 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 18.000,00             | 24.716,50             |
| 5800                          | 1653   | 5100     | 6700 | Erstattungen von kommunalen Kran     | 110.000,00            | 111.656,80            |
| 5800                          | 1670   | 0000     | 6700 | Erstattungen durch private Unternel  | 600,00                | 4.478,28              |
| 5800                          | 1690   | 3600     | 6700 | Innere Verrechnung Ausgleichsfläch   | 55.000,00             | 51.702,89             |
| 5800                          | 1690   | 3700     | 6700 | Innere Verrechnung Israelit. Friedhö | 36.400,00             | 18.463,53             |
| 5800                          | 1690   | 4605     | 6700 | Innere Verrechnung Kinderspielplätz  | 460.000,00            | 557.406,43            |
| 5800                          | 1690   | 5090     | 6700 | Innere Verrechnung allg. Bauunterh   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                          | 1690   | 5091     | 6700 | Innere Verrechnung Sicherheitsaufk   | 0,00                  | 6.276,77              |
| 5800                          | 1690   | 5092     | 6700 | Innere Verrechnung Spieleinrichtun   | 80.000,00             | 115.938,75            |
| 5800                          | 1690   | 5161     | 6700 | Innere Verrechnung Sportanlagen      | 91.800,00             | 111.441,19            |
| 5800                          | 1690   | 5490     | 6700 | Innere Verrechnung Grünpflege        | 185.800,00            | 173.542,29            |
| 5800                          | 1690   | 5600     | 6700 | Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.  | 35.100,00             | 28.545,68             |
| 5800                          | 1690   | 5810     | 6700 | Innere Verrechnung Parkanlagen       | 1.050.000,00          | 1.214.931,61          |
| 5800                          | 1690   | 6300     | 6700 | Innere Verrechnung Straßenbegleit    | 900.000,00            | 956.618,50            |
| 5800                          | 1698   | 3600     | 6700 | Innere Verrechnung CEF-Maßnahm       | 6.000,00              | 1.950,44              |
| 5800                          | 1698   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 94.400,00             | 109.582,15            |
| 5800                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  | 550,00                |
| 5800                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                  | 0,00                  |
| 5900                          | 1710   | 0000     | 6700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5900                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 6300                          | 1680   | 0000     | 6700 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>3.274.200,00 €</b> | <b>3.617.852,88 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                     |              |              |
|------|------|------|------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 5800 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                       | 51.400,00    | 60.618,49    |
| 5800 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla   | 300,00       | 345,53       |
| 5800 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.854.200,00 | 2.861.810,69 |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5800                               | 4160   | 0000     | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                               | 4200   | 0000     | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 26.700,00             | 31.667,82             |
| 5800                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 800,00                | 896,20                |
| 5800                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 221.200,00            | 224.315,08            |
| 5800                               | 4380   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 551.600,00            | 566.336,21            |
| 5800                               | 4480   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  | 0,00                  |
| 5800                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 4.234,35              |
| 5800                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  | 7.980,91              |
| 5800                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 17.300,00             | 15.319,91             |
| 5800                               | 4690   | 9000     | 6700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 380,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>3.723.880,00 €</b> | <b>3.773.525,19 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |  |            |            |
|------|------|------|------|--|------------|------------|
| 2131 | 5216 | 0000 | GESP | Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geg     | 0,00       | 0,00       |
| 3600 | 5110 | 5800 | 6700 | Sachkosten CEF-Maßnahmen (z.B.         | 0,00       | 427,78     |
| 3600 | 5115 | 5800 | 6700 | Sachkosten Ausgleichsflächen Ökol      | 3.000,00   | 9.912,75   |
| 3600 | 5401 | 5800 | 6700 | Sachkosten Ausgleichsflächen Ökol      | 1.500,00   | 120,49     |
| 3600 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Ausgleichsfläch     | 55.000,00  | 51.702,89  |
| 3600 | 6798 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung CEF-Maßnahm         | 6.000,00   | 1.950,44   |
| 3600 | 6798 | 9998 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 1.500,00   | 959,19     |
| 3700 | 5108 | 0000 | 6700 | Unterhalt des alten israeliti- schen F | 2.300,00   | 346,79     |
| 3700 | 5109 | 0000 | 6700 | Unterhalt des israelitischen Friedhof  | 500,00     | 0,00       |
| 3700 | 5109 | 5800 | GESP | Unterhalt des israelitischen Friedhof  | 0,00       | 0,00       |
| 3700 | 5408 | 0000 | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren alter is    | 500,00     | 0,00       |
| 3700 | 5409 | 0000 | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren israel.F    | 0,00       | 0,00       |
| 3700 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Israelit. Friedhö   | 36.400,00  | 18.463,53  |
| 3700 | 6798 | 9999 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 500,00     | 710,91     |
| 4605 | 5001 | 0000 | 6700 | Unterhalt der Einfriedungen            | 5.000,00   | 0,00       |
| 4605 | 5101 | 0000 | 6700 | Unterhalt der Spielplätze              | 74.000,00  | 85.670,74  |
| 4605 | 5112 | 0000 | 6700 | Außerordentlicher Wegeunter- halt      | 12.000,00  | 6.763,46   |
| 4605 | 5205 | 0000 | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung de      | 3.500,00   | 2.505,11   |
| 4605 | 5253 | 0000 | 6700 | Technische Geräte und Apparate In      | 3.000,00   | 3.140,99   |
| 4605 | 5350 | 0000 | 6700 | Mieten und Pachten                     | 4.000,00   | 1.455,29   |
| 4605 | 5400 | 0000 | 6700 | Grundstückslasten Kinderspiel plätz    | 10.000,00  | 6.771,95   |
| 4605 | 5401 | 0000 | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren             | 7.400,00   | 4.839,40   |
| 4605 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Kinderspielplätz    | 460.000,00 | 557.406,43 |
| 4605 | 6798 | 9998 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 1.100,00   | 2.858,25   |
| 5600 | 5001 | 1000 | 6700 | Ballfangzäune Sportanlagen             | 1.000,00   | 249,90     |
| 5600 | 5101 | 0000 | 6700 | Unterhalt der Sport- und Bolzplätze    | 9.100,00   | 19.455,83  |
| 5600 | 5161 | 0000 | 6700 | Unterhalt: Sportanlagen u. Ä. (Beac    | 5.900,00   | 1.823,08   |
| 5600 | 5350 | 0000 | 6700 | Mieten und Pachten                     | 800,00     | 750,00     |
| 5600 | 5400 | 0000 | 6700 | Grundstückslasten unbebaute Bolzpl     | 1.500,00   | 1.356,80   |
| 5600 | 5401 | 0000 | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren             | 2.300,00   | 41,15      |
| 5600 | 6369 | 0000 | 6700 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri    | 0,00       | 0,00       |
| 5600 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.    | 35.100,00  | 28.545,68  |
| 5600 | 6798 | 9998 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 200,00     | 391,01     |
| 5800 | 5001 | 0000 | 6700 | Unterhalt der Einfriedungen            | 2.800,00   | 276,23     |
| 5800 | 5070 | 0000 | 6700 | Pflanzung von Hochzeitsbäumen          | 0,00       | 0,00       |
| 5800 | 5100 | 0000 | 6700 | Unterhalt der Grünanlagen (Fremdv      | 240.000,00 | 186.044,16 |
| 5800 | 5105 | 0000 | 6700 | Baumkartierung                         | 0,00       | 0,00       |
| 5800 | 5115 | 0000 | 6700 | Weihersanierung im Stadtpark           | 0,00       | 0,00       |
| 5800 | 5120 | 0000 | 6700 | Behebung von Unfallschäden             | 12.600,00  | 26.093,89  |



| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016  | RE 2016      |
|----------|--------|----------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 5800     | 5204   | 0000     | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 1.500,00     | 2.331,18     |
| 5800     | 5205   | 0000     | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 68.000,00    | 73.113,16    |
| 5800     | 5206   | 0000     | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung tec | 0,00         | 0,00         |
| 5800     | 5300   | 0000     | 6700 | Mieten und Pachten                 | 10.000,00    | 4.737,47     |
| 5800     | 5401   | 0000     | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren         | 10.800,00    | 9.670,27     |
| 5800     | 5405   | 0000     | 6700 | Mäuse- und Rattenbekämpfung        | 2.200,00     | 1.076,80     |
| 5800     | 5500   | 0000     | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 40.000,00    | 31.177,11    |
| 5800     | 5501   | 0000     | 6700 | Kfz-Steuer                         | 3.000,00     | 2.880,88     |
| 5800     | 5502   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                 | 16.300,00    | 14.790,79    |
| 5800     | 5540   | 0000     | 6700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)  | 49.800,00    | 41.039,44    |
| 5800     | 5600   | 0000     | 6700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 11.000,00    | 17.509,25    |
| 5800     | 5602   | 0000     | 1100 | Kleidergeld                        | 0,00         | 0,00         |
| 5800     | 5621   | 0000     | 6700 | Lehrgangskosten für Azubi          | 0,00         | 0,00         |
| 5800     | 5622   | 0000     | 6700 | Fortbildung und Umschulung         | 7.500,00     | 3.309,50     |
| 5800     | 5701   | 0000     | 6700 | Betriebsmittel (sonst.)            | 5.000,00     | 5.592,49     |
| 5800     | 6370   | 0000     | 6700 | Sachbedarf für EDV-Anlagen         | 0,00         | 684,62       |
| 5800     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 2.700,00     | 970,95       |
| 5800     | 6400   | 0000     | 6700 | Unfallversicherung                 | 33.500,00    | 26.754,87    |
| 5800     | 6410   | 0000     | 6700 | Versicherungen                     | 200,00       | 1.396,26     |
| 5800     | 6412   | 0100     | 6700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00         | 0,00         |
| 5800     | 6413   | 0100     | 6720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 15.000,00    | 93.161,36    |
| 5800     | 6500   | 0000     | 6700 | Allgemeiner Bürobedarf             | 2.500,00     | 2.035,76     |
| 5800     | 6510   | 0000     | 6700 | Bücher und Zeitschriften           | 2.800,00     | 3.480,60     |
| 5800     | 6521   | 0000     | 6700 | Postgebühren etc.                  | 500,00       | 643,28       |
| 5800     | 6531   | 0000     | 6700 | Bekanntmachungen, Inserate         | 600,00       | 0,00         |
| 5800     | 6541   | 0000     | 6700 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.000,00     | 602,06       |
| 5800     | 6550   | 0000     | 6700 | Sachverständigen-, Gerichts- und ä | 0,00         | -4.917,23    |
| 5800     | 6580   | 0000     | 6700 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 300,00       | 378,70       |
| 5800     | 6610   | 0000     | 6700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 100,00       | 55,00        |
| 5800     | 6750   | 0600     | 6700 | Erstattungen an kommunale Sonder   | 0,00         | 634,00       |
| 5800     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 144.800,00   | 145.318,82   |
| 5800     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 18.400,00    | 13.761,33    |
| 5800     | 6791   | 6321     | 6700 | Innere Verrechnung Internetaufwen  | 100,00       | 11,66        |
| 5800     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 544.900,00   | 544.938,00   |
| 5800     | 6798   | 6002     | 6700 | Innere Verrechnung Vergaben        | 0,00         | 0,00         |
| 5800     | 6798   | 6510     | 6700 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00         | 95,25        |
| 5800     | 6798   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 14.200,00    | 17.913,10    |
| 5800     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00         | 7.182,24     |
| 5800     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00         | 7.372,89     |
| 5800     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 30.900,00    | 28.119,21    |
| 5800     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 13.000,00    | 6.871,43     |
| 5800     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 5.000,00     | 10.589,14    |
| 5800     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 2.900,00     | 3.337,62     |
| 5800     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.100,00     | 1.657,53     |
| 5800     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                     | 115.900,00   | 115.900,00   |
| 5800     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals      | 22.800,00    | 22.800,00    |
| 5810     | 5090   | 0000     | 6700 | Absturzsicherungen von Park- mau   | 4.900,00     | 0,00         |
| 5810     | 5101   | 0000     | 6700 | Sachkosten Südstadtpark            | 21.000,00    | 18.982,85    |
| 5810     | 5102   | 0000     | 6700 | Unterhalt Grünflächen              | 17.000,00    | 11.201,82    |
| 5810     | 5109   | 0000     | 6700 | Unterhalt der Grünanlagen          | 45.000,00    | 37.174,51    |
| 5810     | 5110   | 0000     | 6700 | Unterhalt der Wasseranlagen        | 21.100,00    | 12.250,78    |
| 5810     | 5112   | 0000     | 6700 | Außerordentl. Instandsetzung von V | 15.000,00    | 15.745,19    |
| 5810     | 5114   | 0000     | 6700 | Gewässerunterhalt                  | 1.000,00     | 1.016,04     |
| 5810     | 5400   | 0000     | 6700 | Grundstückslasten unbebaute Grün   | 27.000,00    | 23.876,35    |
| 5810     | 6160   | 0000     | 6700 | Aufgraben verwurzelter Kanalstreck | 0,00         | 0,00         |
| 5810     | 6790   | 5800     | 6700 | Innere Verrechnung Parkanlagen     | 1.050.000,00 | 1.214.931,61 |
| 5810     | 6798   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00         | 1.009,66     |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5900                                 | 5101   | 0000     | 6700 | Sonstige Sachkosten                  | 1.000,00              | 999,56                |
| 5900                                 | 5215   | 0000     | 6700 | Instandhaltung des Wasserrads mit    | 15.000,00             | 11.195,66             |
| 5900                                 | 5401   | 0000     | 6700 | Abfallbeseitigungsgebühren           | 1.600,00              | 788,97                |
| 5900                                 | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 400,00                | 532,62                |
| 6300                                 | 5070   | 0000     | 6700 | Ersatzpflanzungen s. HSt. 6300.263   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6300                                 | 5119   | 0000     | 6700 | Pflege des Straßengrüns              | 63.000,00             | 46.453,56             |
| 6300                                 | 5120   | 0000     | 6700 | Entwicklungspflege für Straßengrün   | 28.000,00             | 26.765,13             |
| 6300                                 | 5217   | 0000     | 6700 | Geräteunterhalt für Pflege des Straß | 9.000,00              | 11.339,88             |
| 6300                                 | 5300   | 0000     | 6700 | Anmietungen vom BbA durch GfrA       | 21.700,00             | 33.768,38             |
| 6300                                 | 5407   | 0000     | 6700 | Reinigung Verkehrsgrün               | 11.800,00             | 4.087,52              |
| 6300                                 | 5510   | 0000     | 6700 | Kfz-Instandhaltung-Pflegetrupp Stra  | 25.000,00             | 14.731,90             |
| 6300                                 | 5511   | 0000     | 6700 | Kfz-Steuer-Pflegetrupp Straßengrün   | 800,00                | 879,00                |
| 6300                                 | 5540   | 1000     | 6700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) P  | 25.000,00             | 21.110,61             |
| 6300                                 | 6160   | 0000     | 6700 | Beseitigung von Wurzelschäden in     | 400,00                | 181,00                |
| 6300                                 | 6790   | 5800     | 6700 | Innere Verrechnung Straßenbegleitg   | 900.000,00            | 956.618,50            |
| 6300                                 | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 8.200,00              | 11.528,35             |
| 6600                                 | 5119   | 0000     | 6700 | Pflege des Straßengrüns              | 9.300,00              | 9.576,50              |
| 6600                                 | 5300   | 0000     | 6700 | Anmietungen vom BbA durch GrfA       | 8.000,00              | 8.529,11              |
| 6600                                 | 5407   | 0000     | 6700 | Reinigung Verkehrsgrün               | 3.400,00              | 1.196,33              |
| 6600                                 | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 3.800,00              | 3.721,01              |
| 6800                                 | 5119   | 0000     | 6700 | Pflege des Straßengrüns              | 20.400,00             | 14.182,97             |
| 6800                                 | 5407   | 0000     | 6700 | Reinigung Verkehrsgrün               | 1.300,00              | 838,75                |
| 6800                                 | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 1.700,00              | 3.441,92              |
|                                      |        |          |      |                                      |                       |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>4.558.600,00 €</b> | <b>4.798.666,95 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 5800                                 | 7180 | 0000 | 6100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 0,00                | 0,00               |
| 5800                                 | 8900 | 0999 | 2000 | Budgetkürzung                       | -46.600,00          | 0,00               |
| 5800                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00                | 67.020,00          |
| 5800                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00                | 0,00               |
| 5900                                 | 7180 | 0000 | 6700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb | 3.100,00            | 3.070,00           |
|                                      |      |      |      |                                     |                     |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>-43.500,00 €</b> | <b>70.090,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>3.274.200,00 €</b>  | <b>3.617.852,88 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>8.238.980,00 €</b>  | <b>8.642.282,14 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-4.964.780,00 €</b> | <b>-5.024.429,26 €</b> |

