

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.).

2. Budgetvollzug 2017

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	5.300,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					501.050,00 €	540.550,52 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.800,00 €	46.448,11 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €	4.823,70 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	5.300,00 €
Summe Ausgaben:	591.850,00 €	591.822,33 €
Budget:	-591.850,00 €	-586.522,33 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					511.650,00 €

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 Ze	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					54.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	568.150,00 €
Budget:	-568.150,00 €

Budgetbericht 2017

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 KommunalBIT	- 42.397,98 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				41.712,09 €
	davon			
	Postgebühren	2.211,57 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	825,76 €		
	Beihilfeaufwendungen	38.674,76 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-568.150	-586.522,33	-3,23
Einnahmen	0	5.300,00	100,00
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
Ausgaben	-568.150	-591.822,33	-4,17
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

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.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2017

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2017 angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	4.215,49 €

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
Summe Personalausgaben (4):					325.785,00 €	356.249,46 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					13.600,00 €	21.296,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

0001	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	4.215,49 €
Summe Ausgaben:	339.385,00 €	377.546,42 €
Budget:	-339.385,00 €	-373.330,93 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					394.795,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					17.600,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0001	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	412.395,00 €
Budget:	-412.395,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-412.395	-373.330,93	9,47
Einnahmen	0	4.215,49	100,00
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
Ausgaben	-412.395	-377.546,42	8,45
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	01010
Bezeichnung:	Projektbüro für Schule & Bildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.158.600,00 €	1.885.553,37 €

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
Summe Personalausgaben (4):					270.800,00 €	334.876,68 €

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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	35.000,00 €	39.955,99 €

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
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	966.300,00 €	1.330.250,14 €

Summe Einnahmen:	1.158.600,00 €	1.885.553,37 €
Summe Ausgaben:	1.272.100,00 €	1.705.082,81 €
Budget:	-113.500,00 €	180.470,56 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					1.348.400,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					336.900,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					29.400,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.148.100,00 €

Summe Einnahmen:	1.348.400,00 €
Summe Ausgaben:	1.514.400,00 €
Budget:	-166.000,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-166.000	180.470,56	208,72
Einnahmen	1.348.400	1.885.553,37	-39,84
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
Ausgaben	-1.514.400	-1.705.082,81	-12,59
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	01020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Sportservice
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					904.500,00 €	977.369,38 €

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 Versorgungsrückkla	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 Versorgungsrückkla	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
Summe Personalausgaben (4):					187.700,00 €	205.583,92 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.338.400,00 €	3.222.172,89 €

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 Sporty	359.700,00	311.470,48
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sporty	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					454.700,00 €	412.336,84 €

Summe Einnahmen:	904.500,00 €	977.369,38 €
Summe Ausgaben:	3.980.800,00 €	3.840.093,65 €
Budget:	-3.076.300,00 €	-2.862.724,27 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					649.600,00 €	669.960,80 €

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
Summe Personalausgaben (4):					147.300,00 €	154.841,84 €

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 Verwaltungslei	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.123.900,00 €	2.962.570,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7004	0000	GESP	Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutz	0,00	0,00
5500	7006	0000	GESP	Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zu	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					454.700,00 €	412.336,84 €

Summe Einnahmen:	649.600,00 €	669.960,80 €
Summe Ausgaben:	3.725.900,00 €	3.529.749,38 €
Budget:	-3.076.300,00 €	-2.859.788,58 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					254.900,00 €	307.408,58 €

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
Summe Personalausgaben (4):					40.400,00 €	50.742,08 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					214.500,00 €	259.602,19 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	254.900,00 €	307.408,58 €
Summe Ausgaben:	254.900,00 €	310.344,27 €
Budget:	0,00 €	-2.935,69 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					897.200,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					195.900,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.300.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					454.700,00 €

Summe Einnahmen:	897.200,00 €
Summe Ausgaben:	3.950.600,00 €
Budget:	-3.053.400,00 €

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 Ähn	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
Summe Einnahmen (1/2):					649.600,00 €

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 "So	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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	300,00
5500	4690	9000	5200	Personalnebensausgaben Sachzuwe	0,00
Summe Personalausgaben (4):					148.100,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.100.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					454.700,00 €

Summe Einnahmen:	649.600,00 €
Summe Ausgaben:	3.703.000,00 €
Budget:	-3.053.400,00 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					247.600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					47.800,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					199.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	247.600,00 €
Summe Ausgaben:	247.600,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetbericht 2017

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

Budgetbericht 2017

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 KommunalBIT	- 3.197,34 €		
	Benutzung der Turnhallen durch Sportvereine	- 19.600,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 120.209,80 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				18.625,62 €
	davon			
	Mittelbereitstellung	11.083,78 €		
	Beihilfeaufwendungen	3.815,20 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	3.726,64 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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.

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.053.400	-2.862.724,27	6,24
Einnahmen	897.200	977.369,38	-8,94
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
Ausgaben	-3.950.600	-3.840.093,65	2,80
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

2. Budgetvollzug 2017
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. 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
Einnahmen						
0002	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					302.645,00 €	324.983,79 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.490,00 €	7.916,76 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0002	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	312.135,00 €	332.900,55 €
Budget:	-312.135,00 €	-332.900,55 €

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

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

Einnahmen

0002	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					309.145,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.490,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0002	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	318.635,00 €
Budget:	-318.635,00 €

Budgetbericht 2017

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 gutzuschr. 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-318.635	-332.900,55	-4,48
Einnahmen	0	0,00	0,00
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
Ausgaben	-318.635	-332.900,55	-4,48
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

2. Budgetvollzug 2017
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. 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
Einnahmen						
0003	1597	0000	GESP	Budgetausgleich	0,00	0,00
0003	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					153.840,00 €	163.770,39 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.000,00 €	6.179,62 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0003	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	161.840,00 €	169.950,01 €
Budget:	-161.840,00 €	-169.950,01 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
0003	4690	9000	0300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00
Summe Personalausgaben (4):					150.245,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.000,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0003	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	158.245,00 €
Budget:	-158.245,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-158.245	-169.950,01	-7,40
Einnahmen	0	0,00	0,00
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
Ausgaben	-158.245	-169.950,01	-7,40
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>Personalausgaben - Abweichung: 11,79 %</p> <p>Der Personalkosten-Ansatz musste nicht voll ausgeschöpft werden.</p>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	113.137,42 €

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
Summe Personalausgaben (4):					265.090,00 €	300.495,53 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.600,00 €	37.366,04 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	108.271,85 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	113.137,42 €
Summe Ausgaben:	280.690,00 €	446.133,42 €
Budget:	-280.690,00 €	-332.996,00 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					40.000,00 €

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 "Beamte"	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
Summe Personalausgaben (4):					318.380,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					70.000,00 €

Summe Einnahmen:	40.000,00 €
Summe Ausgaben:	403.980,00 €
Budget:	-363.980,00 €

Budgetbericht 2017

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		- €	
Budgetfehlbetrag				-90,34 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-363.980	-332.996,00	8,51
Einnahmen	40.000	113.137,42	-182,84
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
Ausgaben	-403.980	-446.133,42	-10,43
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.: 04040 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
Summe Einnahmen (1/2):					167.400,00 €	603.503,48 €

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
Summe Personalausgaben (4):					137.200,00 €	284.180,73 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.500,00 €	24.316,30 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €	30.566,86 €

Summe Einnahmen:	167.400,00 €	603.503,48 €
Summe Ausgaben:	173.700,00 €	339.063,89 €
Budget:	-6.300,00 €	264.439,59 €

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

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

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetbericht 2017

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 Projekt 2010-2013 für Projekt ab 2017	-	63.909,33 €	
	verbleibende Zuschussmittel aus Projekt 2013-2016 für Kosten Jobcenter und JgA	-	206.830,26 €	
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			
	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 2017 <i>im U-Amtsbudget 51200</i>	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-204.000	264.439,59	229,63
Einnahmen	0	603.503,48	100,00
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
Ausgaben	-204.000	-339.063,89	-66,21
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

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 kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA eine 19,5 Stunden Stelle über 5 Monate nicht besetzt werden konnte, ebenso ein Vollzeitstelle des SzA für 2 Monate.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Sachkostenpauschale wurde nicht ausgeschöpft, da das Jahr 2016 vom Projektaufbau gekennzeichnet war und der Einsatz von Honorarkräften und weiteren Sachmitteln noch nicht möglich war. Die in der anstehenden Erstattung beinhaltete Verwaltungskosten- pauschale von 13.764,21 € umfasst den Kofinanzierungsanteil der Stadt, die Beihilfen und die Versorgungspauschalen der im Projekt eingesetzten Beamtin, da sowohl Beihilfen als auch Versorgungspauschalen als indirekte Kosten nicht förderfähig sind.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2016 erst 2017 durchgeführt werden konnte.

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Haushaltsjahr 2017 konnte eine unbesetzte Vollzeitstelle des SzA erst zum 01.04.2017 besetzt werden, so dass im aktuellen Jahr die zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht voll ausgeschöpft werden können. Die Mittelerrstattung wird ab Frühsommer 2017 alle zwei Monate erfolgen, so dass der Bugetfehlbetrag Ende des Jahres deutlich geringer als 2016 ausfallen wird.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	27.422,25 €

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
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	107.744,94 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	1.222,46 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	27.422,25 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	108.967,40 €
Budget:	0,00 €	-81.545,15 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					278.100,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					152.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.800,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					116.800,00 €

Summe Einnahmen:	278.100,00 €
Summe Ausgaben:	278.100,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetbericht 2017

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	-	€	
Budgetfehlbetrag				-90.257,42 €

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-81.545,15	100,00
Einnahmen	278.100	27.422,25	90,14
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
Ausgaben	-278.100	-108.967,40	60,82
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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. Krauße

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	27.941,32 €

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
Summe Personalausgaben (4):					384.275,00 €	347.720,45 €

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 Gutachten	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.100,00 €	66.038,51 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	27.941,32 €
Summe Ausgaben:	410.375,00 €	418.377,39 €
Budget:	-410.375,00 €	-390.436,07 €

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 Unternef	1.400,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnungen Vergaben	5.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					21.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					387.775,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					46.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	21.000,00 €
Summe Ausgaben:	434.175,00 €
Budget:	-413.175,00 €

Budgetbericht 2017

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	- €		
Budgetfehlbetrag				-868,35 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-413.175	-390.436,07	5,50
Einnahmen	21.000	27.941,32	-33,05
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
Ausgaben	-434.175	-418.377,39	3,64
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

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)
In der Post- und Submissionsstelle war die TZ 0,77 Stelle (Stellenplan-Nr. 60110) vom 14.03.2016 - 30.09.2016 nicht besetzt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Sachmittelausgaben entsprechen annähernd den Ansätzen. Lediglich im Bereich "Innere Verrechnung ITK-Leistungen" liegt das RE deutlich unter den Ansätzen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch die Umstrukturierungsmaßnahmen im Budget 05050 (s.dazu Erläuterung unter 1.2) wird sich 2017 nur noch ein Ausgabendeckungsgrad von 7,77 % ergeben.

