

Amts- und Unteramtsbudgets

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 00000
Bezeichnung: Amtsbudget Direktorium
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget des Direktoriums wurde eingehalten. Es wurde sparsam gewirtschaftet 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)
Die Mehreinnahmen 2017 sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters. Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet und über die HHSt. 0000.7183.0000 ausgereicht. Noch nicht verwendete Spendenmittel wurden nach 2018 übertragen (250 €).
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)

0000.5280 (sonstige Gebrauchsgegenstände)

Anschaffung von gerahmten Fotografien des Fotoclubs für das Baureferat. Hierfür wurde das Amtsbudget von der Kämmerei auf überbuchbar gestellt.

0000.5622 Fortbildung

Die Ausgaben sind schwankend. Der Betrag wurde nicht ausgeschöpft, da teilweise die internen Fortbildungen über innere Verrechnung zu begleichen sind.

0000.6500 (Allgemeiner Bürobedarf)

Die Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf sind schwankend. Es wurde nicht der volle Betrag ausgeschöpft.

0000.6510 (Bücher und Zeitschriften)

Ansatz kann ab 2019 reduziert werden, da größtenteils die Begleichung der Zeitschriften über innere Verrechnung erfolgt (0000.6798.6510).

0000.6525 Postgebühren

Der HH-Ansatz konnte nicht eingehalten werden. Die Mehrausgaben wurden durch andere Bereiche kompensiert.

0000.6798.9999 innere Verrechnung

Es wurde leider versäumt, für 2017 (und auch für 2018) einen Ansatz anzumelden und im Gegenzug den Ansatz bei HHSt. 0000.6312 zu reduzieren. Dies erfolgt erstmals im Ansatz für 2019. Die Überziehung der HHSt. wird daher durch 0000.6312 kompensiert.

3400.7091 (Zuschüsse an kulturelle Verbände etc.)

Der Betrag wurde nicht voll ausgeschöpft, weil weniger Kosten entstanden sind.

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

Der sich im Rechnungsergebnis 2017 ergebende Ausgabendeckungsgrad resultiert aus den nicht geplanten Einnahmen (siehe unter 1.3.).

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich voll ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2018 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 15.05.2018
Direktorium
i. A.

Amtsbudget-Nr.: 00000 Direktorium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0000	1542	0000	0000	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	0,00	1.944,25
0000	1783	0000	0000	Spenden	0,00	0,00
0000	1783	1000	0000	Spenden Verfügungsmittel OBM	0,00	50,00
0000	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	1.994,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	196.700,00	195.779,10
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.115,94
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.300,00	162.063,97
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	105.200,00	100.996,08
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00	2.858,19
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00	12.535,05
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.300,00	31.606,17
0000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.287,07
0000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	22.985,42
0000	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	227,00
0000	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	500,00	487,44
0000	4690	9000	0000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					511.650,00 €	541.941,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	310,00	285,51
0000	5280	0000	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	1.211,31
0000	5622	0000	0000	Fortbildung und Umschulung	300,00	98,00
0000	5756	0000	GESP	Blumenschmuck/ - schalen etc.	0,00	0,00
0000	5758	0000	GESP	Ehrungen, Empfänge etc.	0,00	0,00
0000	5761	0000	GESP	Verrech.v.Th.-Karten-Gutsch.v. Dier	0,00	0,00
0000	6312	0000	0000	Feiern, Ehrungen	19.100,00	17.968,35
0000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	128,52
0000	6500	0000	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	2.376,33
0000	6510	0000	0000	Bücher und Zeitschriften	600,00	52,10
0000	6525	0000	0000	Postgebühren	3.000,00	3.452,24
0000	6589	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	400,00	418,80
0000	6798	9999	0000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	680,00
0000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	8.190,75
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	4.589,77
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.100,00	2.729,76
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.762,98
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					54.500,00 €	49.944,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7183	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	2.000,00
0000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
3400	7091	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00	1.761,20
3600	7091	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €	3.761,20 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	1.994,25 €
Summe Ausgaben:	568.150,00 €	595.647,05 €
Budget:	-568.150,00 €	-593.652,80 €

Amtsbudget-Nr.: 00000 Direktorium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	198.100,00
0000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
0000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.300,00
0000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	105.000,00
0000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.000,00
0000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.200,00
0000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.100,00
0000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
0000	4690	9000	0000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					524.450,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
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 Bürobedarf	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)	6.400,00
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	8.100,00
0000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
0000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
0000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					52.300,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7183	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00
0000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
3400	7091	0000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	2.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	578.750,00 €
Budget:	-578.750,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-578.750	-593.425,80	-2,47
Einnahmen	0	1.994,25	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.944,25	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-578.750	-595.420,05	-2,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-524.450	-507.441,94	3,35
Beihilfe	0	-34.272,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-34.400	-31.572,36	8,96
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-17.900	-18.372,06	-2,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-3.761,20	-46,83
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-578.750,00	-593.425,80	-2,47
bereinigte Einnahmen	0,00	1.994,25	-100,00
bereinigte Ausgaben	-578.750,00	-595.420,05	-2,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,62	-4,73	-2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,33	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,18	4,05	3,30

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 01000
Bezeichnung: Referat I
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget konnte 2017 durch sparsamstes Wirtschaften eingehalten werden und schließt mit einem Überschuss (2.690,13 €) ab.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung. <i>Budgetüberschuss bedingt durch Minderausgaben – siehe bei Nr. 1.4..</i>
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)
Der Transfer der StPl.Nr. 40001 „Stabsstelle Schulentwicklungsplanung“ vom SchwA zum Rf. I erfolgte zum 01.06.2017. Damit sind die Personalausgaben in 2017 geringer als in 2018 geplant (für die o.g. Stelle: 7 Monate in 2017, 12 Monate in 2018).
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Im Wesentlichen werden Mehrausgaben durch Minderausgaben im Sachmittelbereich kompensiert.