Amtsbudget-Nr.: 67000

Grünflächenamt

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                       |
| 4605                          | 1651   | 7000     | 6700 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 0,00                  |
| 4605                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  |
| 5800                          | 1176   | 0000     | GESP | Entgelte von Dritten                 | 0,00                  |
| 5800                          | 1177   | 3700     | GESP | Entgelte von anderen HSt. -Israelit. | 0,00                  |
| 5800                          | 1191   | 0000     | 6700 | Sondernutzungsgebühr und Ähnl.       | 9.400,00              |
| 5800                          | 1390   | 0000     | 6700 | Einnahmen aus Verkauf                | 15.000,00             |
| 5800                          | 1451   | 0000     | 6700 | Pachtzins                            | 100,00                |
| 5800                          | 1513   | 0000     | 6700 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 700,00                |
| 5800                          | 1549   | 0000     | 6700 | Sonstige Kostenersätze               | 0,00                  |
| 5800                          | 1553   | 0000     | 3067 | Regressansprüche                     | 0,00                  |
| 5800                          | 1555   | 0100     | 6700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 0,00                  |
| 5800                          | 1558   | 0100     | 6720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 0,00                  |
| 5800                          | 1599   | 0000     | 6700 | Vermischte Einnahmen                 | 12.600,00             |
| 5800                          | 1629   | 0200     | 6700 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 0,00                  |
| 5800                          | 1629   | 4400     | 6700 | Sonstige Erstattungen durch Gemei    | 101.500,00            |
| 5800                          | 1640   | 4400     | 1100 | Erstattungen durch den sonstigen ö   | 2.000,00              |
| 5800                          | 1650   | 0600     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 4.500,00              |
| 5800                          | 1650   | 4301     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 1.300,00              |
| 5800                          | 1650   | 8170     | 6700 | Erstattungen durch kommunale Sor     | 4.000,00              |
| 5800                          | 1651   | 7000     | 6700 | Erstattungen von Eigenbetrieben (S   | 18.000,00             |
| 5800                          | 1653   | 5100     | 6700 | Erstattungen von kommunalen Kran     | 110.000,00            |
| 5800                          | 1660   | 0000     | 6700 | Erstattungen durch sonstige öffentli | 0,00                  |
| 5800                          | 1670   | 0000     | 6700 | Erstattungen durch private Unternef  | 600,00                |
| 5800                          | 1690   | 3600     | 6700 | Innere Verrechnung Ausgleichsfläch   | 55.000,00             |
| 5800                          | 1690   | 3700     | 6700 | Innere Verrechnung Israelit. Friedhö | 21.400,00             |
| 5800                          | 1690   | 4605     | 6700 | Innere Verrechnung Kinderspielplätz  | 460.000,00            |
| 5800                          | 1690   | 5090     | 6700 | Innere Verrechnung allg. Bauunterh   | 10.000,00             |
| 5800                          | 1690   | 5091     | 6700 | Innere Verrechnung Sicherheitsaufk   | 0,00                  |
| 5800                          | 1690   | 5092     | 6700 | Innere Verrechnung Spieleinrichtun   | 120.000,00            |
| 5800                          | 1690   | 5161     | 6700 | Innere Verrechnung Sportanlagen      | 81.800,00             |
| 5800                          | 1690   | 5490     | 6700 | Innere Verrechnung Grünpflege        | 145.800,00            |
| 5800                          | 1690   | 5600     | 6700 | Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.  | 20.000,00             |
| 5800                          | 1690   | 5810     | 6700 | Innere Verrechnung Parkanlagen       | 1.050.000,00          |
| 5800                          | 1690   | 6300     | 6700 | Innere Verrechnung Straßenbegleit    | 950.000,00            |
| 5800                          | 1698   | 3600     | 6700 | Innere Verrechnung CEF-Maßnahm       | 6.000,00              |
| 5800                          | 1698   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 94.400,00             |
| 5800                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  |
| 5800                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                  |
| 5900                          | 1710   | 0000     | 6700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L    | 0,00                  |
| 5900                          | 1783   | 0000     | 6700 | Spenden                              | 0,00                  |
| 6300                          | 1680   | 0000     | 6700 | Erstattungen durch übrige Bereiche   | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>3.294.100,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

## Ausgaben

### **Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                       |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5800                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 53.000,00             |
| 5800                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 300,00                |
| 5800                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 2.909.300,00          |
| 5800                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                  |
| 5800                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 28.400,00             |
| 5800                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 800,00                |
| 5800                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 224.300,00            |
| 5800                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                  |
| 5800                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 576.200,00            |
| 5800                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                  |
| 5800                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5800                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                  |
| 5800                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 15.600,00             |
| 5800                               | 4690 | 9000 | 6700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 380,00                |
|                                    |      |      |      |                                      |                       |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>3.808.280,00 €</b> |

### **Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |  |            |
|------|------|------|------|--|------------|
| 2131 | 5216 | 0000 | GESP | Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geg     | 0,00       |
| 3600 | 5090 | 0000 | 6700 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden       | 0,00       |
| 3600 | 5137 | 0000 | 6700 | Unterhalt v. Ausgleichsflächen         | 3.000,00   |
| 3600 | 6368 | 1000 | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt      | 1.500,00   |
| 3600 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Ausgleichsfläch     | 55.000,00  |
| 3600 | 6798 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung CEF-Maßnahm         | 6.000,00   |
| 3600 | 6798 | 9998 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 1.500,00   |
| 3700 | 5109 | 5800 | GESP | Unterhalt des israelitischen Friedho   | 0,00       |
| 3700 | 5166 | 0000 | 6700 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israeli  | 500,00     |
| 3700 | 5166 | 1000 | 6700 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is | 2.300,00   |
| 3700 | 6368 | 1000 | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt      | 0,00       |
| 3700 | 6368 | 1010 | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt      | 500,00     |
| 3700 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Israelit. Friedhö   | 21.400,00  |
| 3700 | 6798 | 9999 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 500,00     |
| 4605 | 5110 | 1000 | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic     | 5.000,00   |
| 4605 | 5130 | 0000 | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und       | 12.000,00  |
| 4605 | 5163 | 0000 | 6700 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze          | 74.000,00  |
| 4605 | 5253 | 0000 | 6700 | Technische Geräte und Apparate In      | 3.000,00   |
| 4605 | 5280 | 0000 | 6700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände          | 3.500,00   |
| 4605 | 5310 | 0000 | 6700 | Miete für Gebäude und Grundstücke      | 4.000,00   |
| 4605 | 5320 | 0000 | 6700 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C     | 0,00       |
| 4605 | 5410 | 0000 | 6700 | Haus-, Grundstückslasten (Kindersp     | 10.000,00  |
| 4605 | 6368 | 1000 | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt      | 7.400,00   |
| 4605 | 6790 | 5800 | 6700 | Innere Verrechnung Kinderspielplät     | 460.000,00 |
| 4605 | 6798 | 9998 | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis     | 1.100,00   |
| 5600 | 5161 | 0000 | 6700 | Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beach    | 5.900,00   |
| 5600 | 5163 | 0000 | 6700 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze          | 9.100,00   |
| 5600 | 5163 | 1000 | 6700 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfar | 1.000,00   |
| 5600 | 5350 | 0000 | 6700 | Pachten                                | 800,00     |
| 5600 | 5410 | 0000 | 6700 | Haus-, Grundstückslasten (unbebau      | 1.500,00   |
| 5600 | 6368 | 1000 | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt      | 2.300,00   |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-------------|
| 5600     | 6369   | 0000     | 6700 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 0,00        |
| 5600     | 6790   | 5800     | 6700 | Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.  | 20.000,00   |
| 5600     | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 200,00      |
| 5800     | 5001   | 0000     | GESP | Unterhalt der Einfriedungen          | 0,00        |
| 5800     | 5110   | 0000     | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 600,00      |
| 5800     | 5120   | 0000     | GESP | Behebung von Unfallschäden           | 0,00        |
| 5800     | 5165   | 0000     | 6700 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremd   | 239.200,00  |
| 5800     | 5200   | 0000     | 6700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 1.500,00    |
| 5800     | 5209   | 0000     | 6700 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige   | 0,00        |
| 5800     | 5280   | 0000     | 6700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 68.000,00   |
| 5800     | 5300   | 0000     | GESP | Mieten und Pachten                   | 0,00        |
| 5800     | 5310   | 0000     | 6700 | Miete für Gebäude und Grundstücke    | 200,00      |
| 5800     | 5320   | 0000     | 6700 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C   | 6.800,00    |
| 5800     | 5350   | 0000     | 6700 | Pachten                              | 500,00      |
| 5800     | 5500   | 0000     | 6700 | Haltung von Fahrzeugen               | 40.000,00   |
| 5800     | 5540   | 0000     | 6700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 49.800,00   |
| 5800     | 5550   | 0000     | 6700 | Kfz-Steuer                           | 3.000,00    |
| 5800     | 5560   | 0000     | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 16.300,00   |
| 5800     | 5600   | 0000     | 6700 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 11.000,00   |
| 5800     | 5622   | 0000     | 6700 | Fortbildung und Umschulung           | 7.500,00    |
| 5800     | 6329   | 0000     | 6700 | Sonstiger verschiedener Betriebsau   | 5.000,00    |
| 5800     | 6368   | 1000     | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt    | 10.800,00   |
| 5800     | 6369   | 0000     | 6700 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 11.500,00   |
| 5800     | 6370   | 0000     | 6700 | Sachbedarf für EDV-Anlagen           | 0,00        |
| 5800     | 6370   | 1000     | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 2.700,00    |
| 5800     | 6412   | 0100     | 6700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00        |
| 5800     | 6413   | 0100     | 6720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 15.000,00   |
| 5800     | 6430   | 0000     | 6700 | Versicherungen                       | 200,00      |
| 5800     | 6450   | 0000     | 6700 | Unfallversicherung (auch gesetzlich  | 33.500,00   |
| 5800     | 6500   | 0000     | 6700 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.500,00    |
| 5800     | 6510   | 0000     | 6700 | Bücher und Zeitschriften             | 2.700,00    |
| 5800     | 6525   | 0000     | 6700 | Postgebühren                         | 500,00      |
| 5800     | 6531   | 0000     | 6700 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 600,00      |
| 5800     | 6541   | 0000     | 6700 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.000,00    |
| 5800     | 6550   | 0000     | 6700 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk    | 0,00        |
| 5800     | 6589   | 0000     | 6700 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 300,00      |
| 5800     | 6610   | 0000     | 6700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 100,00      |
| 5800     | 6750   | 0600     | 6700 | Erstattungen an kommunale Sondere    | 0,00        |
| 5800     | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 190.000,00  |
| 5800     | 6790   | 5405     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 15.700,00   |
| 5800     | 6791   | 6321     | 6700 | Innere Verrechnung Internetaufwen    | 100,00      |
| 5800     | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 552.500,00  |
| 5800     | 6798   | 6002     | 6700 | Innere Verrechnung Vergaben          | 800,00      |
| 5800     | 6798   | 6510     | 6700 | Innere Verrechnung Bücher und Ze     | 100,00      |
| 5800     | 6798   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 17.200,00   |
| 5800     | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5800     | 6799   | 1000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00        |
| 5800     | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 30.900,00   |
| 5800     | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 13.000,00   |
| 5800     | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 5.000,00    |
| 5800     | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 2.900,00    |
| 5800     | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.100,00    |
| 5800     | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 115.900,00  |
| 5800     | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 22.800,00   |
| 5810     | 5090   | 0001     | 6700 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden     | 21.100,00   |
| 5810     | 5102   | 0000     | GESP | Unterhalt Grünflächen                | 0,00        |
| 5810     | 5109   | 0000     | GESP | Unterhalt der Grünanlagen            | 0,00        |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|----------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5810     | 5110   | 1000     | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 7.700,00              |
| 5810     | 5112   | 0001     | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 2.200,00              |
| 5810     | 5130   | 0000     | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 15.000,00             |
| 5810     | 5142   | 0000     | 6700 | Unterhalt: Gewässer u.Ä.             | 1.000,00              |
| 5810     | 5165   | 0000     | 6700 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.          | 62.000,00             |
| 5810     | 5165   | 1000     | 6700 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südste  | 21.000,00             |
| 5810     | 5410   | 0000     | 6700 | Haus-, Grundstückslasten (unbebau    | 27.000,00             |
| 5810     | 6790   | 5800     | 6700 | Innere Verrechnung Parkanlagen       | 1.050.000,00          |
| 5810     | 6798   | 9999     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  |
| 5900     | 5090   | 0000     | 6700 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden     | 15.000,00             |
| 5900     | 5111   | 0000     | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 1.000,00              |
| 5900     | 6368   | 1000     | 6700 | Wertstoffsammlung durch Privatunt    | 1.600,00              |
| 5900     | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 400,00                |
| 6300     | 5111   | 1000     | 6700 | Unterhalt des sonstigen unbeweglic   | 0,00                  |
| 6300     | 5130   | 1010     | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 63.000,00             |
| 6300     | 5130   | 2010     | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 32.000,00             |
| 6300     | 5138   | 1000     | 6700 | Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer  | 4.800,00              |
| 6300     | 5151   | 1000     | 6700 | Unterhalt:Entwässerungsanlagen (H    | 400,00                |
| 6300     | 5253   | 0000     | 6700 | Technische Geräte und Apparate In    | 9.000,00              |
| 6300     | 5320   | 0000     | 6700 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C   | 24.700,00             |
| 6300     | 5500   | 1000     | 6700 | Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrup   | 25.000,00             |
| 6300     | 5540   | 1000     | 6700 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pf | 25.000,00             |
| 6300     | 5550   | 1000     | 6700 | Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrü   | 800,00                |
| 6300     | 6790   | 5800     | 6700 | Innere Verrechnung Straßenbegleit    | 950.000,00            |
| 6300     | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 8.200,00              |
| 6600     | 5130   | 1000     | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 10.300,00             |
| 6600     | 5138   | 1000     | 6700 | Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer  | 1.400,00              |
| 6600     | 5320   | 0000     | 6700 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C   | 9.000,00              |
| 6600     | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 3.800,00              |
| 6800     | 5130   | 1000     | 6700 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 20.400,00             |
| 6800     | 5138   | 1000     | 6700 | Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer  | 1.300,00              |
| 6800     | 6798   | 9998     | 6700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 1.700,00              |
|          |        |          |      |                                      |                       |
|          |        |          |      | <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> | <b>4.628.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|      |      |      |      |                                      |                     |
|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 5800 | 8900 | 0999 | 2000 | Budgetkürzung                        | -46.600,00          |
| 5800 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre               | 0,00                |
| 5800 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr             | 0,00                |
| 5900 | 7180 | 0000 | 6700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb  | 3.100,00            |
|      |      |      |      |                                      |                     |
|      |      |      |      | <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> | <b>-43.500,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>3.294.100,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>8.393.380,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-5.099.280,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