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
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
Einnahmen						
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 Unternel	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
Summe Einnahmen (1/2):					95.900,00 €	91.473,03 €

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/ Leistur	0,00	0,00
6000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	533,23
Summe Personalausgaben (4):					288.200,00 €	289.838,51 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					80.700,00 €	53.194,03 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	132.029,07 €

Summe Einnahmen:	95.900,00 €	91.473,03 €
Summe Ausgaben:	368.900,00 €	475.061,61 €
Budget:	-273.000,00 €	-383.588,58 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					30.300,00 €

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 Sozialvers	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
Summe Personalausgaben (4):					308.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					81.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	30.300,00 €
Summe Ausgaben:	390.100,00 €
Budget:	-359.800,00 €

Budgetbericht 2017

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 KommunalBIT	- 21.892,89 €		
	Fahrzeugpool/Abführung in die Rücklage	- 9.047,86 €		
	Nicht zu vertretende 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 vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-120.810,82 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-359.800	-383.588,58	-6,61
Einnahmen	30.300	91.473,03	-201,89
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
Ausgaben	-390.100	-475.061,61	-21,78
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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"> - Masterplan zur Infrastruktur- und Hotelentwicklung (HHSt. 7910.6556.0006); Vorstellung im WGA am 24.10.2016 / WGA/StR-Beschluss vom 23.01.2017) - Werbemaßnahmen bei Beginn Baumaßnahme City-Center (HHSt. 7910.6588.9000)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Im Rechnungsergebnis 2016 wurden keine Einnahmen erzielt, im Gegensatz zur Planung 2017, mehr siehe unter Nr. 1.3.</p>

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

Fürth, 14.06.2017
Referat VI

gez. Müller

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					426.240,00 €	449.401,56 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					218.300,00 €	170.956,74 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					98.300,00 €	96.875,72 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	742.840,00 €	717.234,02 €
Budget:	-740.840,00 €	-717.234,02 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					427.440,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					221.300,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					113.000,00 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €
Summe Ausgaben:	761.740,00 €
Budget:	-759.740,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-759.740	-717.234,02	5,59
Einnahmen	2.000	0,00	100,00
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
Ausgaben	-761.740	-717.234,02	5,84
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	10000
Bezeichnung:	Organisationsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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 J	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
Summe Einnahmen (1/2):					57.100,00 €	77.678,93 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.029.785,00 €	1.034.575,05 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					147.000,00 €	169.359,41 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.000,00 €	23.530,00 €

Summe Einnahmen:	57.100,00 €	77.678,93 €
Summe Ausgaben:	1.174.785,00 €	1.227.464,46 €
Budget:	-1.117.685,00 €	-1.149.785,53 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					70.300,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.045.085,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					158.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	70.300,00 €
Summe Ausgaben:	1.201.585,00 €
Budget:	-1.131.285,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.131.285	-1.149.785,53	-1,64
Einnahmen	70.300	77.678,93	-10,50
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
Ausgaben	-1.201.585	-1.227.464,46	-2,15
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					234.400,00 €	284.443,66 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.789.145,00 €	1.933.854,79 €

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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					275.600,00 €	398.702,79 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	234.400,00 €	284.443,66 €
Summe Ausgaben:	2.064.745,00 €	2.332.557,58 €
Budget:	-1.830.345,00 €	-2.048.113,92 €

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
				Summe Einnahmen (1/2):	234.500,00 €

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"	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"	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
Summe Personalausgaben (4):					1.883.755,00 €

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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					292.300,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	234.500,00 €
Summe Ausgaben:	2.176.055,00 €
Budget:	-1.941.555,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.941.555	-2.048.113,92	-5,49
Einnahmen	234.500	284.443,66	-21,30
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
Ausgaben	-2.176.055	-2.332.557,58	-7,19
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	11010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Ausbildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung 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" 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" 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. Bogendorfer 1341

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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 s	6.400,00	13.229,80
0811	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0811	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.400,00 €	66.207,60 €

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
Summe Personalausgaben (4):					941.095,00 €	1.088.632,54 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					225.950,00 €	223.529,36 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-3.784,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.400,00 €	66.207,60 €
Summe Ausgaben:	1.163.261,00 €	1.312.161,90 €
Budget:	-1.156.861,00 €	-1.245.954,30 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					6.400,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.217.340,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					260.950,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-3.784,00 €

Summe Einnahmen:	6.400,00 €
Summe Ausgaben:	1.474.506,00 €
Budget:	-1.468.106,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.468.106	-1.239.369,20	15,58
Einnahmen	6.400	72.792,70	-1.037,39
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
Ausgaben	-1.474.506	-1.312.161,90	11,01
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

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

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

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					6.000,00 €	10.240,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					58.300,00 €	46.035,51 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					39.950,00 €	32.815,33 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.000,00 €	10.240,00 €
Summe Ausgaben:	98.250,00 €	78.850,84 €
Budget:	-92.250,00 €	-68.610,84 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					6.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					56.100,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					39.950,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	6.000,00 €
Summe Ausgaben:	96.050,00 €
Budget:	-90.050,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-90.050	-75.195,94	16,50
Einnahmen	6.000	10.240,00	-70,67
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
Ausgaben	-96.050	-85.435,94	11,05
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

Amtsbudget-Nr.: 13000

Bürgermeister- und
Presseamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					287.350,00 €	368.618,57 €

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
Summe Personalausgaben (4):					826.630,00 €	857.682,79 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					456.745,00 €	807.171,89 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	74.748,99 €

Summe Einnahmen:	287.350,00 €	368.618,57 €
Summe Ausgaben:	1.283.375,00 €	1.739.603,67 €
Budget:	-996.025,00 €	-1.370.985,10 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					286.600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					949.730,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					486.705,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.250,00 €

Summe Einnahmen:	286.600,00 €
Summe Ausgaben:	1.444.685,00 €
Budget:	-1.158.085,00 €

Budgetbericht 2017

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 Städtewappen)	1.000,00 €		
	Mittelbereitstellung (Preisverleihungen)	2.700,00 €		
	Steuern (ohne USt.)	234.972,63 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	22.277,38 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	13.517,66 €		
	Beihilfeaufwendungen	17.535,13 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-82.957,30 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.158.085	-1.370.985,10	-18,38
Einnahmen	286.600	368.618,57	-28,62
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
Ausgaben	-1.444.685	-1.739.603,67	-20,41
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

<p>1.4. Ausgaben</p>
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>Ein 50%-Stellenanteil in der Bürgerinformation war im Jahr 2016 zeitweilig nicht besetzt. Dies führte zu einer Minderausgabe im Bereich der Personalkosten.</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<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>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					20.100,00 €	21.338,86 €

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- rück	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
Summe Personalausgaben (4):					383.700,00 €	357.512,62 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					51.800,00 €	63.832,41 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	20.100,00 €	21.338,86 €
Summe Ausgaben:	435.500,00 €	421.345,03 €
Budget:	-415.400,00 €	-400.006,17 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					19.700,00 €

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 Sozialvers	54.800,00
0204	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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
Summe Personalausgaben (4):					360.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					99.100,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	19.700,00 €
Summe Ausgaben:	459.300,00 €
Budget:	-439.600,00 €

Budgetbericht 2017

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 gutschr. 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	- €		
Budgetfehlbetrag				-239,92 €

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

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-439.600	-400.006,17	9,01
Einnahmen	19.700	21.338,86	-8,32
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
Ausgaben	-459.300	-421.345,03	8,26
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					105.200,00 €	105.144,85 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					23.800,00 €	17.870,73 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					46.390,00 €	46.293,50 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	175.390,00 €	169.309,08 €
Budget:	-175.390,00 €	-169.309,08 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					117.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					23.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					46.390,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	186.590,00 €
Budget:	-186.590,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-186.590	-169.309,08	9,26
Einnahmen	0	0,00	0,00
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
Ausgaben	-186.590	-169.309,08	9,26
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	13050
Bezeichnung:	Limoges- und Limousin-Haus
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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. <i>Anmerkung Käm:</i> <i>Durch die Schließung zum 31.12.2016 wurden für 2017 keine Ansätze mehr geplant.</i>
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					223.200,00 €	183.600,07 €

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
Summe Personalausgaben (4):					101.900,00 €	79.776,08 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					121.300,00 €	109.815,86 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	106.361,77 €

Summe Einnahmen:	223.200,00 €	183.600,07 €
Summe Ausgaben:	223.200,00 €	295.953,71 €
Budget:	0,00 €	-112.353,64 €

**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 so	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
				Summe Einnahmen (1/2):	0,00 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-112.353,64	100,00
Einnahmen	0	183.600,07	100,00
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
Ausgaben	0	-295.953,71	100,00
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

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

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					133.100,00 €	345.243,43 €

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
Summe Personalausgaben (4):					79.200,00 €	78.570,28 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					54.900,00 €	217.303,64 €

Sachaufwendungen (7/8)

0241	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	133.100,00 €	345.243,43 €
Summe Ausgaben:	134.100,00 €	295.873,92 €
Budget:	-1.000,00 €	49.369,51 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					134.500,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					80.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					54.900,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0241	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	134.500,00 €
Summe Ausgaben:	135.500,00 €
Budget:	-1.000,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.000	49.369,51	5.036,95
Einnahmen	134.500	345.243,43	-156,69
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
Ausgaben	-135.500	-295.873,92	-118,36
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					2.200,00 €	2.160,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					723.150,00 €	755.810,92 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.684,00 €	23.543,93 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.200,00 €	2.160,00 €
Summe Ausgaben:	749.834,00 €	779.354,85 €
Budget:	-747.634,00 €	-777.194,85 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					2.200,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					739.050,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.684,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	2.200,00 €
Summe Ausgaben:	765.734,00 €
Budget:	-763.534,00 €

Budgetbericht 2017

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 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-7.873,01 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.412,39 €		
	Nicht zu vertretende Personalkosten-abweichung *)	- 5.460,62 €		
zuzögl. 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-763.534	-777.194,85	-1,79
Einnahmen	2.200	2.160,00	1,82
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
Ausgaben	-765.734	-779.354,85	-1,78
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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</p> <p>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>

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Im Hinblick auf die künftige Kosten- und Leistungsrechnung: Ansatzänderung im HH-Plan: HHSt. 5010.5932 Aufstockung von € 1.800,00 auf € 5.000,00; 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. Haushaltsmittel stehen bei PA (HHSt. 0221.5610 und HHSt. 4070.4690) zur Verfügung.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
siehe 2.1