Bei der HSt. 0001.6316.0000 „Veranstaltungen“ wurde 2017 weniger ausgegeben, da im Jahr 2017 nur ein EAK-Empfang im Sinne einer Verleihung an die Ehrenamtskartenträger stattfand.

Ein weiterer Empfang fand dafür 2017 für die Akzeptanzpartner der EAK statt. Dieser wurde jedoch in einem kleineren Rahmen ausgerichtet.

Für 2017 sollte dann kein weiterer Empfang zur EAK stattfinden.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2018 angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Keine Aufgaben-/Zielveränderung geplant

Fürth, 18.05.2018
Referat I

gez.
Markus Braun
Bürgermeister

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0001	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	152.300,00	151.581,44
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	864,01
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.000,00	127.714,02
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.500,00	78.195,94
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	2.212,95
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.500,00	9.857,34
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.600,00	25.665,20
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.738,98
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	17.796,40
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	597,57
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	95,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					394.795,00 €	423.223,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	0100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0001	5280	0000	0100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0001	5622	0000	0100	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
0001	6316	0000	0100	Veranstaltungen	4.000,00	1.806,05
0001	6321	0000	0100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0001	6322	0000	0100	EDV-Kosten	0,00	375,00
0001	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	736,20
0001	6500	0000	0100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	1.080,80
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00	9,94
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00	195,92
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	0,00	5,34
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
0001	6589	0000	0100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	44,22
0001	6600	0000	0100	Verfügungsmittel (BM)	4.500,00	4.500,00
0001	6798	6510	0100	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	56,40
0001	6798	9999	0100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	5.373,38
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.963,16
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	1.869,44

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.011,22
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					17.600,00 €	21.027,07 €

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 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	412.395,00 €	444.250,92 €
Budget:	-412.395,00 €	-444.250,92 €

Amtsbudget-Nr.: 01000 Referat I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	171.500,00
0001	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00
0001	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.300,00
0001	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	90.900,00
0001	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00
0001	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.100,00
0001	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.700,00
0001	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0001	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0001	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
0001	4690	9000	0100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00
Summe Personalausgaben (4):					449.905,00 €

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	950,00
0001	6510	0000	0100	Bücher und Zeitschriften	300,00
0001	6525	0000	0100	Postgebühren	0,00
0001	6540	0000	0100	Dienstfahrten	700,00
0001	6541	0000	0100	Reise- und Fahrtkosten	150,00
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	5.900,00
0001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
0001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.500,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	475.405,00 €
Budget:	-475.405,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-475.405	-444.250,92	7,01
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-475.405	-444.250,92	7,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-449.905	-396.688,47	13,42
Beihilfe	0	-26.535,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.400	-8.753,47	41,66
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.100	-12.273,60	6,73
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-475.405,00	-444.250,92	7,01
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-475.405,00	-444.250,92	7,01
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,79	-3,54	7,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,59	3,16	13,49

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	01010
Bezeichnung:	Bildungsbüro
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Bildungsbüro finanziert sich ausschließlich aus Projektmitteln und Ko-Finanzierungen, eine eigene Budget für den Betrieb des Büros als solches existiert bis heute nicht. Dadurch sind die Kennzahlen des Budgets nach wie vor nicht synchron mit der Haushaltslogik der Kommunalverwaltung. Teilweise werden Förderungen vorab bezahlt, häufiger erst Jahre nach Projektende. Aktuell wurden erst zwei Verwendungsnachweise abschließend geprüft, deren Projektlaufzeit 2016 endete.

Die ständig zunehmende Zuständigkeit des Bildungsbüros, die sich seit zwei Jahren auch auf den Bereich der Gesundheitsprävention zu erstrecken scheint, führte zu einem Anwachsen des Budgets, bzw. der Fördermittel die über das Budget des BB umgeschlagen werden. An dieser Stelle sei abermals und erneut darauf hingewiesen, dass es für die damit verbundenen Aufwände keine ausreichende Kompensation gibt.

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

Es kam zu Abweichungen von über 10%, dies hängt mit den o.g. Umständen zusammen. Alleine im Bereich der BIK Klassen für Neuzuwanderer und den Ganztagsübergangsklassen kam es durch die Zunahme der Klassen zu einer Erhöhung der Förderungen im Rahmen einer halben Mio. Euro. Diese Entwicklung war im Vorjahr bei der Planung des Budgets noch nicht absehbar.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es wurden knapp 900.000 Euro mehr eingenommen als veranschlagt. Gründe siehe oben. Darüber hinaus dürfte es sich um Verschiebungen zwischen Schul- und Kalenderjahren handeln.