67000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Grünflächenamt

|   |   |                |    |                 |
|---|---|----------------|----|-----------------|
| Einnahmen   | Ansatz  | 3.274.200,00 € | RE | 3.617.852,88 €  |
| Ausgaben  | Ansatz  | 8.238.980,00 € | RE | 8.642.282,14 €  |
| Ergebnis  |   |                | RE | -5.024.429,26 € |
| Budget gem. Haushaltsplan   |   |                |    | -4.964.780,00 € |
| Zwischenergebnis  |   |                |    | -59.649,26 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben  |   |                |    | -4.119,85 €     |
|   |   | davon          |    |                 |
|   | Gebäudebewirtschaftungskosten/<br>Außenanlagen      | - 4.119,85 €   |    |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen   |   |                |    | 185.456,02 €    |
|   |   | davon          |    |                 |
|   | Personalkostenersatz                                | 2.000,00 €     |    |                 |
|   | Nicht zu vertretende<br>Personalkostenabweichung *) | 37.429,93 €    |    |                 |
|   | Mittelbereitstellung                                | 34.217,13 €    |    |                 |
|   | ITK-Leistungen KommunalBIT                          | 12.892,44 €    |    |                 |
|   | Erstattung von<br>Verwaltungskostenbeiträgen        | 38,00 €        |    |                 |
|   | Verrechnungseinnahmen vom<br>Vermögenshaushalt      | 27.103,26 €    |    |                 |
|   | Wiederbesetzungssperre                              | 59.560,00 €    |    |                 |
|   | Beihilfeaufwendungen                                | 12.215,26 €    |    |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in<br>vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |                |    | 0,00 €          |
|   |   | davon          |    |                 |
|   | NN  | - €            |    |                 |
| Budgetüberschuss  |   |                |    | 121.686,91 €    |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)  |   |                |    | 60.843,45 €     |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-5.099.280</b> | <b>-5.024.429,26</b>           | <b>1,47</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>3.294.100</b>  | <b>3.617.852,88</b>            | <b>-9,83</b>                       |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 9.400             | 5.895,17                       | 37,29                              |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 28.400            | 39.837,94                      | -40,27                             |
| Erstattungen  | 241.900           | 225.169,54                     | 6,92                               |
| innere Verrechnungen                                  | 3.014.400         | 3.346.400,23                   | -11,01                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 550,00                         | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-8.393.380</b> | <b>-8.642.282,14</b>           | <b>-2,97</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -3.808.280        | -3.761.309,93                  | 1,23                               |
| Beihilfe  | 0                 | -12.215,26                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -670.700          | -581.994,68                    | 13,23                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -46.000           | -49.240,25                     | -7,04                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -364.100          | -386.157,80                    | -6,06                              |
| Erstattungen  | 0                 | -634,00                        | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -3.409.100        | -3.641.940,22                  | -6,83                              |
| Kalkulatorische Kosten                                | -138.700          | -138.700,00                    | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -3.100            | -3.070,00                      | 0,97                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 46.600            | -67.020,00                     | 243,82                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -5.145.880           | -4.957.409,26                  | 3,66                               |
| bereinigte Einnahmen   | 3.294.100            | 3.617.852,88                   | -9,83                              |
| bereinigte Ausgaben  | -8.439.980           | -8.575.262,14                  | -1,60                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -41,44               | -39,92                         | 3,66                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 39,03                | 42,19                          | -8,10                              |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 30,67                | 30,29                          | 1,23                               |



# Budgetbericht 2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 80000  |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung  |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i><br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 2016 des Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung - (ab Mitte des Jahres 2015 eine organisatorische und haushaltsrechtliche Einheit) konnte im Ergebnis nicht nur eingehalten werden, sondern durch eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung konnte auch ein Überschuss erzielt werden, der zum Teil als Projektmittelübertrag für Projekte benötigt wird. Aufgrund der Neuorganisation des Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung konnten nicht alle Projekte in 2015 zeitgerecht umgesetzt werden. Die Projektmittelüberträge aus 2014 auf 2015 wurde zum Teil auf 2016 bzw. sogar auf 2017 noch fortgeschrieben. Die Neuanschaffung des Dienstfahrzeuges konnte erst jetzt 2017 realisiert werden, ein Leasingfahrzeug wurde angeschafft und somit konnte die Budgetrücklage bestehen bleiben. Die monatlichen Leasingkosten erfolgen aus dem Amtbudget und die Gesamtkosten werden am Ende eines jeden Jahres auf alle Nutzer umgelegt.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Aufgrund der Neuorganisation konnten einige Projekte 2015 zeitlich nicht abgewickelt werden und verschoben sich nach 2016. Zudem wurde der Haushalt 2016 noch doppelt geführt, was eine Planung erschwerte. So entstand für beide Amtsbudgets ein erheblicher Budgetüberschuss.

Die Budgetierung ist ein Element, in wirtschaftlich guten Jahren zu sparen, um in den Jahren wo es der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft erfordern, das angesparte finanzielle Polster nutzen zu können und flexibel und schnell auf kurzfristige wirtschaftliche Entwicklungen und Notwendigkeiten reagieren zu können. Ausgaben betrachten wir hauptsächlich unter dem Aspekt, ob sie tatsächlich notwendig sind und dem Wirtschaftsstandort Fürth nützen. Ziel ist hierbei mit den geringsten Kosten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und nicht benötigte Haushaltsmittel aufzusparen.

|   |
|---|
| <p>1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)</p>  |
| <p>Gebühren/Beiträge/Entgelte = Sondernutzungsgebühren für die namentliche Beschilderung 2016 wurde weitere Beschilderungen genehmigt und verrechnet. Wird mit dem bei der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.</p> <p>Sonstige Verwaltungseinnahmen = Rückerstattung verauslagter Kosten für die Wirkungsanalyse, die 2015 übernommen wurden. Einmaliger Einnahmefluß</p> <p>innere Verrechnungen = für 2017 keine zu erwarten</p>  |
| <p>1.4. Ausgaben</p>  |
| <p>1.4.1. Personalausgaben<br/>(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“<br/>ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>  |
| <p>entfällt</p>   |
| <p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>   |
| <p>Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude = Besucherleitsystem - für die Überarbeitung (Austausch, Reparaturen, neue Beschriftung) wurde der Haushaltsansatz für 2017 erhöht. Da der neue Wochenmarkt in die Beschilderung mit einbezogen werden soll und die Umsetzung des Marktes sich verschiebt, kann aktuell die Beschilderung nicht überarbeitet werden. Für die verbleibenden Haushaltsmittel wird fristgerecht die Projektmittelübertragung beantragt.</p> <p>Sachliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben = Durch die Umstrukturierung konnten nicht alle Projekte 2016 umgesetzt werden. 2017 stehen große Projekte an wie z.B. Neue Internetplattform KWIS.JOB.</p>  |
| <p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>  |
| <p>Das Zusammenspiel 1.2. bis 1.4. führte zu dieser Differenz. Begründungen siehe oben. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten. Grundsätzlich hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe Fürth attraktiv für Betriebe zu machen und einen Anreiz zu schaffen eine Existenzgründung zu wagen. Der Wirtschaftsstandort Fürth soll wettbewerbsstark und attraktiv für Investoren sein. Letztendlich schlägt sich eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung nieder in erhöhten Gewerbesteuer-, Einkommensteuer- Grundsteuereinnahmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Sponsoren für städtische Projekte und Veranstaltungen. Ein Mehrwert der nicht in Kennzahlen zu fassen ist.</p> |

## **2. Budgetvollzug 2017**

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aktuell wird das Budget eingehalten. Durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung wird 2017 auch insgesamt der Haushalt eingehalten.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Die Überarbeitung Besucherleitsystem wird voraussichtlich erst 2017 möglich sein, bedingt durch die Verschiebung des Wochenmarktes. Alle weiteren Projekte sind im Laufen.

Fürth, 21.06.2017

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

gez. Röhler

Amtsbudget-Nr.: 80000

Amt für Wirtschaft und  
Stadtentwicklung (AWS)

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                         | Ansatz 2016       | RE 2016            |
|-------------------------------|--------|----------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                     |                   |                    |
| 6110                          | 1599   | 0000     | 8000 | Vermischte Einnahmen                | 50,00             | 12.726,32          |
| 6110                          | 1710   | 0000     | GESP | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L   | 0,00              | 0,00               |
| 6110                          | 1780   | 0000     | GESP | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig | 0,00              | 0,00               |
| 6110                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              | 44.322,28          |
| 6301                          | 1103   | 7910     | 8000 | Benutzungsgebühren und ähnliche     | 0,00              | 3.227,00           |
| 6301                          | 1698   | 9999     | 8000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa   | 2.000,00          | -183,00            |
| 7910                          | 1599   | 0000     | 8000 | Vermischte Einnahmen                | 0,00              | 0,00               |
| 7910                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st  | 0,00              | 0,00               |
| 7910                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag               | 0,00              | 26.798,72          |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                     | <b>2.050,00 €</b> | <b>86.891,32 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6110                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 66.800,00           | 62.389,75           |
| 6110                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 400,00              | 355,62              |
| 6110                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 260.500,00          | 249.997,89          |
| 6110                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 34.700,00           | 32.593,15           |
| 6110                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.000,00            | 922,39              |
| 6110                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 20.100,00           | 19.343,21           |
| 6110                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 50.400,00           | 46.588,59           |
| 6110                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 4.358,08            |
| 6110                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 8.214,11            |
| 6110                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.400,00            | 1.073,90            |
| 6110                               | 4690 | 9000 | 8000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| 7910                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 108.600,00          | 124.920,52          |
| 7910                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              | 712,05              |
| 7910                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 59.500,00           | 58.208,98           |
| 7910                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 7910                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 56.400,00           | 65.259,97           |
| 7910                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.600,00            | 1.846,86            |
| 7910                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 4.600,00            | 4.501,27            |
| 7910                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 7910                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 11.500,00           | 11.562,80           |
| 7910                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 7910                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 8.726,00            |
| 7910                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 16.446,79           |
| 7910                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 300,00              | 285,17              |
| 7910                               | 4690 | 9000 | 8000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 0,00                |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>678.500,00 €</b> | <b>718.307,10 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2016 | RE 2016 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|---------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |           |           |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 5900 | 6610 | 0000 | 8000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 11.830,00 | 12.151,90 |
| 6110 | 5204 | 0000 | 8000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 3.000,00  | 100,46    |
| 6110 | 5208 | 1000 | 8000 | Unterhalt Besucherleitsystem        | 6.000,00  | 1.746,68  |
| 6110 | 5209 | 9000 | GESP | Wartung und Pflege von Software     | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 5253 | 0000 | 8000 | Technische Geräte und Apparate In   | 100,00    | 0,00      |
| 6110 | 5622 | 0000 | 8000 | Fortbildung und Umschulung          | 500,00    | 0,00      |
| 6110 | 5723 | 1000 | 8000 | Zählungen, Erhebungen               | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 5730 | 0000 | 8000 | Information und Dokumentation       | 2.000,00  | 1.197,43  |
| 6110 | 6335 | 0000 | 8000 | Werbung                             | 3.000,00  | 202,50    |
| 6110 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 300,00    | 92,80     |
| 6110 | 6460 | 0000 | GESP | Selbstregulierte Schadensfälle      | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 6500 | 0000 | 8000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 2.525,00  | 618,78    |
| 6110 | 6501 | 1000 | GESP | Internet-Zugang                     | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 6510 | 0000 | 8000 | Bücher und Zeitschriften            | 2.300,00  | 542,83    |
| 6110 | 6521 | 0000 | 8000 | Postgebühren etc.                   | 2.600,00  | 0,00      |
| 6110 | 6531 | 0000 | 8000 | Bekanntmachungen, Inserate          | 900,00    | 666,40    |
| 6110 | 6541 | 0000 | 8000 | Reise- und Fahrtkosten              | 4.700,00  | 270,25    |
| 6110 | 6556 | 0000 | 8000 | Honorare und Ähnl. (Projektentwickl | 30.000,00 | 4.819,50  |
| 6110 | 6574 | 0000 | 8000 | Planungs- und Beratungsauf- träge   | 6.600,00  | 0,00      |
| 6110 | 6578 | 0000 | 8000 | Regionale und überregionale Koope   | 5.200,00  | 0,00      |
| 6110 | 6580 | 0000 | GESP | Sonstige Geschäftsausgaben          | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 6581 | 0000 | GESP | Transportkosten                     | 0,00      | 0,00      |
| 6110 | 6620 | 0000 | 8000 | Vermischte Ausgaben                 | 1.500,00  | 920,73    |
| 6110 | 6796 | 0000 | 8000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 200,00    | 0,00      |
| 6110 | 6798 | 9999 | 8000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00      | 522,87    |
| 6110 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      | 629,49    |
| 6110 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 21.900,00 | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 9.000,00  | 6.290,99  |
| 6110 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.000,00  | 1.228,08  |
| 6110 | 6799 | 5000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 6.400,00  | 278,66    |
| 6110 | 6799 | 5324 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 800,00    | 785,24    |
| 6110 | 6799 | 6000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 500,00    | 0,00      |
| 6301 | 6580 | 0000 | GESP | Sonstige Geschäftsausgaben (Besc    | 0,00      | 0,00      |
| 7910 | 5204 | 0000 | 8000 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 263,00    | 0,00      |
| 7910 | 5208 | 1000 | GESP | Wartung und Unterhalt Besucherleit  | 0,00      | 0,00      |
| 7910 | 5622 | 0000 | 8000 | Fortbildung und Umschulung          | 700,00    | 335,00    |
| 7910 | 6314 | 0000 | 8000 | Städtepartnerschaften und Ähnl.     | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 7910 | 6335 | 0000 | 8000 | Werbung/Messen                      | 27.000,00 | 45.606,72 |
| 7910 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 500,00    | 294,37    |
| 7910 | 6500 | 0000 | 8000 | Allgemeiner Bürobedarf              | 800,00    | 391,00    |
| 7910 | 6510 | 0000 | 8000 | Bücher und Zeitschriften            | 500,00    | 0,00      |
| 7910 | 6521 | 0000 | 8000 | Postgebühren etc.                   | 2.300,00  | 1.805,24  |
| 7910 | 6541 | 0000 | 8000 | Reise- und Fahrtkosten              | 2.600,00  | 1.903,90  |
| 7910 | 6576 | 0000 | 8000 | Grundlagenerhebung                  | 3.000,00  | 3.198,72  |
| 7910 | 6610 | 0000 | 8000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver  | 4.400,00  | 3.719,00  |
| 7910 | 6620 | 0000 | 8000 | Vermischte Ausgaben                 | 300,00    | 457,07    |
| 7910 | 6796 | 0000 | 8000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl  | 400,00    | 294,56    |
| 7910 | 6798 | 6510 | 8000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze    | 0,00      | 402,00    |
| 7910 | 6798 | 9999 | 8000 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00      | 995,80    |
| 7910 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 0,00      | 81,25     |
| 7910 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 6.900,00  | 5.060,61  |
| 7910 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 8.100,00  | 8.903,72  |
| 7910 | 6799 | 3000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen   | 3.300,00  | 1.925,23  |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7910                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 2.900,00            | 4.179,93            |
| 7910                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 700,00              | 877,40              |
| 7910                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 300,00              | 1.623,24            |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>192.818,00 €</b> | <b>118.120,35 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6110                                 | 7138 | 0000 | GESP | Europäische Metropolregion Nürnberg | 0,00               | 0,00               |
| 6110                                 | 7170 | 0000 | GESP | Projektentwicklungskosten           | 0,00               | 0,00               |
| 6110                                 | 7171 | 0000 | GESP | City-Management                     | 0,00               | 0,00               |
| 6110                                 | 8970 | 1000 | GESP | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 6110                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| 7910                                 | 7170 | 0000 | 8000 | Wirtschaftsförderung (Erhaltung und | 27.900,00          | 31.384,25          |
| 7910                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 7910                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 0,00               |
| 7910                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>27.900,00 €</b> | <b>31.384,25 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.050,00 €</b>    | <b>86.891,32 €</b>   |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>899.218,00 €</b>  | <b>867.811,70 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-897.168,00 €</b> | <b>-780.920,38 €</b> |