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					139.000,00 €	157.049,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					302.250,00 €	286.488,96 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.600,00 €	17.619,79 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	139.000,00 €	157.049,00 €
Summe Ausgaben:	323.850,00 €	304.108,75 €
Budget:	-184.850,00 €	-147.059,75 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					139.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					292.950,00 €

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	139.000,00 €
Summe Ausgaben:	314.550,00 €
Budget:	-175.550,00 €

Budgetbericht 2017

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 €
abzögl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-17.150,04 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 1.389,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 15.761,04 €		
zuzögl. 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-175.550	-147.059,75	16,23
Einnahmen	139.000	157.049,00	-12,98
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
Ausgaben	-314.550	-304.108,75	3,32
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	18000
Bezeichnung:	Gesamtpersonalrat
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	2.896,35 €

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
Summe Personalausgaben (4):					347.050,00 €	333.634,85 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					31.733,00 €	32.642,75 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0800	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	600,00 €	2.896,35 €
Summe Ausgaben:	378.783,00 €	366.277,60 €
Budget:	-378.183,00 €	-363.381,25 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					282.850,00 €

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					31.933,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0800	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	600,00 €
Summe Ausgaben:	314.783,00 €
Budget:	-314.183,00 €

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

18000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Gesamtpersonalrat**

Einnahmen	Ansatz	600,00 €	RE	7.629,82 € 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-314.183	-363.381,25	-15,66
Einnahmen	600	2.896,35	-382,73
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
Ausgaben	-314.783	-366.277,60	-16,36
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

Einwohnerzahl (EW) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	19000
Bezeichnung:	Gleichstellungsstelle
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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

Amtsbudget-Nr.: 19000

Gleichstellungsstelle,
Frauenbeauftragte

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
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	601,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					86.450,00 €	92.807,88 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					16.400,00 €	16.528,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €	11.504,78 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	601,00 €
Summe Ausgaben:	109.350,00 €	120.841,57 €
Budget:	-108.650,00 €	-120.240,57 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €

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 "Tz	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
Summe Personalausgaben (4):					97.450,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					16.400,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €

Summe Einnahmen:	700,00 €
Summe Ausgaben:	120.350,00 €
Budget:	-119.650,00 €

Budgetbericht 2017

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 Personalkostenabweichung *)		399,84 €	
	Beihilfeaufwendungen		5.958,04 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-5.893,76 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-119.650	-120.240,57	-0,49
Einnahmen	700	601,00	14,14
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
Ausgaben	-120.350	-120.841,57	-0,41
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	20000
Bezeichnung:	Kämmerei
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.
1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p><u>HSt. 0300.5209.0000 „Wartung und Pflege von Software“:</u> 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> 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> 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> 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> 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> 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>
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 in 2017 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Zum 01.09.2017 soll die neue Stelle „Koordinator/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
				Summe Einnahmen (1/2):	14.300,00 €	15.097,90 €

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 "Tä	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 "Tä	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
				Summe Personalausgaben (4):	1.766.125,00 €	1.981.826,05 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					229.300,00 €	286.283,99 €

Sachaufwendungen (7/8)

0300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	14.300,00 €	15.097,90 €
Summe Ausgaben:	1.995.425,00 €	2.268.110,04 €
Budget:	-1.981.125,00 €	-2.253.012,14 €

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
				Summe Einnahmen (1/2):	13.600,00 €

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 "Tä	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 "Tä	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
				Summe Personalausgaben (4):	1.965.645,00 €

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 (Betrie	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 (Nach	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-Leistungen	2.100,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	105.500,00
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.400,00
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.500,00
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.000,00
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	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 (Betrie	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-Leistungen	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					231.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	13.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.197.045,00 €
Budget:	-2.183.445,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.183.445	-2.253.012,14	-3,19
Einnahmen	13.600	15.097,90	-11,01
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
Ausgaben	-2.197.045	-2.268.110,04	-3,23
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	21000
Bezeichnung:	Stadtkasse
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					241.900,00 €	254.707,69 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.244.725,00 €	1.273.347,64 €

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					147.750,00 €	149.101,11 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	241.900,00 €	254.707,69 €
Summe Ausgaben:	1.392.475,00 €	1.422.448,75 €
Budget:	-1.150.575,00 €	-1.167.741,06 €

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 Unternehm	500,00
0330	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					241.900,00 €

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 "So	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
Summe Personalausgaben (4):					1.288.325,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					147.550,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	241.900,00 €
Summe Ausgaben:	1.435.875,00 €
Budget:	-1.193.975,00 €

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

21000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kasse

Einnahmen	Ansatz	241.900,00 €	RE	0,00 € 254.707,69 €
Ausgaben	Ansatz	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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.193.975	-1.167.741,06	2,20
Einnahmen	241.900	254.707,69	-5,29
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
Ausgaben	-1.435.875	-1.422.448,75	0,94
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	23000
Bezeichnung:	Amtsbudget Liegenschaftsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
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 (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
keine Einnahmen
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)

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
Einnahmen						
0350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					388.465,00 €	415.237,22 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					39.700,00 €	56.959,01 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	428.165,00 €	472.196,23 €
Budget:	-428.165,00 €	-472.196,23 €

Amtsbudget-Nr.: 23000 Liegenschaftsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
0350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					401.565,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					40.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	441.565,00 €
Budget:	-441.565,00 €

Budgetbericht 2017

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- kosten	-	313,40 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung*)	-	14.868,48 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				58.447,43 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		20.640,68 €	
	Beihilfeaufwendungen		37.806,75 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-765,68 €

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

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.565	-472.196,23	-6,94
Einnahmen	0	0,00	0,00
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
Ausgaben	-441.565	-472.196,23	-6,94
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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
Einnahmen						
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 Hardhö	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	Umsatzsteurrückvergütung 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
Summe Einnahmen (1/2):					567.600,00 €	546.230,83 €

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
Summe Personalausgaben (4):					201.100,00 €	210.467,00 €

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-, Fahrzeugl	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					773.800,00 €	1.036.818,64 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €	3.843,42 €

Summe Einnahmen:	567.600,00 €	546.230,83 €
Summe Ausgaben:	988.400,00 €	1.251.129,06 €
Budget:	-420.800,00 €	-704.898,23 €

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

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

Einnahmen

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 Burgfarn	0,00
7300	1146	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Ronhof	0,00
7300	1147	0000	GESP	Standgebühren Kirchweih Unterfarn	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
Summe Einnahmen (1/2):					607.600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					201.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					849.100,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €

Summe Einnahmen:	607.600,00 €
Summe Ausgaben:	1.064.100,00 €
Budget:	-456.500,00 €

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

23100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Märkte,
Kirchweihen etc.

Einnahmen	Ansatz	567.600,00 €	RE	- DM 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 Personalkostenabweichung *)	-	10.115,12 €	
	innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	-	358,74 €	
	Steuerforderungen (ohne USt.)	-	1.055,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				107.425,47 €
	davon			
	Erstattung von 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 vollem Umfang nach 2017 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetergebnis				-188.201,62 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-456.500	-704.898,23	-54,41
Einnahmen	607.600	546.230,83	10,10
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
Ausgaben	-1.064.100	-1.251.129,06	-17,58
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	30000
Bezeichnung:	Amtsbudget Rechtsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
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 (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 (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)

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					17.100,00 €	269.382,16 €

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
Summe Personalausgaben (4):					475.350,00 €	536.316,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					78.200,00 €	94.526,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	48.790,00
0230	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	32.419,45
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	81.209,45 €

Summe Einnahmen:	17.100,00 €	269.382,16 €
Summe Ausgaben:	553.550,00 €	712.053,11 €
Budget:	-536.450,00 €	-442.670,95 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					17.100,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					468.650,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0230	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	17.100,00 €
Summe Ausgaben:	557.350,00 €
Budget:	-540.250,00 €

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.:

30000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Rechtsamt

Einnahmen	<i>Ansatz</i>	17.100,00 €	RE	269.382,16 €
Ausgaben	<i>Ansatz</i>	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 €		
Budgetfehlbetrag				-36.152,34 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-540.250	-442.670,95	18,06
Einnahmen	17.100	269.382,16	-1.475,33
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
Ausgaben	-557.350	-712.053,11	-27,76
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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 Forsterei 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 €.

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %-Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
<p>RE 2016 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 22,40 Ansatz 2016 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 23,84</p>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ist es bei den Sachaufwendungen zu Minderausgaben i.H.v. 73.328,07 € gekommen.</p> <p>Dies ist u.a. bedingt durch FAG-Mittel für Sachausgaben im UA 5041 (Veterinärwesen 54.000 €) und 5042 (Futtermittelrecht 16.000 €), die nicht ausgeschöpft wurden. So ergaben sich bei UA 5041 ca. 46.000 € Minderausgaben und bei UA 5042 16.000 € Minderausgaben.</p> <p>Einige weitere markante Planabweichungen sind:</p> <p>HHSt. 1100.6521 (Postgebühren) - Minderausgaben i.H.v. 1.475,93 €. Der Ansatz muss unverändert beibehalten werden, da gerade unvorhersehbare "Sonderaktionen" (z.B. Massenanschriften an alle Waffenbesitzer nach Amoklauf Winnenden) erhebliche Postgebühren nach sich ziehen können.</p> <p>HHSt. 5020.6210 (Vollzug Tierseuchenrecht) - Minderausgaben i.H.v. 4.833,12 € Der Ansatz muss unverändert beibehalten werden, da im Seuchenfall (z.B. Vogelgrippe) schnellstmöglich auf die Mittel zugegriffen werden muss.</p> <p>HHSt. 5040.5702 (Fremduntersuchungen) - Minderausgaben i.H.v. 3.084 € Von dieser HHStelle werden u.a. die Kosten für die Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes zur Untersuchungen an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beglichen. Wie viele und welche Proben (Kosten liegen je nach Probe zwischen 30 bis 150 €) jährlich genommen werden müssen, schreibt der Gesetzgeber vor. Im Jahr 2016 wurden nur wenige Proben gefordert, genommen und eingeschickt.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Ansatz 2016 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 23,99 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 Kostenersatz	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 Kostenersatz	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
				Summe Einnahmen (1/2):	795.000,00 €	1.246.438,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.896.860,00 €	2.960.322,08 €

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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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 Vd	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	Auslagenerstattung 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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					399.463,00 €	326.134,93 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.001,00 €	27.764,00 €

Summe Einnahmen:	795.000,00 €	1.246.438,00 €
Summe Ausgaben:	3.313.324,00 €	3.314.221,01 €
Budget:	-2.518.324,00 €	-2.067.783,01 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					800.800,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.926.660,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					399.733,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.001,00 €

Summe Einnahmen:	800.800,00 €
Summe Ausgaben:	3.353.394,00 €
Budget:	-2.552.594,00 €

Budgetbericht 2017

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 €		
Budgetergebnis				0,00 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.552.594	-2.067.783,01	18,99
Einnahmen	800.800	1.246.438,00	-55,65
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
Ausgaben	-3.353.394	-3.314.221,01	1,17
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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)