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>Die PK wurden 2017 gegenüber dem Ansatz um rund 16.000 Euro oder 4,7% unterschritten.</p> <p><i>Nachträgliche Ergänzung (Abweichung Ansatz 2018 zu Rechnungsergebnis 2017): In 2018 laufen zwei Projekte mit gefördertem Personaleinsatz zum 31.08. aus. Damit wurden die Personalkosten 2018 zum Teil nur bis August 2018 geplant (damit geringer).</i></p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p>Die Sachausgaben wurden um 407 Euro überschritten, was man als Punktlandung bezeichnen könnte.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Keine Abweichung über 10%.</p>

<h2>2. Budgetvollzug 2018</h2>
<p>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</p>
<p>Die Zunahme der Ausgabe bzw. der umgeschlagenen Förderungen wird sich wohl auch im Jahr 2018 fortsetzen. Zwei größere Projekte des BMBF wurden um zwei Jahre verlängert (bis 2020), im Bereich der Gesundheitsprävention könnte es zu einem Großprojekt mit der vhs Fürth kommen, die Förderung der AOK Bayern würde an ebenfalls über das Bildungsbüro abgewickelt. Die Personalkosten könnten weiter sinken, da seit dem Schuljahr 2017/18 auch Personal von der ELAN GmbH direkt in Projekten des BB eingesetzt wird.</p>
<p>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018</p>
<p>S.O. Unwägar ist bspw. noch die Zahl der BIK Klassen an den Berufsschulen oder der Ganztagsübergangsklassen an Volksschulen. Aktuell sollen auch drei BVJ bzw. BIJ-Klassen an den Berufsschulen neu eingerichtet werden, je nach Fördertopf würden hier auch wieder neue ESF Mittel über das BB verwaltet. Eine Ausweitung der Budgetsumme ist jedenfalls wahrscheinlicher als ein Rückgang.</p>

Fürth, 15.05.2018
Rf. I – Bildungsbüro

gez.
Veit Bronnenmeyer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3501	1199	0000	0101	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	0,00	960,00
3501	1613	0000	GESP	Personalkostenersatz	0,00	0,00
3501	1629	1051	0101	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00	1.500,00
3501	1650	0001	0101	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	7.621,60
3501	1650	4521	0111	Erstattungen durch kommunale Son	126.000,00	112.693,88
3501	1698	9999	0101	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
3501	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	491.400,00	501.786,68
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	946.677,15
3501	1711	2000	GESP	Zuschuss vom Land ("Check Out")	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	0,00	0,00
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	73.000,00	21.275,94
3501	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	54.000,00	80.715,34
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	7000	0101	Zuschuss BMBF ("Ausbildung Meist	0,00	0,00
3501	1780	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
3501	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	359.990,90
4700	1710	1000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
5400	1640	4400	0101	Erstattungen durch den sonstigen ö	5.000,00	0,00
5400	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	50.047,00
5400	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	50.000,00
5400	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	115.500,00	82.240,35
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00	25.273,98
Summe Einnahmen (1/2):					1.348.400,00 €	2.240.782,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	263.400,00	249.824,14
3501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00	19.356,26
3501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.600,00	50.098,27
3501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.129,70
Summe Personalausgaben (4):					336.900,00 €	320.408,37 €

Sachaufwendungen (5/6)

3501	5200	0000	0101	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	0,00	0,00
3501	5310	0000	0101	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	5.000,00	3.205,72
3501	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	6.054,81
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	0,00	0,00
3501	6385	7000	0101	Projektkosten "Ausbildung Meistern	0,00	0,00
3501	6386	0000	GESP	Vertiefte Berufsorientierung	0,00	0,00
3501	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	1.300,00	217,71
3501	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
3501	6525	0000	0101	Postgebühren	600,00	896,15
3501	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	10.400,00	2.478,76
3501	6556	0000	0101	Honorare und Ähnl.	0,00	975,80
3501	6589	0000	0101	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00	103,98
3501	6798	9999	0101	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	4.500,00	15.072,43
5400	6525	0000	0101	Postgebühren	0,00	50,77
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	751,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					29.400,00 €	29.807,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

3501	7090	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	23.200,00	6.339,39
3501	7120	2000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	300,00
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	4.500,00	1.380,00
3501	7150	4521	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	804.200,00	1.514.778,58
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	40.100,00	11.355,39
3501	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	112.143,90
4700	7090	1000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4700	7090	2000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	128.100,00	127.170,00
5400	7096	0000	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßn	148.000,00	137.895,63
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.148.100,00 €	1.911.362,89 €

Summe Einnahmen:	1.348.400,00 €	2.240.782,82 €
Summe Ausgaben:	1.514.400,00 €	2.261.579,07 €
Budget:	-166.000,00 €	-20.796,25 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3501	1199	0000	0101	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	0,00
3501	1629	1051	0101	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00
3501	1650	0001	0101	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00
3501	1650	4524	0111	Erstattungen durch kommunale Sor	88.800,00
3501	1698	9999	0101	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
3501	1700	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	437.300,00
3501	1710	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	612.000,00
3501	1711	6000	0101	Zuschuss vom Land ("Punktlandung	0,00
3501	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	69.200,00
3501	1740	0000	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	54.000,00
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	47.700,00
5400	2971	0101	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.365.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.200,00
3501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.100,00
3501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.500,00
3501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00
Summe Personalausgaben (4):					246.900,00 €