Amtsbudget-Nr.: 80000

Amt für Wirtschaft und  
Stadtentwicklung (AWS)

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                   |                   |
|-------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 6110                          | 1599 | 0000 | GESP | Vermischte Einnahmen              | 0,00              |
| 6110                          | 2971 | 0000 | GESP | Projektmittelübertrag             | 0,00              |
| 6301                          | 1103 | 7910 | 8000 | Benutzungsgebühren und ähnliche   | 2.000,00          |
| 6301                          | 1698 | 9999 | 8000 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa | 0,00              |
| 7910                          | 1599 | 0000 | 8000 | Vermischte Einnahmen              | 50,00             |
| 7910                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s | 0,00              |
| 7910                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag             | 0,00              |
|                               |      |      |      |                                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                   | <b>2.050,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 6110                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                |
| 6110                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                |
| 6110                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 0,00                |
| 6110                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                |
| 6110                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                |
| 6110                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 0,00                |
| 6110                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 6110                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 6110                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 6110                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 0,00                |
| 6110                               | 4690 | 9000 | GESP | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 0,00                |
| 7910                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 191.500,00          |
| 7910                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 1.100,00            |
| 7910                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 308.500,00          |
| 7910                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 7910                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 102.400,00          |
| 7910                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 2.900,00            |
| 7910                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 23.900,00           |
| 7910                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 7910                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 58.300,00           |
| 7910                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 7910                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 7910                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 7910                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.400,00            |
| 7910                               | 4690 | 9000 | 8000 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
|                                    |      |      |      |                                      |                     |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>690.050,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                       |           |
|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| 5900 | 6610 | 0000 | 8000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 12.200,00 |
| 6110 | 5130 | 2000 | GESP | Unterhalt von Straßen, Wegen und      | 0,00      |
| 6110 | 5200 | 0001 | GESP | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 0,00      |
| 6110 | 5253 | 0000 | GESP | Technische Geräte und Apparate In     | 0,00      |
| 6110 | 5622 | 0000 | GESP | Fortbildung und Umschulung            | 0,00      |
| 6110 | 5730 | 0000 | GESP | Information und Dokumentation         | 0,00      |
| 6110 | 6321 | 0000 | GESP | Öffentlichkeitsarbeit                 | 0,00      |
| 6110 | 6370 | 1000 | GESP | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 0,00      |
| 6110 | 6500 | 0000 | GESP | Allgemeiner Bürobedarf                | 0,00      |
| 6110 | 6510 | 0000 | GESP | Bücher und Zeitschriften              | 0,00      |
| 6110 | 6525 | 0000 | GESP | Postgebühren                          | 0,00      |
| 6110 | 6531 | 0000 | GESP | Öffentliche Bekanntmachungen, An      | 0,00      |
| 6110 | 6541 | 0000 | GESP | Reise- und Fahrtkosten                | 0,00      |
| 6110 | 6550 | 0000 | GESP | Sachverständigenkosten, Gerichtsk     | 0,00      |
| 6110 | 6556 | 0000 | GESP | Honorare und Ähnl. (Projektentwick    | 0,00      |
| 6110 | 6578 | 0000 | GESP | Regionale und überregionale Koope     | 0,00      |
| 6110 | 6620 | 0000 | GESP | Vermischte Ausgaben                   | 0,00      |
| 6110 | 6796 | 0000 | GESP | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu      | 0,00      |
| 6110 | 6798 | 9999 | GESP | Innere Verrechnung Verwaltungslei     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 0200 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 1000 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 2000 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 3000 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 5000 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 5324 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 6110 | 6799 | 6000 | GESP | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 7910 | 5130 | 2000 | 8000 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (   | 6.000,00  |
| 7910 | 5130 | 3000 | 8000 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (   | 1.500,00  |
| 7910 | 5200 | 0000 | 8000 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur    | 500,00    |
| 7910 | 5253 | 0000 | 8000 | Technische Geräte und Apparate In     | 100,00    |
| 7910 | 5622 | 0000 | 8000 | Fortbildung und Umschulung            | 3.000,00  |
| 7910 | 6314 | 0000 | 8000 | Städtepartnerschaften u.Ä.            | 0,00      |
| 7910 | 6316 | 0000 | 8000 | Veranstaltungen                       | 5.000,00  |
| 7910 | 6321 | 0000 | 8000 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 70.000,00 |
| 7910 | 6321 | 1000 | 8000 | Öffentlichkeitsarbeit (Messen)        | 20.000,00 |
| 7910 | 6369 | 0000 | 8000 | Sonstige Dienstleistungen durch Dri   | 0,00      |
| 7910 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie    | 3.000,00  |
| 7910 | 6500 | 0000 | 8000 | Allgemeiner Bürobedarf                | 2.000,00  |
| 7910 | 6510 | 0000 | 8000 | Bücher und Zeitschriften              | 1.100,00  |
| 7910 | 6525 | 0000 | 8000 | Postgebühren                          | 2.000,00  |
| 7910 | 6531 | 0000 | 8000 | Öffentliche Bekanntmachungen, An      | 1.000,00  |
| 7910 | 6541 | 0000 | 8000 | Reise- und Fahrtkosten                | 6.000,00  |
| 7910 | 6550 | 0000 | 8000 | Sachverständigenkosten, Gerichtsk     | 19.000,00 |
| 7910 | 6556 | 0000 | 8000 | Honorare und Ähnl. (Projektentwick    | 20.000,00 |
| 7910 | 6588 | 0000 | 8000 | Geschäftsausgaben (Verpflegung)       | 0,00      |
| 7910 | 6588 | 9080 | 8000 | Projektkosten (allg. Wirtschaftsförde | 24.700,00 |
| 7910 | 6589 | 0000 | 8000 | Sonstige Geschäftsausgaben            | 0,00      |
| 7910 | 6610 | 0000 | 8000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver    | 2.700,00  |
| 7910 | 6620 | 0000 | 8000 | Vermischte Ausgaben                   | 2.000,00  |
| 7910 | 6796 | 0000 | 8000 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu      | 1.000,00  |
| 7910 | 6798 | 6510 | 8000 | Innere Verrechnung Bücher und Ze      | 400,00    |
| 7910 | 6798 | 9999 | 8000 | Innere Verrechnung Verwaltungslei     | 0,00      |
| 7910 | 6799 | 0200 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 0,00      |
| 7910 | 6799 | 1000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 28.800,00 |
| 7910 | 6799 | 2000 | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen     | 17.100,00 |



| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                       | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 7910                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 6.300,00            |
| 7910                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 9.300,00            |
| 7910                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 1.500,00            |
| 7910                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen | 800,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                   | <b>267.000,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|
| 6110                                 | 7138 | 0000 | GESP | Europäische Metropolregion Nürnbe   | 0,00          |
| 6110                                 | 7170 | 0000 | GESP | Projektentwicklungskosten           | 0,00          |
| 6110                                 | 7171 | 0000 | GESP | City-Management                     | 0,00          |
| 6110                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00          |
| 7910                                 | 7170 | 0000 | 8000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 0,00          |
| 7910                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00          |
| 7910                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00          |
| 7910                                 | 8987 | 0000 | GESP | Budgetausgleich                     | 0,00          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>0,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>2.050,00 €</b>    |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>957.050,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-955.000,00 €</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 80000

**Budget-Bezeichnung:** **Amtsbudget  
Amt für Wirtschaft  
und Stadtentwicklung -AWS-**

|  |   |              |             |               |
|--|---|--------------|-------------|---------------|
| Einnahmen  | Ansatz  | 2.050,00 €   | RE          | 86.891,32 €   |
| Ausgaben   | Ansatz  | 899.218,00 € | RE          | 867.811,70 €  |
| Ergebnis   |   |              |             | -780.920,38 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |   |              |             | -897.168,00 € |
| Zwischenergebnis   |   |              |             | 116.247,62 €  |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |   |              |             | -39.536,68 €  |
|  | davon   |              |             |               |
|  | Mittelbereitstellung für AB 06000                   | -            | 2.645,60 €  |               |
|  | ITK-Leistungen (KommunalBIT)                        | -            | 31.298,80 € |               |
|  | Restmittel für Generalüberholung Besucherleitsystem | -            | 5.592,28 €  |               |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |   |              |             | 39.807,10 €   |
|  | davon   |              |             |               |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)    | -            | 2.062,12 €  |               |
|  | Beihilfeaufwendungen                                | -            | 37.744,98 € |               |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |   |              |             | -67.400,00 €  |
|  | davon   |              |             |               |
|  | Überarbeitung Zentrenkonzept                        | -            | 30.000,00 € |               |
|  | Online-Präsentation Fürther Unternehmen             | -            | 37.400,00 € |               |
| Budgetüberschuss   |   |              |             | 49.118,04 €   |
| vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)                                       |   |              |             | 24.559,02 €   |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis: Ab 01.08.2015 wurden die Ämter StE und AWi zum "Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)" zusammengelegt.**

**Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-955.000</b>   | <b>-780.920,38</b>             | <b>18,23</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>2.050</b>      | <b>86.891,32</b>               | <b>-4.138,60</b>                   |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 2.000             | 3.227,00                       | -61,35                             |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 50                | 12.726,32                      | -25.352,64                         |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 0                 | -183,00                        | 100,00                             |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 71.121,00                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-957.050</b>   | <b>-867.811,70</b>             | <b>9,32</b>                        |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -690.050          | -680.562,12                    | 1,37                               |
| Beihilfe  | 0                 | -37.744,98                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -7.500            | -1.746,68                      | 76,71                              |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -194.300          | -82.294,60                     | 57,65                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -65.200           | -34.079,07                     | 47,73                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | 0                 | -31.384,25                     | 100,00                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -955.000             | -852.041,38                    | 10,78                              |
| bereinigte Einnahmen   | 2.050                | 15.770,32                      | -669,28                            |
| bereinigte Ausgaben  | -957.050             | -867.811,70                    | 9,32                               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -7,69                | -6,86                          | 10,78                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 0,21                 | 1,82                           | -748,39                            |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 5,56                 | 5,48                           | 1,37                               |

# Budgetbericht 2017

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Budget-Nr:</b>   | 84000   |
| <b>Bezeichnung:</b> | Amtsbudget Stadthalle   |
| <b>Anlagen:</b>     | Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)<br>Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)<br>Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016)<br>Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen) |

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Angesichts des turbulenten Jahrs 2015 konnte die Stadthalle wieder in angenehmere Gewässer manövriert werden. Nach einem kleinen Tief im Jahr 2015 im Hinblick auf markante Veranstaltungskennzahlen, blickt die Stadthalle auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück.

Eine beachtliche Steigerung von rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steht beim Gesamtumsatz zu Buche. Mit dem Umsatzzuwachs einher geht eine Steigerung bei der Anzahl der Veranstaltungen. Mit der Inbetriebnahme der neuen Sprinkleranlage im Parkhaus standen 2016 wieder alle Park-Kapazitäten zur Verfügung. Auch hier schließt die Stadthalle mit einem deutlichen Plus ab. Ausgenommen von dem ansehnlichen Jahresabschluss bleiben lediglich die Besucherzahlen, die auf der Erfolgswelle den Anschluss nicht ganz halten konnten.

| Jahr                   | 2015      | 2016      | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Veranstaltungen        | 262       | 275       | 4,96%                        |
| Veranstaltungsbesucher | 163.735   | 150.009   | -8,38%                       |
| Parkhauseinfahrten     | 61.043    | 71.233    | 16,69%                       |
| Gesamtumsatz in €      | 1.29 Mio. | 1.38 Mio. | 6,98%                        |

Mit insgesamt 275 Veranstaltungen konnte der Veranstaltungsrückgang im Jahr 2015 wieder aufgefangen werden. Das Plus an Veranstaltungen ist vor allem dem Tagungs- und Kongresssegment zuzuschreiben. Ebenfalls mit einem positiven Ergebnis schließen die Segmente Kultur (2015/2016: 73/75 Veranstaltungen), Industrie (2015/2016: 36/40 Veranstaltungen) und Gesellschaft (2015/2016: 34/37 Veranstaltungen) ab.

Die Besucherzahlen konnten von dem Plus bei den Veranstaltungen nicht profitieren, lassen aber nach wie vor mit rund 150.000 Gästen auf ein großes Besucherinteresse für die Stadthallenveranstaltungen schließen.