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 5 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Aufgrund von Personalwechsel wurden Löhne der EGr. 5 für rund 4,5 Monate eingespart.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Bei den Sachausgaben, für welche die Försterei anordnungsbefugt ist, konnten rund 14.000 € eingespart werden.
1.5. Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 5 % Abweichung)
-/-

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Försterei wird das Budget 2017 einhalten, bzw. (wie in den Vorjahren) wahrscheinlich ein gewisses Plus erwirtschaften.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017

Fürth, 15.05.2017
Stadtförsterei

gez. Straußberger

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					203.000,00 €	227.252,18 €

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	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	439,94
Summe Personalausgaben (4):					267.600,00 €	241.659,76 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					111.800,00 €	93.659,17 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	13.050,00 €

Summe Einnahmen:	203.000,00 €	227.252,18 €
Summe Ausgaben:	379.400,00 €	348.368,93 €
Budget:	-176.400,00 €	-121.116,75 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					203.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					255.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					112.700,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	203.000,00 €
Summe Ausgaben:	367.900,00 €
Budget:	-164.900,00 €

Budgetbericht 2017

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	- €		
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-164.900	-121.116,75	26,55
Einnahmen	203.000	227.252,18	-11,95
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
Ausgaben	-367.900	-348.368,93	5,31
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	33000
Bezeichnung:	Amtsbudget Bürgeramt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Summe Einnahmen (1/2):					1.190.610,00 €	989.773,53 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.109.190,00 €	2.288.428,97 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.405.700,00 €	850.866,14 €

Sachaufwendungen (7/8)

1120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	22.700,00
1120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	22.700,00 €

Summe Einnahmen:	1.190.610,00 €	989.773,53 €
Summe Ausgaben:	3.514.890,00 €	3.161.995,11 €
Budget:	-2.324.280,00 €	-2.172.221,58 €

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	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
Summe Einnahmen (1/2):					1.080.600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.336.790,00 €

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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.635.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.080.600,00 €
Summe Ausgaben:	3.972.490,00 €
Budget:	-2.891.890,00 €

Budgetbericht 2017

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	- €		
Budgetfehlbetrag				-3.119,38 €

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

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.891.890	-2.172.221,58	24,89
Einnahmen	1.080.600	989.773,53	8,41
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
Ausgaben	-3.972.490	-3.161.995,11	20,40
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	34000
Bezeichnung:	Amtsbudget Standesamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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)

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 im Jahr 2016 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 36.553,89 €.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.5310 (Miete Karten-Terminal) Innere Verrechnungen
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2017 wieder das Niveau des Jahres 2016 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2017
Das stete Bevölkerungswachstum bringt stets eine Zunahme der Fallzahlen mit sich.

Fürth, 23.05.2017
StdA

gez. Meyer

Amtsbudget-Nr.: 34000 Standesamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
0500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	205.000,00	245.351,00
0500	1331	0000	3400	Verkauf von Familienstamm- bücher	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 st	3.200,00	3.600,00
0500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					217.200,00 €	258.068,50 €

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
Summe Personalausgaben (4):					515.040,00 €	593.224,75 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.948,00 €	92.773,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

0500	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	217.200,00 €	258.068,50 €
Summe Ausgaben:	603.988,00 €	685.998,38 €
Budget:	-386.788,00 €	-427.929,88 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					262.200,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					616.345,00 €

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.948,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0500	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	262.200,00 €
Summe Ausgaben:	705.293,00 €
Budget:	-443.093,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-443.093	-427.929,88	3,42
Einnahmen	262.200	258.068,50	1,58
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
Ausgaben	-705.293	-685.998,38	2,74
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	36000
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.671.000,00 €	1.768.238,28 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.394.035,00 €	1.434.024,41 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					349.400,00 €	369.813,74 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					450,00 €	450,00 €

Summe Einnahmen:	1.671.000,00 €	1.768.238,28 €
Summe Ausgaben:	1.743.885,00 €	1.804.288,15 €
Budget:	-72.885,00 €	-36.049,87 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					1.724.400,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.476.735,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					349.400,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					450,00 €

Summe Einnahmen:	1.724.400,00 €
Summe Ausgaben:	1.826.585,00 €
Budget:	-102.185,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-102.185	-36.049,87	64,72
Einnahmen	1.724.400	1.768.238,28	-2,54
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
Ausgaben	-1.826.585	-1.804.288,15	1,22
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	36010
Bezeichnung:	Straßenverkehrsamt/Verkehrsüberwachung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.085.600,00 €	1.542.448,95 €

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
Summe Personalausgaben (4):					980.215,00 €	830.169,96 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					77.300,00 €	93.749,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

1115	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.085.600,00 €	1.542.448,95 €
Summe Ausgaben:	1.057.515,00 €	923.919,80 €
Budget:	28.085,00 €	618.529,15 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					1.263.900,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.092.915,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					101.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1115	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.263.900,00 €
Summe Ausgaben:	1.194.215,00 €
Budget:	69.685,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	69.685	618.529,15	-787,61
Einnahmen	1.263.900	1.542.448,95	-22,04
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
Ausgaben	-1.194.215	-923.919,80	22,63
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	37000
Bezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					337.700,00 €	515.345,17 €

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
Summe Personalausgaben (4):					6.046.025,00 €	6.831.815,48 €

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 Bürobbedarf	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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	723.000,00 €	816.895,90 €

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
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	15.219,40 €

Summe Einnahmen:	337.700,00 €	515.345,17 €
Summe Ausgaben:	6.769.025,00 €	7.663.930,78 €
Budget:	-6.431.325,00 €	-7.148.585,61 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					364.780,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					6.380.225,00 €

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 Ir	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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					741.100,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	364.780,00 €
Summe Ausgaben:	7.121.325,00 €
Budget:	-6.756.545,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.756.545	-7.148.585,61	-5,80
Einnahmen	364.780	515.345,17	-41,28
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
Ausgaben	-7.121.325	-7.663.930,78	-7,62
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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)

1. Budgetergebnis 2016

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 (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 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					12.300,00 €	13.881,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					88.000,00 €	98.433,49 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					61.700,00 €	47.102,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

1400	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	12.300,00 €	13.881,00 €
Summe Ausgaben:	149.700,00 €	145.536,30 €
Budget:	-137.400,00 €	-131.655,30 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					12.400,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					90.400,00 €

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 Bürobefarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					44.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1400	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
1410	7180	0000	3700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	500,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €

Summe Einnahmen:	12.400,00 €
Summe Ausgaben:	135.500,00 €
Budget:	-123.100,00 €

Budgetbericht 2017

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 €	
Budgetergebnis				0,00 €

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

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-123.100	-131.655,30	-6,95
Einnahmen	12.400	13.881,00	-11,94
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
Ausgaben	-135.500	-145.536,30	-7,41
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40000
Bezeichnung:	Schulverwaltungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Summe Einnahmen (1/2):					21.500,00 €	30.958,81 €

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
Summe Personalausgaben (4):					556.860,00 €	645.666,74 €

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 Bürobedarf	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-Leistungen	0,00	5.463,84
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	108.600,00	0,00
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	11.346,07
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	2.814,04
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	26.600,00	4.458,59
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.157,53
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	190,53
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	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-Leistungen	0,00	16.796,43
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	766,39
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	350,88
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	278,66
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	103,15
2050	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					333.838,00 €	210.454,77 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					9.200,00 €	9.180,00 €

Summe Einnahmen:	21.500,00 €	30.958,81 €
Summe Ausgaben:	899.898,00 €	865.301,51 €
Budget:	-878.398,00 €	-834.342,70 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					21.500,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					592.355,00 €

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					330.528,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					14.700,00 €

Summe Einnahmen:	21.500,00 €
Summe Ausgaben:	937.583,00 €
Budget:	-916.083,00 €

Budgetbericht 2017

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 €		
	Erstatt. 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-916.083	-834.342,70	8,92
Einnahmen	21.500	30.958,81	-43,99
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
Ausgaben	-937.583	-865.301,51	7,71
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40020
Bezeichnung:	Grundschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					736.450,00 €	816.798,87 €

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
Summe Personalausgaben (4):					170.600,00 €	175.014,75 €

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 (Ganztag	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 (Ganztag	0,00	0,00
2111	5810	4000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.460.857,00 €	4.121.505,59 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90.000,00 €	81.000,00 €

Summe Einnahmen:	736.450,00 €	816.798,87 €
Summe Ausgaben:	4.721.457,00 €	4.377.520,34 €
Budget:	-3.985.007,00 €	-3.560.721,47 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					765.950,00 €

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	Personalnebusgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					160.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.095.257,00 €

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 Ad	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90.000,00 €

Summe Einnahmen:	765.950,00 €
Summe Ausgaben:	4.345.257,00 €
Budget:	-3.579.307,00 €

Budgetbericht 2017

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/ Außenanlagen	-	253.921,15 €	
	Personalkostensätze	-	21.348,80 €	
	Schulbeiträge	-	51.000,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				4.414,75 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	4.414,75 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.579.307	-3.580.721,47	-0,04
Einnahmen	765.950	816.798,87	-6,64
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
Ausgaben	-4.345.257	-4.397.520,34	-1,20
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40040
Bezeichnung:	Mittelschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					317.850,00 €	444.616,83 €

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
Summe Personalausgaben (4):					181.300,00 €	176.014,70 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.942.400,00 €	3.373.174,66 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €	868,67 €

Summe Einnahmen:	317.850,00 €	444.616,83 €
Summe Ausgaben:	3.125.700,00 €	3.550.058,03 €
Budget:	-2.807.850,00 €	-3.105.441,20 €

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 Kostenersätze	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
Summe Einnahmen (1/2):					333.850,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					188.700,00 €

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 (Ganzta	0,00
2131	5810	2000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta	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 (Ganzta	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.085.700,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €

Summe Einnahmen:	333.850,00 €
Summe Ausgaben:	3.276.400,00 €
Budget:	-2.942.550,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.942.550	-3.122.453,40	-6,11
Einnahmen	333.850	444.616,83	-33,18
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
Ausgaben	-3.276.400	-3.567.070,23	-8,87
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40050
Bezeichnung:	Sonderpädagogische Förderzentren
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

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)
keine.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
HHSt.2700.52530000: "Technische Geräte- und Apparate Instandhaltung": Gegenüber dem Ansatz 2016 fielen deutlich weniger Reparaturen an. Eine genaue Bezifferung ist hier nie möglich. HHSt 2700.67905400 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten": Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwor- tungsbereich 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 Verfü- gung 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.: 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
Summe Einnahmen (1/2):					12.850,00 €	4.308,95 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					719.840,00 €	757.770,70 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.700,00 €	25.442,76 €