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	2.900,00
3501	6321	0000	0101	Öffentlichkeitsarbeit	3.400,00
3501	6321	1000	0101	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0,00
3501	6369	0000	0101	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	12.000,00
3501	6385	6000	0101	Projektkosten "Punktlandung Ausbil	0,00
3501	6385	7000	0101	Projektkosten "Ausbildung Meistern	0,00
3501	6500	0000	0101	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3501	6510	0000	0101	Bücher und Zeitschriften	0,00
3501	6525	0000	0101	Postgebühren	250,00
3501	6541	0000	0101	Reise- und Fahrtkosten	5.700,00
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	2.450,00
5400	6525	0000	0101	Postgebühren	0,00
5400	6798	9998	0101	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.300,00 €

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	3500	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	5.100,00
3501	7150	4524	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	990.800,00
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	90.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.277.300,00 €

Summe Einnahmen:	1.365.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.554.500,00 €
Budget:	-189.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.000	-20.796,25	808,82
Einnahmen	1.365.500	2.240.782,82	-39,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	960,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	95.300	121.815,48	-21,77
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.270.200	1.732.742,46	-26,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	385.264,88	-100,00
Ausgaben	-1.554.500	-2.261.579,07	-31,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-246.900	-320.408,37	-22,94
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.850	-13.983,70	99,16
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.450	-15.824,11	-84,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.277.300	-1.799.218,99	-29,01
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-112.143,90	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.000,00	-293.917,23	-35,70
bereinigte Einnahmen	1.365.500,00	1.855.517,94	-26,41
bereinigte Ausgaben	-1.554.500,00	-2.149.435,17	-27,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,51	-2,34	-35,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	87,84	86,33	1,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,97	2,56	-22,90

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 01020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Sportservice

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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. 203 T€ erwirtschaftet, d.h. der Zuschussbedarf war geringer als geplant. Der 11. Metropolmarathon 2017 war über die Stadtgrenzen hinaus wieder eine herausragende Sportveranstaltung. 5500 Läuferinnen und Läufer waren auf den verschiedenen Distanzen angemeldet. Eine Abnahme der Sponsorengelder konnte dieses Jahr jedoch nicht ausgeglichen 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)

Haushaltsstelle: 5500.1102.0000 und 5500.1103.0000 (Benutzungsgebühren)
Auch in 2017 gab es wieder diverse Sperrungen von Hallen, so dass hier ein Einnahmerückgang zu verzeichnen ist.

Haushaltsstelle: 5500.1523.0000 (Ersätze für Reinigungskosten)
Nachdem kein Nutzer eine erforderliche Sonderreinigung produziert hat, gab es hier auch keine Forderungen an Vereine etc.

Haushaltsstelle: 5500.1782.0000 (Sponsoring)
Die Sponsoren-Einnahmen vom Schülertriathlon wurden aufgrund erstmaliger Sponsorenverträge nun auch als Sponsoring verbucht.

Haushaltsstelle: 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 (Einnahme Startgelder)

Nachdem der Rechnungsansatz festgelegt wurde, kam es bei dem Unterkonto „Startgelder, etc.“ dieses Jahr zu geringeren Einnahmen an Geldern. Dies ist auf einer Stagnation der Anzahl von Teilnehmern auf allen Distanzen zurückzuführen. So gab es unter anderem weniger Staffeln der DB und Mitarbeiter der Fa. OBI als zuvor.

Haushaltsstelle: 5501.1782 (Einnahme Sponsoring)

Das Rechnungsergebnis in Höhe von 94.000 Euro beruht auf der Tatsache, dass der Sponsor M-net sein Engagement trotz anderslautender Aussagen relativ kurzfristig und überraschend vor der Veranstaltung beendet hatte. Weitere Unternehmen reduzierten ihr Engagement. Eine Akquise neuer Sponsoren fand nicht statt.

Haushaltsstelle: 5501.1593 (Einnahme Marketing)

Das erneut positive Rechnungsergebnis in Höhe von 22.467,97 Euro ist mit zunehmenden Einnahmen bei der Marathonmesse und dem Verkauf von Finishershirts zu erklären.

Haushaltsstelle: 5501.2971 (Projektmittelübertrag)

Ein Projektmittelübertrag fand dieses Jahr nicht statt.

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 Jahr 2016 wechselte die Leitung im Sportservice, auch im Hinblick auf das Beschäftigungsverhältnis (vormals Beschäftigter, jetzt Beamter).

Die Arbeitszeit des Mitarbeiters für den Metropolmarathon wurde befristet von 65 % auf 75 % erhöht.

Durch die Aufstockung der Arbeitszeit ab dem 1. Oktober 2017 von 75% auf 100% ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Personalausgaben (ebenso befristet aufgrund der 200-Jahre-Stadtfeier und im Rahmen der Sportwoche etc.)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Haushaltsstelle: 5500.5161.0000 (Außerordentl. Sportstättenunterhalt)
weniger Ausgaben für Instandhaltungen / Anschaffungen

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

Haushaltsstelle: 5500.5758.0000 (Ehrungen) und 5500.6355.0000 (Veranstaltungen)
Durch Einsparungen bei den Ehrungen/Veranstaltungen ergeben sich die reduzierten Ausgaben.