Die Stadthalle war 2016 mit 75 Prozent (2015: 71 Prozent) sehr gut ausgelastet.

## Veranstaltungsportfolio der Stadthalle im Überblick

| Kategorie           |                 | 2015           | 2016           | Diff.in %     |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Tagung</b>       | Anzahl          | 79             | 89             | 12,66%        |
|                     | Besucher        | 28.400         | 28.874         | 1,67%         |
| <b>Kultur</b>       | Anzahl          | 73             | 75             | 2,74%         |
|                     | Besucher        | 61.449         | 49.466         | -19,50%       |
| <b>Ausstellung</b>  | Anzahl          | 26             | 23             | -11,54%       |
|                     | Besucher        | 28.264         | 25.366         | -10,25%       |
| <b>Gesellschaft</b> | Anzahl          | 34             | 37             | 8,82%         |
|                     | Besucher        | 23.691         | 26.245         | 10,78%        |
| <b>Industrie</b>    | Anzahl          | 36             | 40             | 11,11%        |
|                     | Besucher        | 13.738         | 14.389         | 4,74%         |
| <b>Sport</b>        | Anzahl          | 13             | 10             | -23,08%       |
|                     | Besucher        | 7.694          | 5.503          | -28,48%       |
| <b>Kirche</b>       | Anzahl          | 1              | 1              | 0,00%         |
|                     | Besucher        | 499            | 166            | -66,73%       |
| <b>Gesamt</b>       | <b>Anzahl</b>   | <b>262</b>     | <b>275</b>     | <b>4,96%</b>  |
|                     | <b>Besucher</b> | <b>163.735</b> | <b>150.009</b> | <b>-8,38%</b> |

Highlights im jährlichen Veranstaltungskalender setzten im Jahr 2016 die zahlreichen und vielfältigen **Kulturveranstaltungen**. Ein Blick auf die Besucher- und Veranstaltungszahlen zeigen, dass diese Kategorie zu den Schwergewichten im Veranstaltungsportfolio der Stadthalle gehört. Bei einem leichten Anstieg im Vergleich zu 2015 sorgten zahlreiche Veranstaltungen für kulturelle Glanzlichter. Mit den **Beginner**, **ZAZ** und **PUR** waren drei Top-Acts live auf der Stadthallenbühne zu sehen, die jeweils über 3.000 Besucher in die Halle lockten.

Mit insgesamt 13 Theaterstücken und Kinderfesten haben sich die Kinderveranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Hervorzuheben ist der **Kinderfasching** der Stadthalle, der seit über 30 Jahren von der Stadthalle organisiert wird und 2016 mit neuem Konzept lockte.

Nicht ganz alltäglich im Veranstaltungsbetrieb war die kurzfristige Aufnahme einer Benefizveranstaltung in den Veranstaltungskalender. Mit „**Fidelio**“ fand im Juli eine außerplanmäßige Opern-Veranstaltung statt, die auf Veranlassung und mit Unterstützung des Referats IV kurzfristig zugunsten der Fürther Flüchtlingshilfe und unter Mitwirkung zahlreicher Musiker aus den aktuellen Krisengebieten von der Stadthalle organisiert wurde.

Zu einem weiteren Schwergewicht im Veranstaltungsportfolio der Stadthalle gehört der **Tagungs- und Kongressbereich**. Im vergangenen Jahr mit rückläufigen Veranstaltungszahlen konfrontiert, kann sich die Stadthalle 2016 über eine Steigerung von 12,66 % freuen. Das Plus resultiert vor allem aus einem Anstieg der Tagungsklasse mit 100-250 Teilnehmern, gefolgt von Tagungsveranstaltungen mit 500-750 Gästen. Neben den „Stammgästen“ wie **ADIDAS** und **PSD-Bank** sorgten die Tagungsveranstaltungen der Kassenärztlichen Vereinigung, der Wienerberger GmbH, der Bayern Innovativ und das Symposium „Turm der Sinne“ für regen Teilnehmerzulauf.

Darüber hinaus war die Stadthalle, wie in den vergangenen Jahren, Veranstaltungsort für äußerst publikumsträchtige **Messen oder Ausstellungen**. Ein vielfältiges und attraktives Messe- und Ausstellungsangebot sorgte auch 2016 mit über 25.000 Gästen für einen regen Besucherzulauf. Zu den Publikumsbeliebten gehörten die etablierten Messen wie „**Bike & Fun**“, **Weinmesse** oder die **Hochzeitswelt** sowie die alle zwei Jahre stattfindende

Fahrradmesse „**RAD 16**“ mit 2.000-3.000 Gästen. Mit einem Besucherrekord von mehr als 4.000 Besuchern ging die **Tattoo-Messe** zum ersten Mal in der Stadthalle an den Start und zeigt, dass sie mit diesem Thema am Puls der Zeit ist und auf reges Besucherinteresse stößt. Zu den angesagten Fachmessen gehörten Berufsbildungsmesse für Eltern + Schüler „**parentum**“ oder die **Immobilientage**.

Beliebter Veranstaltungsort ist die Stadthalle ebenfalls, wenn es um gesellschaftliche Anlässe geht. Mit 37 Veranstaltungen (2015: 34) und über 26.000 Gästen (2015: 23.691) ist in dem Segment **Gesellschaft** ein erfreuliches Plus gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Feierliche Anlässe wie der Neujahrsempfang der Stadt Fürth oder Festabende der Abschlussklassen hiesiger Schulen, aber auch großangelegte Discoververanstaltungen regionaler Radiosender wie die „**Discomania**“, die für knapp 3.000 tanzlustige Gäste im ganzen Haus das richtige Ambiente zaubern, stehen für die erfolgreiche Eventsparte.

1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW  
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Abweichung + 3,97 %  
Keine Erläuterung erforderlich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

| Ansatz | Rechnung | Abweichung  | Abweichung    |
|--------|----------|-------------|---------------|
| 2016   | 2016     | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |

**Mehr-/Mindereinnahmen**

| 8400 | 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ahnl. | 659.600,00 | 702.685,30 | 43.085,30  | 20.466,87 |
|------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 8400 | 1599 | Vermischte Einnahmen               | 40.000,00  | 24.017,29  | -15.982,71 | -9.859,71 |
| 8400 | 1698 | Innere Verrechnung Sonst. Verw.    | 10.959,00  | 2.500,00   | -8.459,00  | -8.459,00 |

HhSt. 8400.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnliches:

Das erfreuliche Plus bei Benutzungsentgelten resultiert vor allem aus dem Plus von rund 5 Prozent an Veranstaltungen. Ab 1.1.2017 erfolgte eine Anpassung der Mietpreise. Der Ansatz 2017 wurde nochmals budgetneutral erhöht.

HhSt. 8400.1599 Vermischte Einnahmen:

Der Ansatz konnte wegen geringer Nachfrage nach Inventarausleihen bzw. fehlenden Schadenausgleichszahlungen wiederum nicht erreicht werden.

HhSt. 8400.1698 Innere Verrechnung Sonst. Verwaltungsleistungen:

Seit Jahren ist das Vermietungsgeschäft mit städtischen Dienststellen auf sehr niedrigem Niveau. Auch 2016 wurde z.B. vom Kulturamt keine Veranstaltung durchgeführt. Der Ansatz entspricht dem Ansatz der Gegen-Verrechnungshaushaltsstellen.

## 1.4. Ausgaben

### 1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“  
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung  
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Abweichung -3,78%  
Keine Erläuterung erforderlich.

### 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

| Ansatz | Rechnung | Abweichung  | Abweichung       |
|--------|----------|-------------|------------------|
| 2016   | 2016     | Ansatz 2016 | Rechnung<br>2015 |

#### Mehr-/Minderausgaben

| 8400 | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude                               | 30.000,00  | 21.592,29  | -8.407,71  | -3.160,83  |
|------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| 8400 | 5040 | Unterhalt Betriebstechnik                               | 60.000,00  | 145.950,21 | 85.950,21  | 14.130,39  |
| 8400 | 5130 | Unterhalt von Straßen, Wegen etc.                       | 10.000,00  | 3.973,20   | -6.026,80  | -6.486,33  |
| 8400 | 5403 | Heizkosten, Gas   | 35.000,00  | 23.568,47  | -11.431,53 | -11.153,95 |
| 8400 | 5420 | Hausbewirtschaftungskosten Strom,<br>Versicherung, etc. | 180.000,00 | 95.730,46  | -84.269,54 | -35.165,72 |
| 8400 | 5430 | Reinigung und Umbestuhlungen                            | 207.400,00 | 161.087,61 | -46.312,39 | -24.340,59 |
| 8400 | 6312 | Sonstige Sachausgaben                                   | 36.700,00  | 23.852,59  | -12.847,41 | -11.106,58 |
| 8400 | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 39.200,00  | 32.500,54  | -6.699,46  | -9.053,80  |
| 8400 | 6322 | EDV-Kosten  | 22.000,00  | 12.906,40  | -9.093,60  | -4.855,69  |
| 8400 | 6410 | Versicherungen  | 0          | 10.343,36  | 10.343,36  | 10.343,36  |

#### HhSt. 8400.5010 Unterhalt eigener Gebäude:

Durch die sukzessive Übernahme des Großen Bauunterhalts der Stadthalle durch GWF (s. HhSt. 8400.6790.5400 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten) ergeben sich hier Minderausgaben. Der Ansatz 2018 wird entsprechend budgetneutral angepasst.

#### HhSt. 8400.5040 Unterhalt Betriebstechnik:

Die Mehrausgaben sind vor allem auf Ausgaben für die LED-Umstellung der Saalbeleuchtung zurückzuführen, die über das Stadthallenbudget abgerechnet wurden. Die hierfür vom Bund gewährten LED-Fördermittel in Höhe von 42.233,03 € wurden bei HhSt. 8400.1700 vereinnahmt. Es besteht ein wachsender Unterhaltsbedarf bei der inzwischen veralteten Betriebstechnik der Stadthalle. Der Ansatz 2017 wurde entsprechend budgetneutral angepasst.

#### HhSt. 8400.5130 Unterhalt von Straßen, Wegen etc.

Die Minderausgaben resultieren vor allem aus vom TfA für 2015 und 2016 nicht in Rechnung gestellten Kehrufträgen.

#### HhSt. 8400.5403 Heizkosten, Gas (ab 2017 bei HhSt. 8400.5440):

Aufgrund des wiederum milden Winters verringerten sich der Energieverbrauch bzw. die Heizkosten. Zu Beginn des Jahres 2017 ist der Verbrauch wegen einer Kälteperiode wieder deutlich gestiegen.

HhSt. 8400.5420 Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung etc. (ab 2017 bei HhSt. 8400.5440 und 6430):

Der Energieverbrauch der Stadthalle konnte durch nachhaltige Investitionen (Erneuerung Parkhauslüftung, LED-Umstellung Saallicht) gesenkt werden und führt zu Minderausgaben in diesem Bereich. Auch das Veranstaltungsportfolio im Jahr 2016 mit deutlich weniger Strom-Leistungsspitzen führte zu den Minderausgaben. Die im Ansatz enthaltenen Kosten für Versicherungen wurden unter HhSt. 8400.6410 Versicherungen verbucht und führten dort zu Mehrausgaben(s.o.). Wie sich die Strompreise entwickeln, ist nicht abzusehen. Der Ansatz 2018 wird entsprechend budgetneutral angepasst.

HhSt. 8400.5430 Reinigung und Umbestuhlungen

Überwiegend veranstaltungsbedingt wurde der Ansatz für Reinigungen und Umbestuhlungen nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Daneben konnten aufgrund des Veranstaltungsbetriebs im August Reinigungsarbeiten nicht durchgeführt werden, die nur im diesem Monat durchgeführt werden können. Der Ansatz 2018 wird entsprechend budgetneutral angepasst.

HhSt. 8400.6312 Sonstige Sachausgaben (ab 2017 bei HhSt. 8400.5810/6013/6031/6321/6369/6556/6760:

Die Ausgaben für Eigenveranstaltungen wurden äußerst sparsam eingesetzt. Trotz einer zusätzlichen Veranstaltung, die in Eigenregie durchgeführt wurde, wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

HhSt. 8400.6321 Öffentlichkeitsarbeit:

Die Stadthalle Fürth hat auch 2016 die Werbestrategie für klassische Medien nicht geändert und bleibt bei einem notwendigen Minimum bei klassischer Anzeigenwerbung. Alternative Werbeaktivitäten in neuen Medien wurden umgesetzt. Mit einem Facebook-Auftritt und der Installation eines monatlichen Newsletters wurden zwei kostengünstige Varianten der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gewählt, die das Budget nicht belasten.

HhSt. 8400.6322 EDV-Kosten:

Durch die Anbindung der Bürokommunikation der Stadthalle an das städtische Datennetz Ende 2015 reduzierten sich die Kosten für Fremd-IT-Dienstleister entsprechend. Für die in der Verantwortung der Stadthalle verbliebenen IT-Bereiche (z.B. WLAN und Betriebstechnik) ist jedoch mit steigenden Kosten zu rechnen.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Abweichung -12,92%

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2016 im Vergleich zur Planung 2017 sind Positionen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, die nicht planbar sind.

So sind im Rechnungsergebnis 2016 bei HhSt. 8400.2971 zweckgebundene Projektmittel von 51.074,60 €, bei HhSt. 8400.1700 zweckgebundene Budgetzuweisungen von 42.233,03 € enthalten.



## 2. Budgetvollzug 2017

### 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Veranstaltungskalender zeigt mit rund 260 Veranstaltungen (Stand: 22.5.2017) auch für das Jahr 2017 eine gute Auslastung. Ein Wermutstropfen mit bereits 8 stornierten Veranstaltungen trübt jedoch die erfreuliche Vorausschau. Zu den besonders bitteren kurzfristigen Veranstaltungsabsagen gehört die seit langen Jahren in der Stadthalle abgehaltenen GfK Hauptversammlung. Grund hierfür ist eine geänderte Gesellschafterstruktur des Unternehmens.

Um die Stadthalle auch weiterhin vollwertig nutzen zu können und für Veranstalter attraktiv zu halten wird eine nachhaltige, technische und auch optische Sanierung notwendig werden.

Unter dem Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit der immer älter werdenden Besucher erfordert dies den Einsatz von modernster Akustik und Lautsprechersysteme, ergonomischen Sitzgelegenheiten und barrierefreien Zugängen.

Neben der dringend notwendigen Anpassung an technische Standards sowie die abschließende Inbetriebnahme der in Eigenregie installierten Tonanlage im Bereich Großer Saal mit Foyer gehören auch Bereiche wie beispielsweise die Erneuerung des intensiv benutzten Mobiliars und des Trennwandsystems auf die dringende „To-Do-Liste“ für das Jahr 2017.

#### Personelle Situation

Mit Beginn des Jahres 2017 konnte der personelle Engpass vorerst überwunden werden. Neben der Stelle der Technischen Betriebsleitung wurden im Veranstaltungsmanagement die aufgrund des Eintritts in den Ruhestand frei werden Stelle „Koordination Veranstaltungen und Saalmeisterei sowie stellvertretende Geschäftsführung“ (18015) intern bzw. die Stelle Sachbearbeitung Veranstaltungen extern neu besetzt.