Summe Einnahmen:	12.850,00 €	4.308,95 €
Summe Ausgaben:	745.540,00 €	783.213,46 €
Budget:	-732.690,00 €	-778.904,51 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					3.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					759.340,00 €

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 Ger	3.200,00
2700	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	22.500,00
2750	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.700,00 €

Summe Einnahmen:	3.100,00 €
Summe Ausgaben:	785.040,00 €
Budget:	-781.940,00 €

Budgetbericht 2017

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 (Personalkostenzuschuss)	7.500,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	47.776,61 €		
	Schulbeiträge	8.563,56 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-781.940	-778.904,51	0,39
Einnahmen	3.100	4.308,95	-39,00
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
Ausgaben	-785.040	-783.213,46	0,23
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40090
Bezeichnung:	Mittags-/Ganztagsbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.173.000,00 €	1.236.617,16 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.376.050,00 €	2.479.314,63 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					290.700,00 €	289.511,92 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					78.400,00 €	76.046,00 €

Summe Einnahmen:	1.173.000,00 €	1.236.617,16 €
Summe Ausgaben:	2.745.150,00 €	2.844.872,55 €
Budget:	-1.572.150,00 €	-1.608.255,39 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					1.853.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.552.550,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					418.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					113.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.853.000,00 €
Summe Ausgaben:	3.084.150,00 €
Budget:	-1.231.150,00 €

Budgetbericht 2017

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 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.231.150	-1.571.243,19	-27,62
Einnahmen	1.853.000	1.273.629,36	31,27
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
Ausgaben	-3.084.150	-2.844.872,55	7,76
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40100
Bezeichnung:	HBS
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					2.793.980,00 €	3.129.677,05 €

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
Summe Personalausgaben (4):					5.888.790,00 €	6.660.977,68 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					784.780,00 €	740.760,66 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.793.980,00 €	3.129.677,05 €
Summe Ausgaben:	6.673.570,00 €	7.401.738,34 €
Budget:	-3.879.590,00 €	-4.272.061,29 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					2.738.980,00 €

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	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.600,00
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben 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
Summe Personalausgaben (4):					6.184.390,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					776.930,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.738.980,00 €
Summe Ausgaben:	6.961.320,00 €
Budget:	-4.222.340,00 €

Budgetbericht 2017

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- kosten/Außenanlagen	- 14.712,42 €		
	Zuschuss vom Land	- 379.800,15 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				824.632,23 €
	davon			
	Nicht zu vertretende 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 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.222.340	-4.272.061,29	-1,18
Einnahmen	2.738.980	3.129.677,05	-14,26
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
Ausgaben	-6.961.320	-7.401.738,34	-6,33
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40150
Bezeichnung:	Leopold-Ullstein-Realschule
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					80.800,00 €	68.975,75 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2210	4600	0000	GESP	Umzugskostenvergütungen für Hau	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					704.600,00 €	680.481,06 €

Sachaufwendungen (7/8)

2210	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2210	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	80.800,00 €	68.975,75 €
Summe Ausgaben:	704.600,00 €	680.481,06 €
Budget:	-623.800,00 €	-611.505,31 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					60.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					734.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2210	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2210	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	60.800,00 €
Summe Ausgaben:	734.700,00 €
Budget:	-673.900,00 €

Budgetbericht 2017

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	-	6.225,28 €	
	KommunalBIT			
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.436,05 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs-	16.736,05 €		
	kosten/Außenanlagen			
	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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-673.900	-611.505,31	9,26
Einnahmen	60.800	68.975,75	-13,45
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
Ausgaben	-734.700	-680.481,06	7,38
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40200
Bezeichnung:	Helene-Lange-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					255.500,00 €	220.040,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2300	4600	0000	GESP	Umzugskosten	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.226.200,00 €	989.883,10 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.800,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	255.500,00 €	220.040,22 €
Summe Ausgaben:	1.223.400,00 €	989.883,10 €
Budget:	-967.900,00 €	-769.842,88 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					217.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.083.950,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-1.000,00 €

Summe Einnahmen:	217.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.082.950,00 €
Budget:	-865.450,00 €

Budgetbericht 2017

Budget-Nr.: 40200

Budget-Bezeichnung: U-Amtsbudget
Helene-Lange-Gymnasium

Einnahmen	Ansatz	255.500,00 €	RE	- DM 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 KommunalBIT	- 9.580,57 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	- 210.285,76 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				34.175,00 €
	davon			
	Mittelbereitstellung (Personalkostenzuschuss)	2.000,00 €		
	Schulbeiträge	32.175,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-865.450	-769.842,88	11,05
Einnahmen	217.500	220.040,22	-1,17
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
Ausgaben	-1.082.950	-989.883,10	8,59
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40210
Bezeichnung:	Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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. 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.

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					195.300,00 €	224.829,09 €

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
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					595.550,00 €	494.895,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.448,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	195.300,00 €	224.829,09 €
Summe Ausgaben:	593.102,00 €	494.895,91 €
Budget:	-397.802,00 €	-270.066,82 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					220.300,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					575.630,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-1.178,00 €

Summe Einnahmen:	220.300,00 €
Summe Ausgaben:	574.452,00 €
Budget:	-354.152,00 €

Budgetbericht 2017

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 (Personalkostenzuschuss)	- 2.500,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 7.722,11 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	- 82.080,47 €		
	Schulbeiträge	- 35.275,00 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				6.800,00 €
	davon			
	Benutzung der Turnhallen durch Sportvereine	6.800,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-354.152	-270.066,82	23,74
Einnahmen	220.300	224.829,09	-2,06
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
Ausgaben	-574.452	-494.895,91	13,85
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40220
Bezeichnung:	Hardenberg-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					138.800,00 €	147.524,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					715.300,00 €	703.557,72 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	138.800,00 €	147.524,78 €
Summe Ausgaben:	713.300,00 €	703.557,72 €
Budget:	-574.500,00 €	-556.032,94 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					138.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					772.050,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	138.800,00 €
Summe Ausgaben:	772.050,00 €
Budget:	-633.250,00 €

Budgetbericht 2017

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 (Personalkostenzuschuss)	- 7.000,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 3.150,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.000,14 €		
	Schulbeiträge	- 8.025,00 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				5.443,13 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	5.443,13 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-633.250	-556.032,94	12,19
Einnahmen	138.800	147.524,78	-6,29
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
Ausgaben	-772.050	-703.557,72	8,87
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40250
Bezeichnung:	Staatl. Berufsschule I
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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>

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.</p>
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					644.100,00 €	544.477,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					756.209,00 €	612.770,84 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	644.100,00 €	544.477,78 €
Summe Ausgaben:	756.209,00 €	612.770,84 €
Budget:	-112.109,00 €	-68.293,06 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					561.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					713.909,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2401	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2401	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	561.900,00 €
Summe Ausgaben:	713.909,00 €
Budget:	-152.009,00 €

Budgetbericht 2017

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 Gärtnerausbildung	-	19.568,61 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	5.945,82 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- 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 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-152.009	-68.293,06	55,07
Einnahmen	561.900	544.477,78	3,10
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
Ausgaben	-713.909	-612.770,84	14,17
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40260
Bezeichnung:	Ludwig-Erhard-Schule, Staatl. Berufsschule II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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. 2402.5717 - Durch die Sperrung der Jahnturnhalle sind nur geringe Kosten entstanden.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					696.100,00 €	664.026,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					692.873,00 €	606.319,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

2402	8900	1013	2000	Haushaltssolidierung 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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-2.810,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	696.100,00 €	664.026,42 €
Summe Ausgaben:	690.063,00 €	606.319,78 €
Budget:	6.037,00 €	57.706,64 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					707.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					687.563,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2402	8900	1013	2000	Haushaltssolidierung 2010 - 201	0,00
2402	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2402	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	707.100,00 €
Summe Ausgaben:	687.563,00 €
Budget:	19.537,00 €

Budgetbericht 2017

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- kosten/Außenanlagen	- 3.935,80 €		
	Mittelbereitstellung für den 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 durch Sportvereine	12.800,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	19.537	57.706,64	-195,37
Einnahmen	707.100	664.026,42	6,09
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
Ausgaben	-687.563	-606.319,78	11,82
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40270
Bezeichnung:	Martin-Segitz-Schule, Staatl. Berufsschule III
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					907.800,00 €	1.008.623,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.151.650,00 €	1.205.831,77 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	907.800,00 €	1.008.623,94 €
Summe Ausgaben:	1.151.650,00 €	1.205.831,77 €
Budget:	-243.850,00 €	-197.207,83 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					922.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.297.750,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2403	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
2403	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	922.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.297.750,00 €
Budget:	-374.950,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-374.950	-197.207,83	47,40
Einnahmen	922.800	1.008.623,94	-9,30
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
Ausgaben	-1.297.750	-1.205.831,77	7,08
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	40300
Bezeichnung:	Berufsfachschulen f. Hauswirtschaft und Kinderpflege
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

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
 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
Summe Einnahmen (1/2):					85.000,00 €	81.051,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €

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, Inserate	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					159.800,00 €	128.118,01 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	85.000,00 €	81.051,00 €
Summe Ausgaben:	159.800,00 €	128.118,01 €
Budget:	-74.800,00 €	-47.067,01 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					79.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €
------------------------------------	--	--	--	--	---------------

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					153.800,00 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

2450	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	79.000,00 €
Summe Ausgaben:	153.800,00 €
Budget:	-74.800,00 €

Budgetbericht 2017

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- kosten	16.576,32 €		
	ITK-Leistungen 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 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-74.800	-47.067,01	37,08
Einnahmen	79.000	81.051,00	-2,60
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
Ausgaben	-153.800	-128.118,01	16,70
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	41000
Bezeichnung:	Kulturamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 Burgfarnbach 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					93.000,00 €	213.556,37 €

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
Summe Personalausgaben (4):					372.650,00 €	414.154,07 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					325.436,00 €	339.225,59 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					682.300,00 €	724.496,55 €

Summe Einnahmen:	93.000,00 €	213.556,37 €
Summe Ausgaben:	1.380.386,00 €	1.477.876,21 €
Budget:	-1.287.386,00 €	-1.264.319,84 €

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 €
Summe Einnahmen (1/2):					93.000,00 €

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 €
Summe Personalausgaben (4):					417.950,00 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					316.677,00 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					786.800,00 €

Summe Einnahmen:	93.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.521.427,00 €
Budget:	-1.428.427,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.428.427	-1.264.319,84	11,49
Einnahmen	93.000	213.556,37	-129,63
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
Ausgaben	-1.521.427	-1.477.876,21	2,86
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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> Programmmanagement:	<u>Stadthalle</u> Veranstaltungsmanagement:
Ausgaben:	./ 141.200,00 €	./ 76.200,00 €
Einnahmen:	+ 45.000,00 €	+ 115.000,00 €
Finanzbedarf:	./ 96.200,00 €	Überschuss: + 38.800,00 €