Haushaltsstelle: 5600.6582.4000 (Umzugskosten)

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

Haushaltsstelle: 5501.6316 (Ausgabe Veranstaltungen)

Durch eine gezielte Einkaufspolitik konnten die Ausgaben gegenüber den letzten Jahren dieses Mal erneut leicht reduziert werden. Jedoch musste ein deutlich höherer Betrag für die Umsatzsteuer entrichtet werden. Gleichzeitig nahmen die Kosten im Bereich "Innere Verrechnungen" zu.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

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. So ist die Hardenberg-Halle seit August 2017 gesperrt und in 2018 wird auch keine Belegung möglich sein. Dazu kommen Umbaumaßnahmen in der Jahnhalle.

Aus der Budgetrücklage wurden 45T € entnommen um den Aktivsportplatz am Waldmannsweiher zu erweitern. Ferner werden etwa 15T € für die Durchführung des Tags der Vereine im Rahmen der 200 Jahre Stadterhebungsfeier anfallen.

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 2018

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

Fürth, 18.05.2018

Ref. I / Sp

Zweckerl (-1900)

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	119.400,00	110.557,53
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersätze	500,00	50,28
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	20.763,45
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00	5.626,10
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	200,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00	111.280,92
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	3.600,00
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	123.400,00	95.905,10
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	21.162,91
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	7.000,00	8.924,71
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	3.500,00	22.467,97
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	110.000,00	94.000,00
5501	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5501	2971	0000	5220	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	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					897.200,00 €	933.238,97 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	46.058,70
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	262,53
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.700,00	77.669,44
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	23.760,19
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	672,41
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.100,00	4.518,41
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.000,00	9.732,01
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.655,38
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.407,52
5500	4690	8000	1100	Personalebenausgaben ZVK-Paus	300,00	4,17
5500	4690	9000	5200	Personalebenausgaben Sachzuwe	0,00	0,00
5501	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.100,00	49.053,54

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00	3.695,78
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.500,00	9.698,70
5501	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
5501	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
5501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	243,72
Summe Personalausgaben (4):					195.900,00 €	233.432,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	20.200,00	7.773,87
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstücke	12.800,00	14.633,75
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	476,05
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	4.294,92
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	9.229,67
5500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	109,25
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	2.451,15
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00	24.167,70
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	131,99
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	92,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	839,16
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	697,50
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	277,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	418,80
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	434.600,00	415.330,62
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	6.642,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	6.386,88
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.950,99
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.220,60
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	926,76
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	183.300,00	201.792,08
5501	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5501	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	27.294,69
5501	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	14.000,00	16.871,08
5501	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	763,38
5501	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	82,26
5501	6798	9999	5201	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	5.963,28
5501	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.145,86
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	390,20
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	341,22
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	70,72
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	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.450,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	0,00	2.850,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	3.510,50
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.900.000,00	1.733.493,29
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	211.300,00	174.357,46
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):					3.300.000,00 €	3.110.377,29 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7004	0000	GESP	Zuschüsse zur Sportstättenbe- nutz	0,00	0,00
5500	7006	0000	GESP	Zuschüsse an Sportvereine (lfd. Zuy	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	325.019,41
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	95.000,00	111.280,92
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.935,69
Summe Sachaufwendungen (7/8):					454.700,00 €	439.236,02 €

Summe Einnahmen:	897.200,00 €	933.238,97 €
Summe Ausgaben:	3.950.600,00 €	3.783.045,81 €
Budget:	-3.053.400,00 €	-2.849.806,84 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
5500	1102	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	5200	Benutzungsgebühren und ähnliche	119.400,00	110.557,53
5500	1523	0000	5200	Ersätze für Reinigungskosten	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	5200	Sonstige Kostenersatz	500,00	50,28
5500	1555	0100	5200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	20.763,45
5500	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00	5.626,10
5500	1599	0000	5200	Vermischte Einnahmen	1.000,00	200,00
5500	1610	0000	5200	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
5500	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
5500	1710	0000	5200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	95.000,00	111.280,92
5500	1782	0000	5200	Sponsoring	0,00	3.600,00
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	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					649.600,00 €	687.078,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	46.058,70
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	262,53
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.700,00	77.669,44
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	23.760,19
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	672,41
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.100,00	4.518,41
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.000,00	9.732,01
5500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.655,38
5500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.407,52
5500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	4,17
5500	4690	9000	5200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					148.100,00 €	170.740,76 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	20.200,00	7.773,87
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
5500	5280	0000	5200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	0,00
5500	5310	0000	5200	Miete für Gebäude und Grundstücke	12.800,00	14.633,75
5500	5622	0000	5200	Fortbildung und Umschulung	200,00	476,05

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5500	6312	0000	5200	Feiern, Ehrungen	3.600,00	4.294,92
5500	6316	0000	5200	Veranstaltungen	23.400,00	9.229,67
5500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	900,00	109,25
5500	6412	0100	5200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	2.451,15
5500	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	20.000,00	24.167,70
5500	6500	0000	5200	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	131,99
5500	6510	0000	5200	Bücher und Zeitschriften	100,00	92,00
5500	6525	0000	5200	Postgebühren	2.000,00	839,16
5500	6541	0000	5200	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	697,50
5500	6550	0000	5200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3.100,00	0,00
5500	6610	0000	5200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	800,00	277,00
5500	6791	6321	5200	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
5500	6798	6510	5200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	418,80
5500	6798	9999	5200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	434.600,00	415.330,62
5500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	6.642,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	6.386,88
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.950,99
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.220,60
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	926,76
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	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	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.450,00	13.450,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	0,00	2.850,61
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00	3.510,50
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.900.000,00	1.733.493,29
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	211.300,00	174.357,46
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):	3.100.200,00 €	2.855.662,52 €