Seit 01.01.2017 steht der Stadthalle zudem überplanmäßig ein zusätzlicher Meister für Veranstaltungstechnik zur Verfügung.

Die teilweise Nichteinhaltung der Wiederbesetzungssperre bei der Stelle „Technische Betriebsleitung“ wird das Stadthallenbudget 2017 mit 19.340 € belasten.

#### LED/Dimmeranlage

Durch die LED-Umrüstung der Saalbeleuchtung wurde eine neue Dimmeranlage notwendig. Gleich bei Installation der Dimmer im Juli 2016 wurde festgestellt, dass die Funktion der neuen Dimmerkreise sehr ungenügend ist. Dies macht einen professionellen Betrieb für die Stadthalle aktuell schlicht unmöglich. Es kann jederzeit passieren, dass ein Dimmer ganz ausfällt und damit Veranstaltungen abgebrochen bzw. storniert werden müssen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf durch GWF, um Veranstaltungsstornierungen oder Schadenersatzforderungen zu vermeiden.

#### WLAN

Eine weitere Herausforderung für die Stadthalle ist die Qualität und Skalierbarkeit des bisher angebotenen WLAN-Zugangs, durch den auch mehrere hundert oder tausend Menschen problemlos Zugriff zur virtuellen Welt haben sollten. Eine qualitätsmäßig hochwertige und flächendeckende Abdeckung durch WLAN ist deshalb dringend erforderlich und wird im Jahr 2017 Mehrkosten verursachen.

#### Erhöhte Anschlaggefahr

Dem wachsenden Bedürfnis nach mehr Sicherheit bei Veranstaltungen muss auch die Stadthalle Rechnung tragen. So wurden die Dienstanweisungen für das beauftragte Sicherheitsunternehmen z.B. dahingehend erweitert, dass bei einzelnen Veranstaltungen

auch Taschenkontrollen durchzuführen sind. Auch in diesem Bereich kann es 2017 zu Mehrkosten kommen.

#### Hotel an der Stadthalle

Ein endgültiger Termin des Baubeginns der Terrasse und des Hotels steht noch nicht fest. Sollten die Bauvorhaben 2017 begonnen werden, ist noch nicht abschätzbar, inwieweit hierdurch der Betrieb der Stadthalle beeinflusst wird. Es muss in diesem Zusammenhang mit Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen gerechnet werden.

#### Budgetüberschuss

Der Budgetüberschuss 2016 geht zu 100 % in die seit 2011 bestehende zweckgebundene Rücklage „Stadthalle Heizung“

Aufgrund vordringlicher städtischer Baumaßnahmen konnte GWF leider mit der erforderlichen Erneuerung der Wärmeversorgung der Stadthalle nicht beginnen.

Das von der Stadthalle bewirtschaftete Budget wird auch im Jahr 2017 voraussichtlich eingehalten.

### 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

keine

Fürth, 31.05.2017  
Stadthalle  
gez.

Robert Steinkugler  
Geschäftsleiter

74912-34 Voigtländer

**Amtsbudget-Nr.: 84000      Stadthalle**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                       |                       |
| 6800                          | 1192   | 2000     | 8400 | Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St    | 35.000,00             | 35.000,00             |
| 8400                          | 1102   | 0000     | 8400 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 35.000,00             | 35.762,77             |
| 8400                          | 1192   | 0000     | 8400 | Parplatzgebühren und Ähnl.           | 135.000,00            | 131.859,48            |
| 8400                          | 1400   | 0000     | 8400 | Benutzungsentgelte Ebene I und Eb    | 0,00                  | -280,00               |
| 8400                          | 1401   | 0000     | GESP | Benutzungsentgelte Altentages- stä   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                          | 1406   | 0000     | GESP | Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                          | 1408   | 0000     | GESP | Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315. | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                          | 1413   | 0000     | GESP | Gastronomie-Pachtnebenkosten         | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                          | 1414   | 0000     | GESP | Gastronomie-Rückvergütung            | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                          | 1414   | 1000     | 8400 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.   | 659.600,00            | 702.685,30            |
| 8400                          | 1415   | 0000     | 8400 | Mieten aus Grundflächen              | 11.400,00             | 14.924,40             |
| 8400                          | 1435   | 0000     | 8400 | Sonstige Rückersätze für Nebenleis   | 34.000,00             | 31.941,65             |
| 8400                          | 1450   | 0000     | 8400 | Pachten                              | 47.000,00             | 42.572,98             |
| 8400                          | 1513   | 0000     | 8400 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 3.000,00              | 768,57                |
| 8400                          | 1549   | 0000     | 8400 | Sonstige Kostenersätze               | 40.000,00             | 39.804,79             |
| 8400                          | 1555   | 0100     | 8400 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 0,00                  | 192.404,35            |
| 8400                          | 1558   | 0100     | 8420 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 50.000,00             | 31.084,32             |
| 8400                          | 1599   | 0000     | 8400 | Vermischte Einnahmen                 | 40.000,00             | 24.017,29             |
| 8400                          | 1698   | 1320     | 8400 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp      | 0,00                  | 2.500,00              |
| 8400                          | 1698   | 9999     | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 10.959,00             | 0,00                  |
| 8400                          | 1700   | 0000     | 2000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B    | 0,00                  | 42.233,03             |
| 8400                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                  | 51.074,60             |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.100.959,00 €</b> | <b>1.378.353,53 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|      |      |      |      |                                      |            |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|------------|
| 8400 | 4001 | 0000 | GESP | Aufwandsentschädigung                | 0,00       | 0,00       |
| 8400 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 103.700,00 | 102.906,68 |
| 8400 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00     | 586,57     |
| 8400 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 468.700,00 | 501.158,28 |
| 8400 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       | 0,00       |
| 8400 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 53.900,00  | 53.759,67  |
| 8400 | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.500,00   | 1.521,40   |
| 8400 | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 36.400,00  | 37.688,23  |
| 8400 | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 90.600,00  | 92.211,88  |
| 8400 | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 7.188,28   |
| 8400 | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00       | 13.548,49  |
| 8400 | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.600,00   | 2.318,42   |
| 8400 | 4690 | 9000 | 8400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 60,00      | 60,00      |
| 8410 | 4001 | 0000 | GESP | Aufwandsentschädigung                | 0,00       | 0,00       |
| 8410 | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 8.700,00   | 8.764,70   |
| 8410 | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00       | 49,96      |
| 8410 | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 16.600,00  | 15.716,09  |
| 8410 | 4160 | 0000 | GESP | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00       | 0,00       |
| 8410 | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 4.500,00   | 4.578,78   |

| Glieder.                           | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8410                               | 4210   | 0000     | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00              | 129,58              |
| 8410                               | 4340   | 0000     | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.300,00            | 1.218,23            |
| 8410                               | 4440   | 0000     | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.200,00            | 2.781,67            |
| 8410                               | 4590   | 0000     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 612,24              |
| 8410                               | 4590   | 4200     | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 1.153,94            |
| 8410                               | 4690   | 8000     | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00              | 79,44               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |        |          |      |                                      | <b>792.560,00 €</b> | <b>848.032,53 €</b> |

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                     |            |            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 3431 | 6526 | 0000 | 8400 | Rundfunkbeitrag                     | 100,00     | 0,00       |
| 6800 | 5006 | 0000 | 8400 | Instandhaltung - TG/Sth             | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 6800 | 5400 | 0000 | 8400 | Haus-u.Grundstücksf. - TG/Sth       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 6800 | 5401 | 0000 | 8400 | Bewachung -TG/Sth                   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 6800 | 5405 | 0000 | 8400 | Reinigung - TG/Sth                  | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 6800 | 5420 | 0000 | 8400 | Hausbew.Kosten - TG/Sth             | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 6800 | 6300 | 0000 | 8400 | Pförtnerdienste                     | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 6800 | 6798 | 9997 | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis  | 0,00       | 290,87     |
| 6800 | 6800 | 0000 | 2000 | Abschreibungen - TG/Sth             | 22.000,00  | 21.948,00  |
| 6800 | 6850 | 0000 | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals - TG  | 54.700,00  | 53.934,00  |
| 8400 | 5005 | 0000 | 8400 | Bauunterhalt                        | 30.000,00  | 21.592,29  |
| 8400 | 5006 | 0000 | 8400 | Instandhaltung der technischen Einr | 60.000,00  | 145.950,21 |
| 8400 | 5007 | 0000 | 8400 | Sonstiger techn. Unterhalt f. Wärme | 0,00       | 0,00       |
| 8400 | 5109 | 0000 | 8400 | Unterhalt der Grünanlagen           | 1.000,00   | 71,82      |
| 8400 | 5113 | 0000 | 8400 | Unterhalt der Wege und Höfe         | 10.000,00  | 3.973,20   |
| 8400 | 5204 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00     | 858,45     |
| 8400 | 5205 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 3.000,00   | 2.896,20   |
| 8400 | 5209 | 0000 | 8400 | Wartung und Pflege der DV-An- lag   | 22.000,00  | 12.906,40  |
| 8400 | 5400 | 0000 | 8400 | Haus- bzw. Grundstückslasten        | 40.000,00  | 35.685,41  |
| 8400 | 5403 | 0000 | 8400 | Heizungskosten-Gas                  | 35.000,00  | 23.568,47  |
| 8400 | 5404 | 0000 | 8400 | Reinigung und Umbestuhlungen        | 207.400,00 | 161.087,61 |
| 8400 | 5404 | 1000 | 8400 | Sachbedarf Veranstaltungen          | 4.500,00   | 976,24     |
| 8400 | 5408 | 0000 | 8400 | Bewachung                           | 80.000,00  | 79.734,62  |
| 8400 | 5409 | 0000 | 8400 | Garderobendienst                    | 20.000,00  | 20.281,08  |
| 8400 | 5420 | 0000 | 8400 | Hausbewirtschaftungskosten Strom    | 180.000,00 | 95.730,46  |
| 8400 | 5500 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 1.000,00   | 1.196,43   |
| 8400 | 5501 | 0000 | 8400 | Kfz-Steuer                          | 400,00     | 482,00     |
| 8400 | 5502 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                  | 1.000,00   | 1.060,66   |
| 8400 | 5540 | 0000 | 8400 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)   | 900,00     | 683,19     |
| 8400 | 5603 | 0000 | 8400 | Anschaffung und Instandhaltung de   | 600,00     | 964,32     |
| 8400 | 5622 | 0000 | 8400 | Fortbildung und Umschulung          | 6.500,00   | 4.168,83   |
| 8400 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)         | 0,00       | 0,00       |
| 8400 | 5701 | 0000 | 8400 | Betriebsmittel (sonst.)             | 20.000,00  | 17.178,79  |
| 8400 | 6300 | 0000 | 8400 | Pförtnerdienste                     | 6.200,00   | 6.200,00   |
| 8400 | 6312 | 0000 | 8400 | Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 84)  | 36.700,00  | 23.852,59  |
| 8400 | 6335 | 0000 | 8400 | Werbung                             | 39.200,00  | 32.500,54  |
| 8400 | 6353 | 0000 | 8400 | Ausschmückungen und Dekora- tion    | 1.000,00   | 1.472,00   |
| 8400 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie  | 1.300,00   | 0,00       |
| 8400 | 6405 | 0000 | GESP | Vorsteuer an den VMH                | 0,00       | 0,00       |
| 8400 | 6410 | 0000 | 8400 | Versicherungen                      | 0,00       | 10.343,36  |
| 8400 | 6412 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer als Vorsteuer          | 0,00       | 127.697,10 |
| 8400 | 6413 | 0100 | 8420 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina  | 50.000,00  | 75.433,58  |
| 8400 | 6500 | 0000 | 8400 | Allgemeiner Bürobedarf              | 2.300,00   | 1.409,12   |
| 8400 | 6520 | 0000 | 8400 | Fernsprechgebühren                  | 4.500,00   | 4.671,94   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016           | RE 2016               |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8400                                 | 6521   | 0000     | 8400 | Postgebühren etc.                  | 2.000,00              | 1.509,64              |
| 8400                                 | 6526   | 0000     | 8400 | Rundfunkbeitrag                    | 200,00                | 279,96                |
| 8400                                 | 6531   | 0000     | 8400 | Bekanntmachungen, Inserate         | 1.000,00              | 2.294,55              |
| 8400                                 | 6541   | 0000     | 8400 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.000,00              | 1.085,52              |
| 8400                                 | 6580   | 0000     | 8400 | Sonstige Geschäftsausgaben         | 1.500,00              | 1.107,33              |
| 8400                                 | 6599   | 1000     | 8400 | Nebenkosten Veranstaltungen        | 15.000,00             | 11.947,19             |
| 8400                                 | 6610   | 0000     | 8400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 2.000,00              | 1.995,00              |
| 8400                                 | 6620   | 0000     | 8400 | Vermischte Ausgaben                | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                                 | 6657   | 0000     | 8400 | Repräsentation                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 8400                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 582.600,00            | 441.756,31            |
| 8400                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 107.000,00            | 106.989,00            |
| 8400                                 | 6798   | 6510     | 8400 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                  | 402,00                |
| 8400                                 | 6798   | 9999     | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                  | 4.689,79              |
| 8400                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 250,56                |
| 8400                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 12.531,76             |
| 8400                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 7.240,19              |
| 8400                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                  | 5.851,90              |
| 8400                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.400,00              | 1.560,82              |
| 8400                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 500,00                | 845,55                |
| 8400                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                     | 186.200,00            | 179.916,00            |
| 8400                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals      | 255.800,00            | 252.283,00            |
| 8410                                 | 5622   | 0000     | 8400 | Fortbildung und Umschulung         | 0,00                  | 0,00                  |
| 8410                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8410                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos  | 5.000,00              | 5.005,00              |
| 8410                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                     | 43.900,00             | 43.896,00             |
| 8410                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals      | 109.900,00            | 107.868,00            |
|                                      |        |          |      |                                    |                       |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>2.308.000,00 €</b> | <b>2.232.204,85 €</b> |

### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |               |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 8400                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          | 23.930,00          |
| 8400                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Stadt- halle | 0,00          | 0,00               |
| 8400                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          | 0,00               |
| 8410                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          | 0,00               |
|                                      |      |      |      |                                   |               |                    |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> | <b>23.930,00 €</b> |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.100.959,00 €</b>  | <b>1.378.353,53 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>3.100.560,00 €</b>  | <b>3.104.167,38 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.999.601,00 €</b> | <b>-1.725.813,85 €</b> |