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 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 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 €
Summe Einnahmen (1/2):					160.000,00 €	265.959,86 €

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 €
Summe Personalausgaben (4):					261.350,00 €	284.977,61 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					355.250,00 €	398.316,91 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					237.700,00 €	241.700,00 €

Summe Einnahmen:	160.000,00 €	265.959,86 €
Summe Ausgaben:	854.300,00 €	924.994,52 €
Budget:	-694.300,00 €	-659.034,66 €

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 €
Summe Einnahmen (1/2):					155.000,00 €

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 €
Summe Personalausgaben (4):					255.150,00 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					350.950,00 €

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 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					238.700,00 €

Summe Einnahmen:	155.000,00 €
Summe Ausgaben:	844.800,00 €
Budget:	-689.800,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-689.800	-659.034,66	4,46
Einnahmen	155.000	265.959,86	-71,59
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
Ausgaben	-844.800	-924.994,52	-9,49
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	42000
Bezeichnung:	Vobü
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					87.000,00 €	137.681,50 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.005.005,00 €	990.444,95 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					633.600,00 €	811.898,08 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.800,00 €	10.292,11 €

Summe Einnahmen:	87.000,00 €	137.681,50 €
Summe Ausgaben:	1.646.405,00 €	1.812.635,14 €
Budget:	-1.559.405,00 €	-1.674.953,64 €

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					87.000,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					986.305,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					798.800,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.800,00 €

Summe Einnahmen:	87.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.792.905,00 €
Budget:	-1.705.905,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.705.905	-1.674.953,64	1,81
Einnahmen	87.000	137.681,50	-58,25
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
Ausgaben	-1.792.905	-1.812.635,14	-1,10
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	46000
Bezeichnung:	Stadttheater
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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/Erbbauzinsen" 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					3.051.600,00 €	3.128.079,07 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.396.385,00 €	2.549.594,28 €

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 Ze	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.449.700,00 €	4.711.256,82 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	1.848.353,52 €

Summe Einnahmen:	3.051.600,00 €	3.128.079,07 €
Summe Ausgaben:	6.846.085,00 €	9.109.204,62 €
Budget:	-3.794.485,00 €	-5.981.125,55 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					3.060.800,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.387.835,00 €

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	Gewerbesteuer, 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. (Künstlersozialabg.)	30.000,00
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik)	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, Vereine	4.500,00
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche Stellen	113.350,00
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	700.000,00
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbuchung	400,00
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	200,00
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	319.100,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1.300,00
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1.000,00
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	51.000,00
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	70.000,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	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 des Anlagevermögens	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.635.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.060.800,00 €
Summe Ausgaben:	7.023.435,00 €
Budget:	-3.962.635,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.962.635	-5.981.125,55	-50,94
Einnahmen	3.060.800	3.128.079,07	-2,20
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
Ausgaben	-7.023.435	-9.109.204,62	-29,70
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	47000
Bezeichnung:	Stadtarchiv und Stadtmuseum
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung 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>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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 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 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>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Auch hier keine erläuterungspflichtigen Abweichungen</p>

2. Budgetvollzug 2017
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<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
				Summe Einnahmen (1/2):	33.300,00 €	81.779,40 €

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	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteu	1.400,00	1.199,24
3110	4690	9000	4700	Personalnebensausgaben 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 Sachzuwendunge	100,00	0,00
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (5.500,00	4.994,70
Summe Personalausgaben (4):					574.055,00 €	660.189,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					586.700,00 €	599.341,04 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	33.300,00 €	81.779,40 €
Summe Ausgaben:	1.160.755,00 €	1.259.530,95 €
Budget:	-1.127.455,00 €	-1.177.751,55 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					52.800,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					650.555,00 €

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					632.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.000,00 €

Summe Einnahmen:	52.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.293.055,00 €
Budget:	-1.240.255,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.240.255	-1.177.751,55	5,04
Einnahmen	52.800	81.779,40	-54,89
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
Ausgaben	-1.293.055	-1.259.530,95	2,59
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					96.500,00 €	71.516,70 €

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
Summe Personalausgaben (4):					302.650,00 €	284.460,12 €

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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	242.600,00 €	359.887,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

3215	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	89.085,30
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	89.085,30 €

Summe Einnahmen:	96.500,00 €	71.516,70 €
Summe Ausgaben:	545.250,00 €	733.432,67 €
Budget:	-448.750,00 €	-661.915,97 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					2.500,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					286.150,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					348.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3215	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.500,00 €
Summe Ausgaben:	635.050,00 €
Budget:	-632.550,00 €

Budgetbericht 2017

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	- €		
Budgetfehlbetrag				-122.513,96 €

*) 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 89.085,30 € belastet.

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-571.050	-661.915,97	-15,91
Einnahmen	64.000	71.516,70	-11,74
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
Ausgaben	-635.050	-733.432,67	-15,49
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	48000
Bezeichnung:	Gal. (Städtische Galerie)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					14.300,00 €	63.085,39 €

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
Summe Personalausgaben (4):					117.750,00 €	120.201,75 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					114.126,00 €	164.199,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3211	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	3.979,15
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	3.979,15 €

Summe Einnahmen:	14.300,00 €	63.085,39 €
Summe Ausgaben:	231.876,00 €	288.380,43 €
Budget:	-217.576,00 €	-225.295,04 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					14.300,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					115.450,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					128.726,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3211	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	14.300,00 €
Summe Ausgaben:	244.176,00 €
Budget:	-229.876,00 €

Budgetbericht 2017

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	-	€
Budgetfehlbetrag				-2.950,78 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-229.876	-225.295,04	1,99
Einnahmen	14.300	63.085,39	-341,16
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
Ausgaben	-244.176	-288.380,43	-18,10
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	50000
Bezeichnung:	Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 quartelweise 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>

2. Budgetvollzug 2017
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 Mer	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
Summe Einnahmen (1/2):					90.944,00 €	333.460,75 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	2.705.010,00 €	2.874.463,56 €

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, etc.	520,00	520,00
4986	6610	1000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	100,00	100,00
4986	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	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	0,00	0,00
4986	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	8.058,58
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.403,52
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.901,26
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	712,92
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	229,32
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	594.247,00 €	373.596,21 €

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, etc.	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 Verbände, etc.	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 Verbände, etc.	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 Industrie, Gewerbe und Handel	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 üb	0,00	0,00
4980	7184	0000	GESP	Zuschüsse Erstausrüstung Einschul	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					828.794,00 €	697.787,14 €

Summe Einnahmen:	90.944,00 €	333.460,75 €
Summe Ausgaben:	4.128.051,00 €	3.945.846,91 €
Budget:	-4.037.107,00 €	-3.612.386,16 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					120.014,00 €

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 Ähnl	0,00
4000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	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 Ähnl	0,00
4080	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	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
				Summe Personalausgaben (4):	2.872.595,00 €

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 Fachstellen	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 (Senid	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 Bürobbedarf (Seniorenra	500,00
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobbedarf (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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					704.947,00 €

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 C	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					558.583,00 €

Summe Einnahmen:	120.014,00 €
Summe Ausgaben:	4.136.125,00 €
Budget:	-4.016.111,00 €

Budgetbericht 2017

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- 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), Nr. 13 Zinsgutschrift	-	340,00 €	
	Beihilfeaufwendungen	-	83.828,01 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	21.135,97 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.016.111	-3.612.386,16	10,05
Einnahmen	120.014	333.460,75	-177,85
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
Ausgaben	-4.136.125	-3.945.846,91	4,60
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	50100
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Übergangshäuser
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 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 Schmierstoffe (Kfz)	1.300	2.500	1.361,51	+ 1.138,49
4350	6589	Sonstige Geschäfts- ausgaben	4.000	4.000	3.702,47	+ 297,53
Neu 4350	5390	Sonstige Mieten und Pachten (Container)	2.200	0,00	0,00	
Neu 4350	6369	Sonstige Dienstleistungen 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
Summe Einnahmen (1/2):					151.500,00 €	182.779,05 €

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
Summe Personalausgaben (4):					139.400,00 €	143.129,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					444.939,00 €	456.534,25 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	151.500,00 €	182.779,05 €
Summe Ausgaben:	584.339,00 €	599.664,16 €
Budget:	-432.839,00 €	-416.885,11 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					151.500,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					121.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					533.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	151.500,00 €
Summe Ausgaben:	654.200,00 €
Budget:	-502.700,00 €

Budgetbericht 2017

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- kosten	- 3.869,66 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 535,10 €		
	Nicht zu vertretende 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 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-502.700	-416.885,11	17,07
Einnahmen	151.500	182.779,05	-20,65
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
Ausgaben	-654.200	-599.664,16	8,34
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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
Einnahmen						
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
				Summe Einnahmen (1/2):	193.640,00 €	232.619,37 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.380.120,00 €	2.471.351,31 €

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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	273.503,00 €	276.899,54 €

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
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	-2.859,00 €	49.380,00 €

Summe Einnahmen:	193.640,00 €	232.619,37 €
Summe Ausgaben:	2.650.764,00 €	2.797.630,85 €
Budget:	-2.457.124,00 €	-2.565.011,48 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					188.600,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.371.105,00 €

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					327.500,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.200,00 €

Summe Einnahmen:	188.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.699.805,00 €
Budget:	-2.511.205,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.511.205	-2.563.067,51	-2,07
Einnahmen	188.600	234.563,34	-24,37
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
Ausgaben	-2.699.805	-2.797.630,85	-3,62
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	51150
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
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 (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. 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 (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)

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					62.200,00 €	324.887,53 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.248.505,00 €	1.253.656,27 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					663.013,00 €	885.825,08 €

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 R	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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					538.795,00 €	570.659,68 €

Summe Einnahmen:	62.200,00 €	324.887,53 €
Summe Ausgaben:	2.450.313,00 €	2.710.141,03 €
Budget:	-2.388.113,00 €	-2.385.253,50 €

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
				Summe Einnahmen (1/2):	78.200,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.289.715,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					662.900,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					608.810,00 €

Summe Einnahmen:	78.200,00 €
Summe Ausgaben:	2.561.425,00 €
Budget:	-2.483.225,00 €

Budgetbericht 2017

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 (ITK-Leistungen) nach UA- Budget 51200	-	18.800,00 €
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				54.778,05 €
		davon		
		Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift		340,00 €
		Gutschrift (Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten/Honorare)		14.220,21 €
		Mittelbereitstellungen		35.000,00 €
		Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		66,57 €
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		3.540,75 €
		Beihilfeaufwendungen		1.610,52 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.483.225	-2.385.253,50	3,95
Einnahmen	78.200	324.887,53	-315,46
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
Ausgaben	-2.561.425	-2.710.141,03	-5,81
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	51200
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Sozialdienst-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					306.062,00 €	418.083,61 €