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	325.019,41
5500	7093	1710	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	95.000,00	111.280,92
5500	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	454.700,00 €	436.300,33 €

Summe Einnahmen:	649.600,00 €	687.078,28 €
Summe Ausgaben:	3.703.000,00 €	3.462.703,61 €
Budget:	-3.053.400,00 €	-2.775.625,33 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
5501	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	123.400,00	95.905,10
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	21.162,91
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	7.000,00	8.924,71
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	3.500,00	22.467,97
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	110.000,00	94.000,00
5501	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00	3.700,00
5501	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					247.600,00 €	246.160,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5501	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.100,00	49.053,54
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00	3.695,78
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.500,00	9.698,70
5501	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
5501	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
5501	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	243,72
Summe Personalausgaben (4):					47.800,00 €	62.691,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	183.300,00	201.792,08
5501	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
5501	6412	0100	5201	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	27.294,69
5501	6413	0100	5220	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	14.000,00	16.871,08
5501	6525	0000	5201	Postgebühren	0,00	763,38
5501	6791	6321	5201	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	82,26
5501	6798	9999	5201	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	5.963,28
5501	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.145,86
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	390,20
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	341,22
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	70,72
5501	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					199.800,00 €	254.714,77 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

5501	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.935,69
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	2.935,69 €

Summe Einnahmen:	247.600,00 €	246.160,69 €
Summe Ausgaben:	247.600,00 €	320.342,20 €
Budget:	0,00 €	-74.181,51 €

U-Amtsbudget-Nr.: 01020 Sportservice

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale Sor	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	117.000,00
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00
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):					898.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5500	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00
5500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	48.700,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.600,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	25.800,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.800,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.500,00
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	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.100,00
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.600,00
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	200,00
Summe Personalausgaben (4):					215.200,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	20.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00
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 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, 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	5.500,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	171.100,00
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	15.000,00
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	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
5501	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00
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	1.842.600,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	186.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.235.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sport	334.700,00
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):					429.700,00 €

Summe Einnahmen:	898.200,00 €
Summe Ausgaben:	3.880.600,00 €
Budget:	-2.982.400,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 Kostenersätze	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	1650	0600	5200	Erstattungen durch kommunale Son	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	48.700,00
5500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
5500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.600,00
5500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	25.800,00
5500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00
5500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.800,00
5500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.500,00
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
Summe Personalausgaben (4):					154.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5500	5161	0000	5200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außer	20.200,00
5500	5162	0000	5200	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	30.000,00
5500	5200	0000	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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 (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	5.500,00
5500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.400,00
5500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
5500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
5500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
5500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8.900,00
5600	5350	1000	2300	Pachten (Ronhof)	420.000,00
5600	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.500,00
5600	5390	1000	5200	Sonstige Mieten und Pachten (Controlling)	0,00
5600	6582	4000	4000	Umzugskosten	0,00
5600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	1.842.600,00
5600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	186.000,00
5600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.047.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	5200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	334.700,00
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):					429.700,00 €

Summe Einnahmen:	649.600,00 €
Summe Ausgaben:	3.632.000,00 €
Budget:	-2.982.400,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

5501	1102	0000	5201	Benutzungsgebühren und ähnliche	117.000,00
5501	1555	0100	5201	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5501	1558	0100	5220	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00
5501	1593	0000	5201	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	4.900,00
5501	1782	0000	5201	Sponsoring	115.000,00
5501	1783	0000	5201	Spenden	3.700,00
5501	2971	0000	5220	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					248.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5501	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
5501	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5501	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.100,00
5501	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
5501	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5501	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.600,00
5501	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.600,00
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	200,00
Summe Personalausgaben (4):					60.500,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

5501	6316	0000	5201	Veranstaltungen	171.100,00
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	15.000,00
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	0,00
5501	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
5501	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
5501	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
5501	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
5501	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					188.100,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	248.600,00 €
Summe Ausgaben:	248.600,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.982.400	-2.849.806,84	4,65
Einnahmen	898.200	933.238,97	-3,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	238.900	206.462,63	15,71
Sonstige Verwaltungseinnahmen	445.600	499.195,42	-10,74
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	213.700	227.580,92	-6,10
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.880.600	-3.783.045,81	2,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-215.200	-225.369,60	-4,51
Beihilfe	0	-8.062,90	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-50.200	-7.773,87	545,75
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-455.200	-459.884,36	-1,02
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-247.500	-292.998,12	-15,53
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.482.800	-2.349.720,94	5,66
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-429.700	-436.300,33	-1,51
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.935,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.982.400,00	-2.846.871,15	4,76
bereinigte Einnahmen	898.200,00	933.238,97	-3,75
bereinigte Ausgaben	-3.880.600,00	-3.780.110,12	2,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,78	-22,70	4,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,15	24,69	-6,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,72	1,80	-4,29

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 02000
Bezeichnung: Referat II
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Weder Ansätze noch Rechnungsergebnisse im Jahr 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)

Das Personalkostenbudget 2017 war ausreichend. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

Durch eine Umorganisation im Referat ergeben sich 2018 höhere Personalausgaben. Die Vorzimmerstelle wurde in eine Referatsassistentin umgewandelt und beinhaltet nun neben den Vorzimmertätigkeiten mit Assistententätigkeiten für die Referatsleitung und Tätigkeiten im Bereich Beteiligungsmanagement höherwertige Aufgaben.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und Haushaltsansätzen, die insbesondere auf Mehrkosten bei den ITK-Leistungen zurückgingen, konnten innerhalb des Budgets aufgefangen werden konnten.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget für das Jahr 2018 wird voraussichtlich eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Durch die Umorganisation im Referat wird das Beteiligungsmanagement qualitativ gestärkt.