**Amtsbudget-Nr.: 84000      Stadthalle**

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|-------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                      |                       |
| 6800                          | 1192   | 2000     | 8400 | Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St    | 35.000,00             |
| 8400                          | 1102   | 0000     | 8400 | Benutzungsgebühren und ähnliche      | 35.000,00             |
| 8400                          | 1192   | 0000     | 8400 | Parplatzgebühren und Ähnl.           | 140.000,00            |
| 8400                          | 1400   | 0000     | GESP | Benutzungsentgelte Ebene I und Et    | 0,00                  |
| 8400                          | 1401   | 0000     | GESP | Benutzungsentgelte Altentages- stä   | 0,00                  |
| 8400                          | 1406   | 0000     | GESP | Miete (Verrechnung mit Hst. 4000.7   | 0,00                  |
| 8400                          | 1408   | 0000     | GESP | Miete Kulturamt (Verr. mit Hst 3315. | 0,00                  |
| 8400                          | 1413   | 0000     | GESP | Gastronomie-Pachtnebenkosten         | 0,00                  |
| 8400                          | 1414   | 0000     | GESP | Gastronomie-Rückvergütung            | 0,00                  |
| 8400                          | 1414   | 1000     | 8400 | Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.   | 680.000,00            |
| 8400                          | 1415   | 0000     | 8400 | Mieten aus Grundflächen              | 11.400,00             |
| 8400                          | 1435   | 0000     | 8400 | Sonstige Rückersätze für Nebenleis   | 34.000,00             |
| 8400                          | 1450   | 0000     | 8400 | Pachten                              | 47.000,00             |
| 8400                          | 1513   | 0000     | 8400 | Ersätze für Post- und Fern- meldege  | 3.000,00              |
| 8400                          | 1549   | 0000     | 8400 | Sonstige Kostenersätze               | 40.000,00             |
| 8400                          | 1555   | 0100     | 8400 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh    | 0,00                  |
| 8400                          | 1558   | 0100     | 8420 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi     | 50.000,00             |
| 8400                          | 1599   | 0000     | 8400 | Vermischte Einnahmen                 | 40.000,00             |
| 8400                          | 1698   | 1320     | 8400 | Innere Verrechnungen Spenden/Sp      | 0,00                  |
| 8400                          | 1698   | 9999     | 8400 | Innere Verrechnung Sonstige Verwa    | 11.000,00             |
| 8400                          | 1700   | 0000     | 8400 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B    | 0,00                  |
| 8400                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag                | 0,00                  |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                      | <b>1.126.400,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 8400                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 105.800,00          |
| 8400                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 600,00              |
| 8400                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 467.400,00          |
| 8400                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 56.600,00           |
| 8400                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 1.600,00            |
| 8400                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 35.800,00           |
| 8400                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 91.000,00           |
| 8400                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 8400                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 8400                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 2.200,00            |
| 8400                               | 4690 | 9000 | 8400 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 60,00               |
| 8410                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 9.100,00            |
| 8410                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 100,00              |
| 8410                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 15.800,00           |
| 8410                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 4.900,00            |
| 8410                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 100,00              |
| 8410                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 1.200,00            |
| 8410                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 3.100,00            |
| 8410                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 8410                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 8410                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 100,00              |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>795.460,00 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

### Sachaufwendungen (5/6)

|      |      |      |      |                                      |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------|------------|
| 3431 | 6526 | 0000 | 8400 | Rundfunkbeitrag                      | 100,00     |
| 6800 | 5010 | 0000 | 8400 | Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth     | 20.000,00  |
| 6800 | 5410 | 0000 | 8400 | Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth    | 15.000,00  |
| 6800 | 5420 | 0000 | GESP | Heizungskosten - TG/Sth              | 0,00       |
| 6800 | 5430 | 0000 | 8400 | Reinigungskosten - TG/Sth            | 3.500,00   |
| 6800 | 5440 | 0000 | 8400 | Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth        | 4.100,00   |
| 6800 | 6369 | 0000 | 8400 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 3.100,00   |
| 6800 | 6369 | 2000 | 8400 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 3.500,00   |
| 6800 | 6430 | 0000 | 8400 | Versicherungen - TG/Sth              | 900,00     |
| 6800 | 6798 | 9997 | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00       |
| 6800 | 6800 | 0000 | 2000 | Abschreibungen - TG/Sth              | 22.000,00  |
| 6800 | 6850 | 0000 | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals - TG   | 53.900,00  |
| 8400 | 5010 | 0000 | 8400 | Unterhalt eigener Gebäude            | 40.000,00  |
| 8400 | 5040 | 0000 | 8400 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen     | 80.000,00  |
| 8400 | 5040 | 1000 | 8400 | Unterhalt betriebstechn. Anlagen (V  | 0,00       |
| 8400 | 5130 | 0000 | 8400 | Unterhalt von Straßen, Wegen und     | 10.000,00  |
| 8400 | 5165 | 0000 | 8400 | Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.          | 1.000,00   |
| 8400 | 5200 | 0000 | 8400 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur   | 1.200,00   |
| 8400 | 5280 | 0000 | 8400 | Sonstige Gebrauchsgegenstände        | 3.000,00   |
| 8400 | 5404 | 1000 | GESP | Sachbedarf Veranstaltungen           | 0,00       |
| 8400 | 5409 | 0000 | GESP | Garderobendienst                     | 0,00       |
| 8400 | 5410 | 0000 | 8400 | Haus-, Grundstückslasten             | 40.000,00  |
| 8400 | 5420 | 0000 | GESP | Hausbewirtschaftungskosten Strom     | 0,00       |
| 8400 | 5430 | 0000 | 8400 | Reinigungskosten                     | 207.400,00 |
| 8400 | 5440 | 0000 | 8400 | Strom, Gas und Ähnl.                 | 168.300,00 |
| 8400 | 5500 | 0000 | 8400 | Haltung von Fahrzeugen               | 1.000,00   |
| 8400 | 5540 | 0000 | 8400 | Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)    | 1.100,00   |
| 8400 | 5550 | 0000 | 8400 | Kfz-Steuer                           | 400,00     |
| 8400 | 5560 | 0000 | 3000 | Kfz-Versicherungen                   | 1.000,00   |
| 8400 | 5600 | 0000 | 8400 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. A  | 750,00     |
| 8400 | 5622 | 0000 | 8400 | Fortbildung und Umschulung           | 6.500,00   |
| 8400 | 5624 | 0000 | GESP | Fortbildungskosten (extern)          | 0,00       |
| 8400 | 5810 | 0000 | 8400 | Lebensmittel                         | 2.500,00   |
| 8400 | 6013 | 0000 | 8400 | Aufführungsrechte und Urheberante    | 2.500,00   |
| 8400 | 6031 | 0000 | 8400 | Druck von Eintrittskarten            | 200,00     |
| 8400 | 6300 | 0000 | GESP | Pförtnerdienste                      | 0,00       |
| 8400 | 6312 | 0000 | GESP | Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 84    | 0,00       |
| 8400 | 6321 | 0000 | 8400 | Öffentlichkeitsarbeit                | 42.200,00  |
| 8400 | 6322 | 0000 | 8400 | EDV-Kosten                           | 22.000,00  |
| 8400 | 6324 | 0000 | 8400 | Schmuck von Straßen, Räumen und      | 1.000,00   |
| 8400 | 6329 | 0000 | 8400 | Sonstiger verschiedener Betriebsau   | 25.000,00  |
| 8400 | 6369 | 0000 | 8400 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 49.350,00  |
| 8400 | 6369 | 2000 | 8400 | Sonstige Dienstleistungen durch Drit | 85.000,00  |
| 8400 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie   | 1.300,00   |
| 8400 | 6405 | 0000 | GESP | Vorsteuer an den VMH                 | 0,00       |
| 8400 | 6412 | 0100 | 8400 | Umsatzsteuer als Vorsteuer           | 0,00       |
| 8400 | 6413 | 0100 | 8420 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina   | 50.000,00  |
| 8400 | 6430 | 0000 | 8400 | Versicherungen                       | 26.700,00  |
| 8400 | 6500 | 0000 | 8400 | Allgemeiner Bürobedarf               | 2.600,00   |
| 8400 | 6520 | 0000 | 8400 | Fernsprechgebühren                   | 4.500,00   |
| 8400 | 6525 | 0000 | 8400 | Postgebühren                         | 2.000,00   |
| 8400 | 6526 | 0000 | 8400 | Rundfunkbeitrag                      | 200,00     |
| 8400 | 6531 | 0000 | 8400 | Öffentliche Bekanntmachungen, Am     | 1.000,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                          | Ansatz 2017           |
|--------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| 8400                                 | 6541   | 0000     | 8400 | Reise- und Fahrtkosten               | 2.000,00              |
| 8400                                 | 6556   | 0000     | 8400 | Honorare und Ähnl.                   | 25.000,00             |
| 8400                                 | 6556   | 1000     | 8400 | Honorare und Ähnl. (Künstlersoziale  | 2.000,00              |
| 8400                                 | 6589   | 0000     | 8400 | Sonstige Geschäftsausgaben           | 1.500,00              |
| 8400                                 | 6599   | 1000     | GESP | Nebenkosten Veranstaltungen          | 0,00                  |
| 8400                                 | 6610   | 0000     | 8400 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver   | 2.000,00              |
| 8400                                 | 6620   | 0000     | 8400 | Vermischte Ausgaben                  | 0,00                  |
| 8400                                 | 6657   | 0000     | GESP | Repräsentation                       | 0,00                  |
| 8400                                 | 6760   | 0000     | 8400 | Erstattungen an sonstige öffentliche | 1.000,00              |
| 8400                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 420.000,00            |
| 8400                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 106.000,00            |
| 8400                                 | 6798   | 6510     | 8400 | Innere Verrechnung Bücher und Zei    | 400,00                |
| 8400                                 | 6798   | 9999     | 8400 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis   | 0,00                  |
| 8400                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 8400                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 8400                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 8400                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 0,00                  |
| 8400                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 1.400,00              |
| 8400                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen    | 500,00                |
| 8400                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 179.900,00            |
| 8400                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 252.300,00            |
| 8410                                 | 5622   | 0000     | 8400 | Fortbildung und Umschulung           | 0,00                  |
| 8410                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt     | 0,00                  |
| 8410                                 | 6792   | 1000     | 2000 | Innere Verrechnung Verwaltungskos    | 4.800,00              |
| 8410                                 | 6800   | 0000     | 2000 | Abschreibungen                       | 43.900,00             |
| 8410                                 | 6850   | 0000     | 2000 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 107.900,00            |
|                                      |        |          |      |                                      |                       |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                      | <b>2.156.400,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                   |               |
|--------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|
| 8400                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          |
| 8400                                 | 8970 | 0000 | GESP | Abführung Überschuss Stadt- halle | 0,00          |
| 8400                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr          | 0,00          |
| 8410                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre            | 0,00          |
|                                      |      |      |      |                                   |               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                   | <b>0,00 €</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>1.126.400,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>2.951.860,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-1.825.460,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

Budget-Nr.:

84000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Stadthalle

|  |  |                |              |                 |
|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 1.100.959,00 € | RE           | 1.378.353,53 €  |
| Ausgaben   | Ansatz   | 3.100.560,00 € | RE           | 3.104.167,38 €  |
| Ergebnis   |  |                | RE           | -1.725.813,85 € |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |                |              | -1.999.601,00 € |
| Zwischenergebnis   |  |                |              | 273.787,15 €    |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |                |              | -325.291,22 €   |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt | -              | 26.650,00 €  |                 |
|  | Erstattung von Verwaltungskostenanteilen         | -              | 6,00 €       |                 |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    | -              | 140.843,69 € |                 |
|  | Kalkulatorische Kosten                           | -              | 12.655,00 €  |                 |
|  | Abführung in die zweckgebundene Rücklage         | -              | 145.136,53 € |                 |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |                |              | 102.578,67 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Kosten Benefizkonzert                            |                | 6.487,58 €   |                 |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) |                | 29.238,18 €  |                 |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       |                | 26.719,96 €  |                 |
|  | Wiederbesetzungssperre                           |                | 17.630,00 €  |                 |
|  | Beihilfeaufwendungen                             |                | 22.502,95 €  |                 |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |                |              | -51.074,60 €    |
|  | davon  |                |              |                 |
|  | Restmittel für Behebung Wasserschaden            | -              | 51.074,60 €  |                 |
| Budgetergebnis   |  |                |              | 0,00 €          |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-1.825.460</b> | <b>-1.725.813,85</b>           | <b>5,46</b>                        |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>1.126.400</b>  | <b>1.378.353,53</b>            | <b>-22,37</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            | 210.000           | 202.622,25                     | 3,51                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 905.400           | 1.079.923,65                   | -19,28                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | 11.000            | 2.500,00                       | 77,27                              |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 42.233,03                      | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 51.074,60                      | 100,00                             |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-2.951.860</b> | <b>-3.104.167,38</b>           | <b>-5,16</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -795.460          | -825.529,58                    | -3,78                              |
| Beihilfe  | 0                 | -22.502,95                     | 100,00                             |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -589.300          | -552.416,79                    | 6,26                               |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           |                   |                                | 0,00                               |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -373.100          | -432.529,31                    | -15,93                             |
| Erstattungen  | -1.000            | 0,00                           | 100,00                             |
| innere Verrechnungen                                  | -533.100          | -587.413,75                    | -10,19                             |
| Kalkulatorische Kosten                                | -659.900          | -659.845,00                    | 0,01                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 |                   |                                | 0,00                               |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -23.930,00                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -1.825.460           | -1.752.958,45                  | 3,97                               |
| bereinigte Einnahmen   | 1.126.400            | 1.327.278,93                   | -17,83                             |
| bereinigte Ausgaben  | -2.951.860           | -3.080.237,38                  | -4,35                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -14,70               | -14,12                         | 3,97                               |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 38,16                | 43,09                          | -12,92                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 6,41                 | 6,65                           | -3,78                              |

# Budgetbericht 2017

**Budget-Nr:** 87000

**Bezeichnung:** Tourist-Information

**Anlagen:** Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016)  
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017)  
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – *nur bei Amtsbudgets*  
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

## 1. Budgetergebnis 2016

### 1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Ti wurde um 15.354,79 € überzogen. Dies wurde erkannt und bei den Ausgaben insbesondere bei der HHSt. Außendarstellung und Image jetzt Öffentlichkeitsarbeit und Messen der Ansatz erhöht. Hinzu kommt noch die verminderte Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt, da die Ti nur noch in drei Bereichen BGA ist und nur noch gemindert die Umsatzsteuer "ziehen" kann. Hier sollte der Ansatz verringert werden.

### 1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Neues touristisches Marketingkonzept mit eigener Internetseite. Erhöhung der HHSt. Öffentlichkeitsarbeit und Messen.

### 1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Einnahmen von 2015 konnten krankheitsbedingt erst 2016 abgerechnet werden.