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
Summe Personalausgaben (4):					3.329.675,00 €	3.172.984,22 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					188.086,00 €	162.488,68 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					278.062,00 €	328.926,02 €

Summe Einnahmen:	306.062,00 €	418.083,61 €
Summe Ausgaben:	3.795.823,00 €	3.664.398,92 €
Budget:	-3.489.761,00 €	-3.246.315,31 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					370.420,00 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	3.668.075,00 €

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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					211.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					323.000,00 €

Summe Einnahmen:	370.420,00 €
Summe Ausgaben:	4.202.275,00 €
Budget:	-3.831.855,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.831.855	-2.983.819,69	22,13
Einnahmen	370.420	1.021.587,09	-175,79
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
Ausgaben	-4.202.275	-4.005.406,78	4,68
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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
Einnahmen						
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 Unternel	15.300,00	6.249,90
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternel	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 Unternel	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
Summe Einnahmen (1/2):					6.551.500,00 €	8.454.491,78 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	10.623.070,00 €	11.519.112,19 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.798.000,00 €	2.884.130,46 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-6.985,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.551.500,00 €	8.454.491,78 €
Summe Ausgaben:	13.414.085,00 €	14.403.242,65 €
Budget:	-6.862.585,00 €	-5.948.750,87 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					6.535.400,00 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	11.677.910,00 €

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 Aufwendung- 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 Aufwendung- 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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.773.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	6.535.400,00 €
Summe Ausgaben:	14.450.910,00 €
Budget:	-7.915.510,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.915.510	-5.948.750,87	24,85
Einnahmen	6.535.400	8.454.491,78	-29,36
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
Ausgaben	-14.450.910	-14.403.242,65	0,33
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget von 2016 wurde weitgehend ausgeschöpft, jedoch nicht überschritten.
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)
Keine Einnahmen
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 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
Einnahmen						
5015	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
5015	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					261.650,00 €	257.194,29 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					51.650,00 €	50.400,79 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	313.500,00 €	307.595,08 €
Budget:	-313.500,00 €	-307.595,08 €

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

Einnahmen

5015	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
5015	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					247.650,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					47.550,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5015	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
4980	7120	0000	5400	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	200,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	295.400,00 €
Budget:	-295.400,00 €

Budgetbericht 2017

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 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-4.904,74 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	449,03 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	4.455,71 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-295.400	-307.595,08	-4,13
Einnahmen	0	0,00	0,00
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
Ausgaben	-295.400	-307.595,08	-4,13
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	61000
Bezeichnung:	Stadtplanungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung 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) Keine Buchungen durch das SpA, da die HH-Stelle durch das TfA verwaltet wird.
5900.5131.1000 (Erhaltung von Radwegen) Keine Buchungen durch das SpA, da die HH-Stelle durch das Tfa verwaltet wird.
6100.6555.0000 Planungskosten: Verkehrsentwicklungsplan 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. 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 Es kam in 2016 zu geringeren Ausgaben, Gelder werden aber in 2017 wieder benötigt.
6100.6578.0000 Aufgabenträgerschaft/Nahverkehrsplan 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. 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
Summe Einnahmen (1/2):					98.300,00 €	245.736,71 €

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
				Summe Personalausgaben (4):	2.868.840,00 €	2.798.705,89 €

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 Bürobedarf	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 Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					549.400,00 €	523.729,20 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	42.010,00 €

Summe Einnahmen:	98.300,00 €	245.736,71 €
Summe Ausgaben:	3.418.240,00 €	3.364.445,09 €
Budget:	-3.319.940,00 €	-3.118.708,38 €

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
				Summe Einnahmen (1/2):	98.300,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					2.900.340,00 €

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 Dri	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 Verwaltungslei	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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	419.400,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	98.300,00 €
Summe Ausgaben:	3.319.740,00 €
Budget:	-3.221.440,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.221.440	-3.118.708,38	3,19
Einnahmen	98.300	245.736,71	-149,99
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
Ausgaben	-3.319.740	-3.364.445,09	-1,35
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	63000
Bezeichnung:	Bauaufsicht
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2016
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>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.</p> <p>Bei den Personalausgaben (ohne Beihilfe) liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz (vgl. Nr. 1.4.1).</p> <p>Bei den Sachaufwendungen wurde hingegen der Ansatz deutlich überschritten (vgl. Nr. 1.4.2).</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>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).</p>
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
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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
Summe Einnahmen (1/2):					790.000,00 €	800.403,73 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.373.610,00 €	1.382.282,47 €

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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					70.200,00 €	108.528,19 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €	77.870,00 €

Summe Einnahmen:	790.000,00 €	800.403,73 €
Summe Ausgaben:	1.458.810,00 €	1.568.680,66 €
Budget:	-668.810,00 €	-768.276,93 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					790.000,00 €

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 Ähnl	0,00
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
6130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.700,00
6130	4690	9000	6300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	120,00
Summe Personalausgaben (4):					1.386.620,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					70.200,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €

Summe Einnahmen:	790.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.471.820,00 €
Budget:	-681.820,00 €

Budgetbericht 2017

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 €	
Budgetfehlbetrag				-4.492,49 €

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

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-681.820	-768.276,93	-12,68
Einnahmen	790.000	800.403,73	-1,32
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
Ausgaben	-1.471.820	-1.568.680,66	-6,58
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

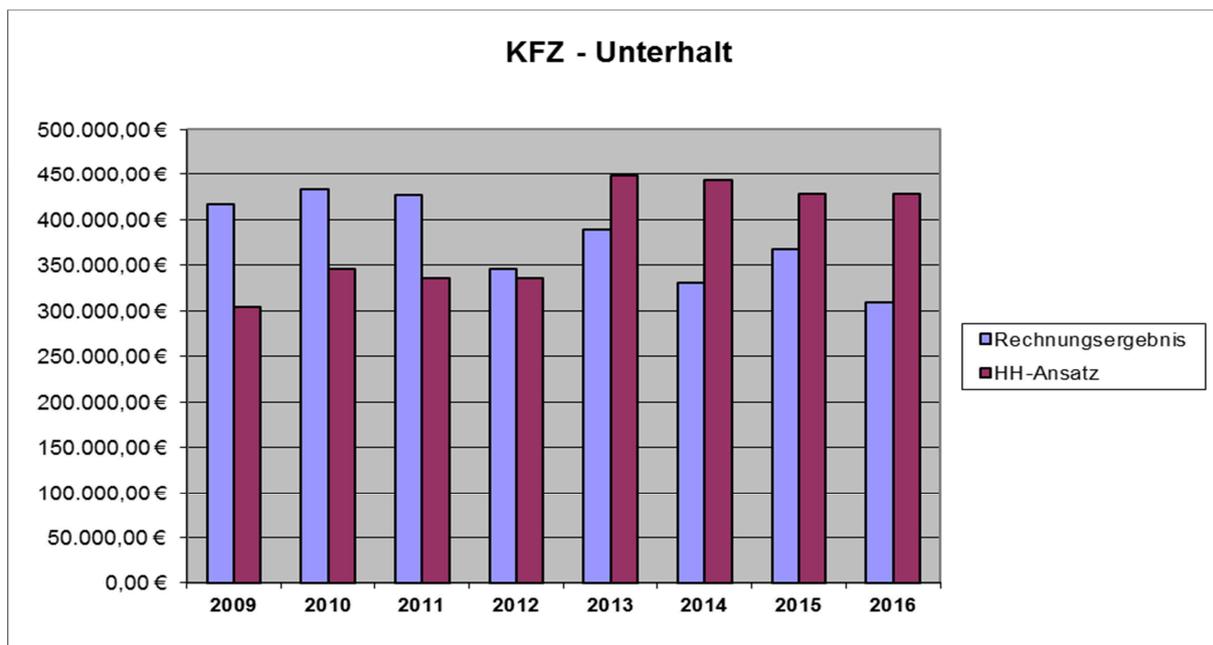
Bezeichnung: Straßen, Brücken und Parkflächen

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

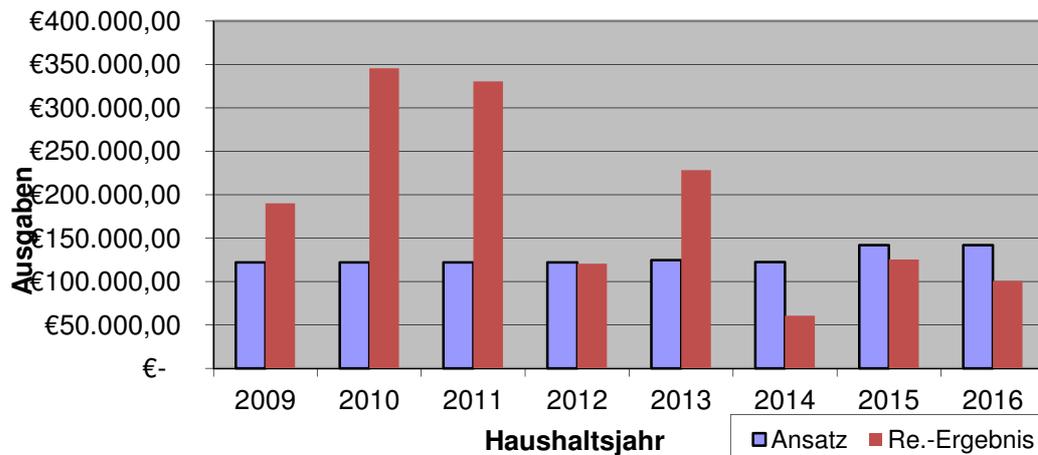
1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufträge wurden und werden nur im Rahmen der im Budget der Bewirtschaftungsstelle Bauhof zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vergeben.