Fürth, 17.04.2018

Referat II

gez.

Dr. Stefanie Ammon
Berufsmäßige Stadträtin

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	104.600,00	112.667,32
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	642,20
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.400,00	90.431,65
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.000,00	58.121,41
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.644,84
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.000,00	7.002,14
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.400,00	16.568,97
0002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.495,50
0002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	13.227,69
0002	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	500,00	362,31
0002	4690	9000	0200	Personalnebensausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					309.145,00 €	307.164,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

0002	5200	0000	0200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0002	5280	0000	0200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	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	83,30
0002	6500	0000	0200	Allgemeiner Bürobedarf	450,00	26,80
0002	6510	0000	0200	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	975,45
0002	6525	0000	0200	Postgebühren	0,00	0,00
0002	6531	0000	0200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0002	6540	0000	0200	Dienstfahrten	400,00	330,31
0002	6589	0000	0200	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0002	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	4.739,41
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	2.884,19
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	1.023,66
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	964,56
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.490,00 €	11.027,68 €

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

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:	318.635,00 €	318.191,71 €
Budget:	-318.635,00 €	-318.191,71 €

Amtsbudget-Nr.: 02000 Referat II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.800,00
0002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
0002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.800,00
0002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.200,00
0002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00
0002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.000,00
0002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.700,00
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	300,00
0002	4690	9000	0200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00
Summe Personalausgaben (4):					319.845,00 €

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 Bürobedarf	500,00
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	700,00
0002	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0002	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
0002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
0002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0002	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					14.640,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	334.485,00 €
Budget:	-334.485,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20200 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.485	-318.191,71	5,12
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-334.485	-318.191,71	5,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-319.845	-287.440,84	11,27
Beihilfe	0	-19.723,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.540	-1.415,86	220,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.100	-9.611,82	5,08
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.485,00	-318.191,71	5,12
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-334.485,00	-318.191,71	5,12
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,67	-2,54	5,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,55	2,29	11,25

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 03000
Bezeichnung: Referat III
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget des Referat III schließt durch wiederum äußerst sparsame Haushaltsführung mit einem Überschuss in Höhe von 1.499,37 € ab.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung resultiert hauptsächlich im Personalkostenbereich durch die nicht vorauszusehende Höhe der Aufwendungen für die Beihilfe.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Keine Ansätze sowie Rechnungsergebnisse im Jahr 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)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Es gab nur geringfügige Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen, die innerhalb des Budgets aufgefangen werden konnten.

Bei HHSt. 0003.5600 war ursprünglich kein Ansatz vorgesehen, allerdings musste im HJ aus Sicherheitsgründen für **ein Referat III** eine Sicherheitsweste mit Fleece zum Anschaffungspreis in Höhe von 305,90 € angeschafft werden. Es handelt sich um eine einmalige Anschaffung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Eine sparsame Budgetbewirtschaftung wird auch in diesem Haushaltsjahr angestrebt. Das Budget für das Jahr 2018 wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Aufgaben-/Zielveränderungen sind nicht zu erwarten.

Fürth, 16.05.2018

Referat III

gez.

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	69.500,00	71.303,59
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	406,43
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.700,00	33.122,56
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	37.200,00	36.783,21
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00	1.040,97
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00	2.562,23
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.500,00	6.544,92
0003	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.110,80
0003	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.371,39
0003	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	207,24
0003	4690	9000	0300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					150.245,00 €	164.453,34 €

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0003	5280	0000	0300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	206,96
0003	5600	0000	0300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	305,90
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	81,38
0003	6510	0000	0300	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	905,49
0003	6525	0000	0300	Postgebühren	0,00	0,00
0003	6540	0000	0300	Dienstfahrten	0,00	0,00
0003	6589	0000	0300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0,00
0003	6798	6510	0300	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	500,90
0003	6798	9999	0300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0003	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.481,11
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.135,69
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	1.023,66
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	837,87
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.000,00 €	8.478,96 €

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

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:	158.245,00 €	172.932,30 €
Budget:	-158.245,00 €	-172.932,30 €

Amtsbudget-Nr.: 03000 Referat III

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0003	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

0003	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	72.700,00
0003	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
0003	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.700,00
0003	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	38.500,00
0003	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00
0003	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00
0003	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.900,00
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):					157.245,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	0300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
0003	5280	0000	0300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
0003	5600	0000	0300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
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	2.700,00
0003	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0003	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0003	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
0003	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	167.645,00 €
Budget:	-167.645,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.645	-172.932,30	-3,06
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-167.645	-172.932,30	-3,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-157.245	-151.971,15	3,47
Beihilfe	0	-12.482,19	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-1.499,73	106,70
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-7.300	-6.979,23	4,60
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.645,00	-172.932,30	-3,06
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-167.645,00	-172.932,30	-3,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,34	-1,38	-3,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,25	1,21	3,15