### 1.4. Ausgaben

#### 1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Es wurde ab November 2016 eine höherwertige Stelle neu geschaffen.

|  |
|--|
|  |
| 1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)   |
| bei HHSt. 7911.6380.0000 Außendarstellung und Image zeichnete sich schon seit Jahren eine Abweichung auf. Deshalb wurde es auch dringend erforderlich die HHSt. 7911.6321.0000 "Öffentlichkeitsarbeit und 7911.6321.1000 Messen zu erhöhen |
| 1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)  |
| Der hohe Ausgabendeckungsgrad ergibt sich aus dem neuen touristischen Arbeitsbereich inkl. einer eigenen Internetseite.  |

|   |
|---|
| <b>2. Budgetvollzug 2017</b>  |
| 2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr              |
| Der Haushalt wird voraussichtlich weitgehend eingehalten.             |
| 2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017                                 |
| Neues touristisches Leitbild und neuer touristischer Internetauftritt |

Fürth, 10.05.2017  
Ti

gez. Söhnlein

Tel: 239587-11

| Glieder.                      | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|-------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |        |          |      |                                    |                     |                     |
| 7911                          | 1390   | 0000     | 8700 | Einnahmen aus Verkauf              | 95.500,00           | 126.876,49          |
| 7911                          | 1555   | 0100     | 8700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                | 10.110,53           |
| 7911                          | 1558   | 0100     | 8720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 12.000,00           | 2.647,79            |
| 7911                          | 1740   | 4400     | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so | 0,00                | 9.715,67            |
| 7911                          | 1783   | 0000     | 8700 | Spenden                            | 0,00                | 0,00                |
| 7911                          | 2971   | 0000     | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |        |          |      |                                    | <b>107.500,00 €</b> | <b>149.350,48 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7911                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 200.000,00          | 226.648,63          |
| 7911                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 15.600,00           | 17.839,73           |
| 7911                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 38.500,00           | 43.901,73           |
| 7911                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                | 0,00                |
| 7911                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.000,00            | 1.038,80            |
| 7911                               | 4690 | 9000 | 8700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>255.150,00 €</b> | <b>289.478,89 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |           |           |
|------|------|------|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 7911 | 5020 | 0000 | 8700 | Unterhalt nichteigener Gebäude     | 0,00      | 1.123,50  |
| 7911 | 5204 | 0000 | 8700 | Anschaffung und Instandhaltung de  | 600,00    | 926,59    |
| 7911 | 5280 | 0000 | 8700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 0,00      | 248,58    |
| 7911 | 5310 | 0000 | 8700 | Miete für Gebäude und Grundstücke  | 1.500,00  | 1.200,00  |
| 7911 | 5430 | 0000 | 8700 | Reinigungskosten                   | 0,00      | 0,00      |
| 7911 | 5622 | 0000 | 8700 | Fortbildung und Umschulung         | 2.300,00  | 3.669,11  |
| 7911 | 6250 | 0000 | 8700 | Allgemeiner Sachaufwand            | 10.200,00 | 11.407,04 |
| 7911 | 6329 | 0000 | 8700 | Sonstiger verschiedener Betriebsau | 0,00      | 7.348,13  |
| 7911 | 6350 | 0000 | 8700 | Stadtführungen                     | 28.000,00 | 29.162,30 |
| 7911 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 700,00    | 0,00      |
| 7911 | 6380 | 0000 | 8700 | Außendarstellung/Image             | 75.500,00 | 91.811,50 |
| 7911 | 6412 | 0100 | 8700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00      | 1.598,75  |
| 7911 | 6413 | 0100 | 8720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 6.000,00  | 8.022,47  |
| 7911 | 6500 | 0000 | 8700 | Allgemeiner Bürobedarf             | 2.700,00  | 888,00    |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2016         | RE 2016             |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7911                                 | 6510   | 0000     | 8700 | Bücher und Zeitschriften           | 1.000,00            | 14,67               |
| 7911                                 | 6521   | 0000     | 8700 | Postgebühren etc.                  | 5.400,00            | 3.936,02            |
| 7911                                 | 6541   | 0000     | 8700 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.400,00            | 1.754,45            |
| 7911                                 | 6610   | 0000     | 8700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 6.500,00            | 175,00              |
| 7911                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 36.400,00           | 36.438,24           |
| 7911                                 | 6796   | 0000     | 8700 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl | 0,00                | 6,76                |
| 7911                                 | 6798   | 6510     | 8700 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 0,00                | 402,00              |
| 7911                                 | 6798   | 9999     | 8700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                | 1.310,19            |
| 7911                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                | 11.996,24           |
| 7911                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            | 9.864,76            |
| 7911                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.900,00           | 6.458,89            |
| 7911                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            | 3.343,94            |
| 7911                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              | 870,90              |
| 7911                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              | 37,80               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>206.000,00 €</b> | <b>234.015,83 €</b> |

#### **Sachaufwendungen (7/8)**

|                                      |      |      |      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 7911                                 | 7170 | 0000 | 8700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 15.200,00          | 18.052,30          |
| 7911                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               | 0,00               |
| 7911                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               | 26.626,70          |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>15.200,00 €</b> | <b>44.679,00 €</b> |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>107.500,00 €</b>  | <b>149.350,48 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>476.350,00 €</b>  | <b>568.173,72 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-368.850,00 €</b> | <b>-418.823,24 €</b> |

| Glieder. | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|
|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|

**Einnahmen**

|                               |      |      |      |                                    |                     |
|-------------------------------|------|------|------|------------------------------------|---------------------|
| 7911                          | 1390 | 0000 | 8700 | Einnahmen aus Verkauf              | 95.500,00           |
| 7911                          | 1555 | 0100 | 8700 | Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh  | 0,00                |
| 7911                          | 1558 | 0100 | 8720 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi   | 12.000,00           |
| 7911                          | 1740 | 4400 | 1100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so | 0,00                |
| 7911                          | 1783 | 0000 | 8700 | Spenden                            | 0,00                |
| 7911                          | 2971 | 0000 | 2000 | Projektmittelübertrag              | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen (1/2):</b> |      |      |      |                                    | <b>107.500,00 €</b> |

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

|                                    |      |      |      |                                      |                     |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|
| 7911                               | 4100 | 0000 | 1100 | Beamtenbezüge                        | 0,00                |
| 7911                               | 4110 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungsrückla    | 0,00                |
| 7911                               | 4140 | 0000 | 1100 | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 274.600,00          |
| 7911                               | 4160 | 0000 | 1100 | Beschäftigungsentgelte und dgl.      | 0,00                |
| 7911                               | 4200 | 0000 | 1100 | Versorgungsbezüge "Beamte"           | 0,00                |
| 7911                               | 4210 | 0000 | 1100 | Zuführungen zur Versorgungs- rück    | 0,00                |
| 7911                               | 4340 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Ta    | 21.300,00           |
| 7911                               | 4380 | 0000 | 1100 | Beiträge zu Versorgungskassen "Sc    | 0,00                |
| 7911                               | 4440 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 53.200,00           |
| 7911                               | 4480 | 0000 | 1100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers | 0,00                |
| 7911                               | 4590 | 0000 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 7911                               | 4590 | 4200 | 1100 | Beihilfen, Unterstützungen und Ähn   | 0,00                |
| 7911                               | 4690 | 8000 | 1100 | Personalnebenausgaben ZVK-Paus       | 1.300,00            |
| 7911                               | 4690 | 9000 | 8700 | Personalnebenausgaben Sachzuwe       | 50,00               |
| <b>Summe Personalausgaben (4):</b> |      |      |      |                                      | <b>350.450,00 €</b> |

**Sachaufwendungen (5/6)**

|      |      |      |      |                                    |            |
|------|------|------|------|------------------------------------|------------|
| 7911 | 5020 | 0000 | 8700 | Unterhalt nichteigener Gebäude     | 0,00       |
| 7911 | 5200 | 0000 | 8700 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattur | 600,00     |
| 7911 | 5280 | 0000 | 8700 | Sonstige Gebrauchsgegenstände      | 0,00       |
| 7911 | 5310 | 0000 | 8700 | Miete für Gebäude und Grundstücke  | 1.500,00   |
| 7911 | 5430 | 0000 | 8700 | Reinigungskosten                   | 0,00       |
| 7911 | 5622 | 0000 | 8700 | Fortbildung und Umschulung         | 2.300,00   |
| 7911 | 6250 | 0000 | GESP | Allgemeiner Sachaufwand            | 0,00       |
| 7911 | 6321 | 0000 | 8700 | Öffentlichkeitsarbeit              | 145.500,00 |
| 7911 | 6321 | 1000 | 8700 | Öffentlichkeitsarbeit (Messen)     | 25.000,00  |
| 7911 | 6329 | 0000 | GESP | Sonstiger verschiedener Betriebsau | 0,00       |
| 7911 | 6370 | 1000 | 1000 | Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie | 700,00     |
| 7911 | 6412 | 0100 | 8700 | Umsatzsteuer als Vorsteuer         | 0,00       |
| 7911 | 6413 | 0100 | 8720 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina | 6.000,00   |
| 7911 | 6500 | 0000 | 8700 | Allgemeiner Bürobefarf             | 2.700,00   |

| Glieder.                             | Grupp. | Grp.Erg. | BWSt | Bezeichnung                        | Ansatz 2017         |
|--------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------|
| 7911                                 | 6510   | 0000     | 8700 | Bücher und Zeitschriften           | 600,00              |
| 7911                                 | 6525   | 0000     | 8700 | Postgebühren                       | 5.400,00            |
| 7911                                 | 6541   | 0000     | 8700 | Reise- und Fahrtkosten             | 2.400,00            |
| 7911                                 | 6556   | 0000     | 8700 | Honorare und Ähnl.                 | 28.000,00           |
| 7911                                 | 6588   | 1000     | 8700 | Geschäftsausgaben (Einkauf von A   | 5.200,00            |
| 7911                                 | 6588   | 2000     | 8700 | Geschäftsausgaben (Abwicklung Pa   | 5.000,00            |
| 7911                                 | 6610   | 0000     | 8700 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver | 6.500,00            |
| 7911                                 | 6790   | 5400     | 2000 | Innere Verrechnung Gebäudebewirt   | 40.000,00           |
| 7911                                 | 6796   | 0000     | 8700 | Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu   | 0,00                |
| 7911                                 | 6798   | 6510     | 8700 | Innere Verrechnung Bücher und Zei  | 400,00              |
| 7911                                 | 6798   | 9999     | 8700 | Innere Verrechnung Verwaltungsleis | 0,00                |
| 7911                                 | 6799   | 0200     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 0,00                |
| 7911                                 | 6799   | 2000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 9.000,00            |
| 7911                                 | 6799   | 3000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 14.900,00           |
| 7911                                 | 6799   | 5000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 1.500,00            |
| 7911                                 | 6799   | 5324     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| 7911                                 | 6799   | 6000     | 1000 | Innere Verrechnung ITK-Leistungen  | 700,00              |
| <b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b> |        |          |      |                                    | <b>304.600,00 €</b> |

#### Sachaufwendungen (7/8)

|                                      |      |      |      |                                     |                    |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 7911                                 | 7170 | 0000 | 8700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat | 15.200,00          |
| 7911                                 | 8900 | 4999 | 2000 | Wiederbesetzungssperre              | 0,00               |
| 7911                                 | 8970 | 1000 | 2000 | Budgetfehlbetrag Vorjahr            | 0,00               |
| <b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b> |      |      |      |                                     | <b>15.200,00 €</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Summe Einnahmen:</b> | <b>107.500,00 €</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>670.250,00 €</b>  |
| <b>Budget:</b>          | <b>-562.750,00 €</b> |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Budgetbericht 2017</b> |
|---------------------------|

**Budget-Nr.:** 87000

**Budget-Bezeichnung:** **Amtsbudget  
Amt für Tourismus**

|  |  |              |             |                     |
|--|--|--------------|-------------|---------------------|
| Einnahmen  | Ansatz   | 107.500,00 € | RE          | 149.350,48 €        |
| Ausgaben   | Ansatz   | 476.350,00 € | RE          | 568.173,72 €        |
| Ergebnis   |  |              | RE          | -418.823,24 €       |
| Budget gem. Haushaltsplan  |  |              |             | -368.850,00 €       |
| Zwischenergebnis   |  |              |             | -49.973,24 €        |
| abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben   |  |              |             | -560,00 €           |
|  |  | davon        |             |                     |
|  | Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt   | -            | 560,00 €    |                     |
| zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen  |  |              |             | 35.178,45 €         |
|  |  | davon        |             |                     |
|  | Gebäudebewirtschaftungskosten                    |              | 38,24 €     |                     |
|  | ITK-Leistungen KommunalBIT                       |              | 6.301,63 €  |                     |
|  | Rücklagenentnahme                                |              | 4.225,36 €  |                     |
|  | Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *) |              | 24.613,22 € |                     |
| Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind |  |              |             | 0,00 €              |
|  |  | davon        |             |                     |
|  | NN   | -            | €           |                     |
| <b>Budgetfehlbetrag</b>  |  |              |             | <b>-15.354,79 €</b> |

\*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

**Hinweis:** Das Budget wurde 2016 mit einem Fehlbetrag aus 2015 in Höhe von 26.626,70 € belastet.

**Budget 87000 Amtsbudget Tourist- Information**

| Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>2017 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Budgetüberschuss/-zuschussbedarf</b>               | <b>-562.750</b>   | <b>-418.823,24</b>             | <b>25,58</b>                       |
| <b>Einnahmen</b>                                      | <b>107.500</b>    | <b>149.350,48</b>              | <b>-38,93</b>                      |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.        |                   |                                | 0,00                               |
| Gebühren/Beiträge/Entgelte                            |                   |                                | 0,00                               |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen                         | 107.500           | 139.634,81                     | -29,89                             |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden              | 0                 | 9.715,67                       | 100,00                             |
| sonstige Finanzeinnahmen                              |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Ausgaben</b>                                       | <b>-670.250</b>   | <b>-568.173,72</b>             | <b>15,23</b>                       |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)                      | -350.450          | -289.478,89                    | 17,40                              |
| Beihilfe  | 0                 | 0,00                           | 0,00                               |
| Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                 | -1.123,50                      | 100,00                             |
| Mieten/Pachten/Erbbauzinsen                           | -1.500            | -1.200,00                      | 20,00                              |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | -235.900          | -160.962,61                    | 31,77                              |
| Erstattungen  |                   |                                | 0,00                               |
| innere Verrechnungen                                  | -67.200           | -70.729,72                     | -5,25                              |
| Kalkulatorische Kosten                                |                   |                                | 0,00                               |
| soziale Leistungen (einschl. SGB II)                  |                   |                                | 0,00                               |
| Zuweisungen/Zuschüsse                                 | -15.200           | -18.052,30                     | -18,77                             |
| sonstige Finanzausgaben                               |                   |                                | 0,00                               |
| Übertragungs- und Abschlussbuchungen                  | 0                 | -26.626,70                     | 100,00                             |

**Kennzahlen**

| Einwohnerzahl (EW)<br>Stand:   | 124.171<br>Ende 2015 | 124.171<br>Ende 2015           |                                    |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i> | HH-Ansatz<br>2017    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Differenz<br>2017 - 2016<br>(in %) |
| bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf   | -562.750             | -392.196,54                    | 30,31                              |
| bereinigte Einnahmen   | 107.500              | 149.350,48                     | -38,93                             |
| bereinigte Ausgaben  | -670.250             | -541.547,02                    | 19,20                              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                      |                                |                                    |
| Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)   | -4,53                | -3,16                          | 30,31                              |
| Ausgabendeckungsgrad (in %)  | 16,04                | 27,58                          | -71,95                             |
| Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)   | 2,82                 | 2,33                           | 17,40                              |