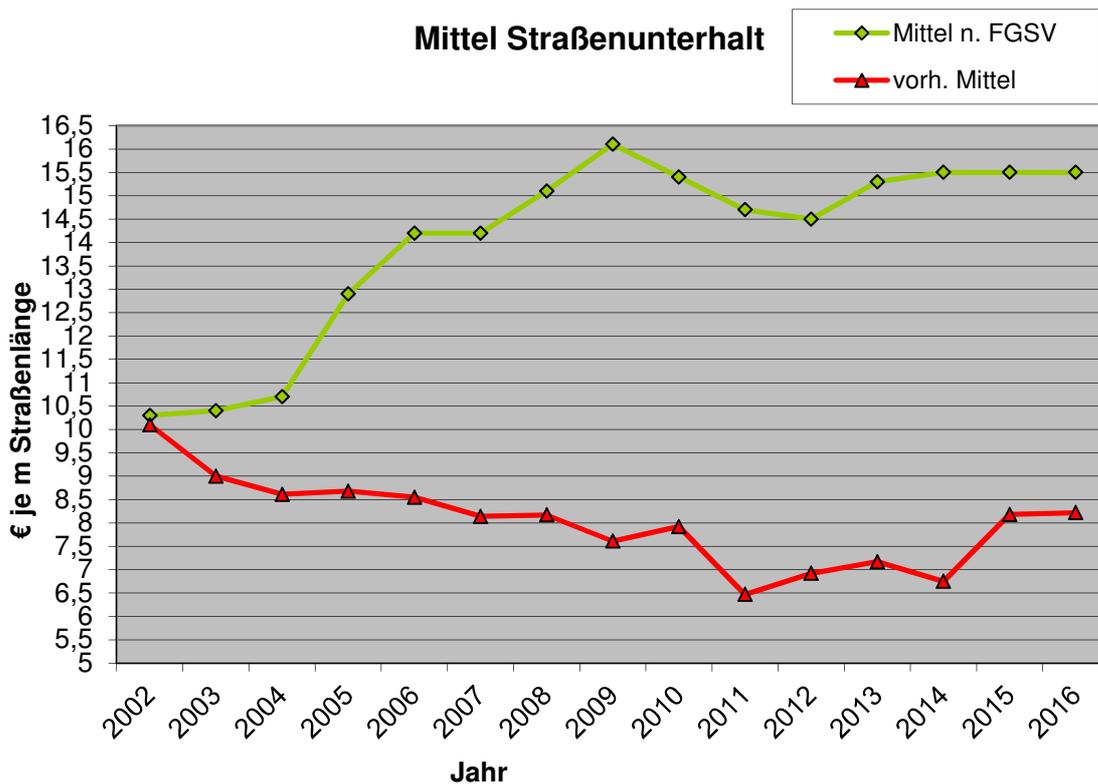
Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2016 gesunken. Die Ausgaben für den KFZ-Unterhalt stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge.

Tausalz 2009 - 2016



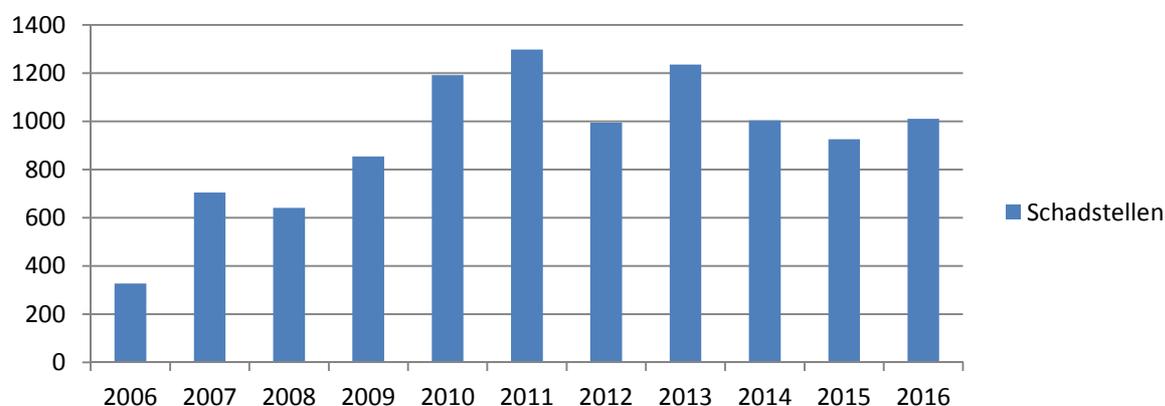
Im Haushaltsjahr 2016 war der HH-Ansatz –wie in den Vorjahren- für die Tausalz-Beschaffung aufgrund der milden Witterung ausreichend.

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.

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung 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>
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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> Die Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.</p> <p><u>Erstattungen</u> 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>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<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 st	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
Summe Einnahmen (1/2):					2.610.250,00 €	4.224.720,16 €

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
Summe Personalausgaben (4):					5.153.800,00 €	4.824.247,73 €

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 Bu	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 Bürobbedarf	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 Bürobbedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.919.530,00 €	10.016.810,59 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.610.250,00 €	4.224.720,16 €
Summe Ausgaben:	16.073.330,00 €	14.841.058,32 €
Budget:	-13.463.080,00 €	-10.616.338,16 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 66200 Straßen, Brücken und
Parkflächen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					2.760.250,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					5.184.700,00 €

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 Privatunterr	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 (Betriebsmittel)	400,00
7710	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
7710	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.887.370,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.760.250,00 €
Summe Ausgaben:	16.072.070,00 €
Budget:	-13.311.820,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.311.820	-10.616.338,16	20,25
Einnahmen	2.760.250	4.224.720,16	-53,06
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
Ausgaben	-16.072.070	-14.841.058,32	7,66
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	66250
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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 Altabreise	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
Summe Einnahmen (1/2):					930.800,00 €	839.908,12 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.688.530,00 €	1.533.131,50 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					272.461,00 €	218.339,91 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	930.800,00 €	839.908,12 €
Summe Ausgaben:	1.960.991,00 €	1.751.471,41 €
Budget:	-1.030.191,00 €	-911.563,29 €

**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
Summe Einnahmen (1/2):					990.800,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					1.666.330,00 €

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 (Brückenbauarbeiten)	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					546.161,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	990.800,00 €
Summe Ausgaben:	2.212.491,00 €
Budget:	-1.221.691,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.221.691	-911.563,29	25,39
Einnahmen	990.800	839.908,12	15,23
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
Ausgaben	-2.212.491	-1.751.471,41	20,84
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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.

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 erläuterungspflichtigen Abweichungen - Personal zur Verfolgung von PK-Kosten war 2016 außerdem nicht verfügbar.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					3.274.200,00 €	3.617.852,88 €

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
Summe Personalausgaben (4):					3.723.880,00 €	3.773.525,19 €

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 Sondere	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.558.600,00 €	4.798.666,95 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-43.500,00 €	70.090,00 €

Summe Einnahmen:	3.274.200,00 €	3.617.852,88 €
Summe Ausgaben:	8.238.980,00 €	8.642.282,14 €
Budget:	-4.964.780,00 €	-5.024.429,26 €

Amtsbudget-Nr.: 67000

Grünflächenamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					3.294.100,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					3.808.280,00 €

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 Verwaltungsko	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
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	4.628.600,00 €

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
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	-43.500,00 €

Summe Einnahmen:	3.294.100,00 €
Summe Ausgaben:	8.393.380,00 €
Budget:	-5.099.280,00 €

Budgetbericht 2017

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/ Außenanlagen	- 4.119,85 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				185.456,02 €
		davon		
		Personalkostenersatz	2.000,00 €	
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	37.429,93 €	
		Mittelbereitstellung	34.217,13 €	
		ITK-Leistungen KommunalBIT	12.892,44 €	
		Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen	38,00 €	
		Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	27.103,26 €	
		Wiederbesetzungssperre	59.560,00 €	
		Beihilfeaufwendungen	12.215,26 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.099.280	-5.024.429,26	1,47
Einnahmen	3.294.100	3.617.852,88	-9,83
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
Ausgaben	-8.393.380	-8.642.282,14	-2,97
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	80000
Bezeichnung:	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<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>
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)
entfällt
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<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>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<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. Röhrer

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					2.050,00 €	86.891,32 €

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
Summe Personalausgaben (4):					678.500,00 €	718.307,10 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					192.818,00 €	118.120,35 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.900,00 €	31.384,25 €

Summe Einnahmen:	2.050,00 €	86.891,32 €
Summe Ausgaben:	899.218,00 €	867.811,70 €
Budget:	-897.168,00 €	-780.920,38 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					2.050,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					690.050,00 €

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. (Projektentwickl	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. (Projektentwickl	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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					267.000,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.050,00 €
Summe Ausgaben:	957.050,00 €
Budget:	-955.000,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-955.000	-780.920,38	18,23
Einnahmen	2.050	86.891,32	-4.138,60
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
Ausgaben	-957.050	-867.811,70	9,32
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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

Budget-Nr:	84000
Bezeichnung:	Amtsbudget Stadthalle
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2016) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2017) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2016) 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 %
Tagung	Anzahl	79	89	12,66%
	Besucher	28.400	28.874	1,67%
Kultur	Anzahl	73	75	2,74%
	Besucher	61.449	49.466	-19,50%
Ausstellung	Anzahl	26	23	-11,54%
	Besucher	28.264	25.366	-10,25%
Gesellschaft	Anzahl	34	37	8,82%
	Besucher	23.691	26.245	10,78%
Industrie	Anzahl	36	40	11,11%
	Besucher	13.738	14.389	4,74%
Sport	Anzahl	13	10	-23,08%
	Besucher	7.694	5.503	-28,48%
Kirche	Anzahl	1	1	0,00%
	Besucher	499	166	-66,73%
Gesamt	Anzahl	262	275	4,96%
	Besucher	163.735	150.009	-8,38%

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 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, 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 Kehraufträgen.

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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.100.959,00 €	1.378.353,53 €

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
Summe Personalausgaben (4):					792.560,00 €	848.032,53 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.308.000,00 €	2.232.204,85 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	23.930,00 €

Summe Einnahmen:	1.100.959,00 €	1.378.353,53 €
Summe Ausgaben:	3.100.560,00 €	3.104.167,38 €
Budget:	-1.999.601,00 €	-1.725.813,85 €

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017
Einnahmen					
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
Summe Einnahmen (1/2):					1.126.400,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					795.460,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.156.400,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.126.400,00 €
Summe Ausgaben:	2.951.860,00 €
Budget:	-1.825.460,00 €

Budgetbericht 2017

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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.825.460	-1.725.813,85	5,46
Einnahmen	1.126.400	1.378.353,53	-22,37
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
Ausgaben	-2.951.860	-3.104.167,38	-5,16
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> 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.

2. Budgetvollzug 2017
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
Einnahmen						
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
Summe Einnahmen (1/2):					107.500,00 €	149.350,48 €

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
Summe Personalausgaben (4):					255.150,00 €	289.478,89 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					206.000,00 €	234.015,83 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.200,00 €	44.679,00 €

Summe Einnahmen:	107.500,00 €	149.350,48 €
Summe Ausgaben:	476.350,00 €	568.173,72 €
Budget:	-368.850,00 €	-418.823,24 €

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
Summe Einnahmen (1/2):					107.500,00 €

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
Summe Personalausgaben (4):					350.450,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (5/6):					304.600,00 €

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
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.200,00 €

Summe Einnahmen:	107.500,00 €
Summe Ausgaben:	670.250,00 €
Budget:	-562.750,00 €

Budgetbericht 2017

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		-	€
Budgetfehlbetrag				-15.354,79 €

*) 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-562.750	-418.823,24	25,58
Einnahmen	107.500	149.350,48	-38,93
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
Ausgaben	-670.250	-568.173,72	15,23
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) Stand:	124.171 Ende 2015	124.171 Ende 2015	
<i>(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")</i>	HH-Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz 2017 - 2016 (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
Kennzahlen			
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