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 04000
Bezeichnung: Referat IV
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Referat IV-Budget hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.560,92 € abgeschlossen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung resultiert im Personalausgabenbereich durch nicht vorhersehbare Beihilfeaufwendungen. Bei den Sachaufwendungen siehe einzelne Erläuterungen 1.4.2.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<u>Erstattungen – Abweichung: 100 %</u> 3.500 € b. HHSt. 4980.16101234 = referatsinterner Budgetausgleich <u>Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</u> Wie schon im Budgetbericht 2017 erläutert, erhält Rf. IV nach wie vor Spenden für diverse Bereiche. Die Höhe der Einnahmen ist weder plan- noch kalkulierbar.
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)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Abweichung: 44,98 %

Die Abweichungen resultieren zu einem Großteil aus Mitteln, die im Bereich „Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben“ zweckentsprechend verausgabt wurden (vgl. Ziff. 1.3.), die aber durch Spendenmittel gedeckt sind.

HHSt. 0004.65410000 Reise- u. Fahrtkosten – Überschreitung: 198,93 €
2017 war kein HH-Ansatz vorhanden. Ausgleich erfolgte bei HHSt. 0004.65400000 Dienstfahrten. Dies wurde für 2018 bereinigt.

Die Überschreitungen bei HHSt. 0004.65000000 Bürobedarf und HHSt. 0004.65890000 Sonstige Geschäftsausgaben wurden teilweise durch nicht verbrauchte Sachmittel aufgefangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich seit 2015 im Referat Personalmehrungen ergeben haben, eine Anhebung der Ansätze aber nicht erfolgt ist.

Bei den Inneren Verrechnungen ITK-Leistungen ergaben sich unterjährig Mehrungen, die aber im Ansatz 2018 berücksichtigt wurden.

HHSt. 0004.63701000 (Sachbedarf für EDV-Anlagen) – Überschreitung: 938,26 € (Ansatz: 800 €).

Nach den Ref. IV vorliegenden Aufzeichnungen wurden Toner-Bestellungen in Höhe von insgesamt (auch für HHSt. 3212.63701000) 742,40 € getätigt. Über die tatsächlichen Einbuchungen kann Ref. IV – nach wiederholten, ergebnislosen Anfragen bei OrgA – keine Auskunft geben.

UA 4036 Modellprojekt „Integrationslotsen“
Finanzierung 2017 siehe Anlage.

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

Die Abweichung beträgt -53,37 %

Im Vergleich zum Jahr 2017 sind die Ansätze im Jahr 2018 bei den Sachaufwendungen aufgrund des neu hinzugekommenen Projekts „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“ erhöht worden.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Rf. IV versucht, den Fehlbetrag in Höhe von 1.560,92 € auszugleichen bzw. zu verringern.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Referat IV wird weiterhin versuchen, so effizient und sparsam als möglich zu wirtschaften.

Aufgaben-/Zielveränderungen für 2018 sind derzeit nicht bekannt.

Auf Grund der Übersichtlichkeit und auf Vorschlag der Kämmerei werden ab 2019 die Projekte „Integrationslotsen“ (UA 4036) und „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“ (UA 4705) aus dem Ref.IV-Budget 04000 ausgegliedert in ein Projektbudget 04030.

Fürth, 09.04.2018
Referat IV

E. Reichert

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0004	1783	0000	0400	Spenden	0,00	6.453,99
0004	1783	9000	0400	Spenden ("Projekt soz. Zusammenh	0,00	4.526,89
0004	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
3212	1770	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	686,11
3430	1783	1000	0400	Spenden "Kunst und Kultur in der C	0,00	8.230,31
4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	38.233,31
4980	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes	0,00	3.500,00
4980	1710	7000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	35.000,00	30.000,00
4980	1783	1234	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integ	0,00	21.011,81
4980	1783	1235	0400	Spenden (Deutsch für Flüchtlinge)	0,00	0,00
4980	1783	7000	0400	Spenden (Ehrenamtskoordinationss	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					40.000,00 €	112.642,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	103.700,00	105.001,04
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	598,51
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.300,00	103.888,42
0004	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.500,00	54.166,63
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.532,92
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.500,00	7.672,49
0004	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.500,00	19.763,83
0004	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0004	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.053,53
0004	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	12.327,63
0004	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	376,15
0004	4690	9000	0400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	80,00	89,10
4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	15.295,71
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	1.183,54
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	3.112,90
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	76,69
Summe Personalausgaben (4):					318.380,00 €	331.139,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

0004	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	131,18
0004	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	30,78
0004	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	300,00	260,00
0004	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0004	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	1.738,26
0004	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	394,97
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0004	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00	0,00
0004	6531	0000	0400	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
0004	6540	0000	0400	Dienstfahrten	400,00	151,81
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	198,93
0004	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	713,02
0004	6620	9000	0400	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz.	0,00	2.286,89
0004	6798	9999	0400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	213,20
0004	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0004	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	10.477,18
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	5.742,93
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	2.903,04
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	484,37
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 und Ähnl.	0,00	0,00
3212	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	628,71
3212	6798	9999	0400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	57,40
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	6588	9000	0400	Projektkosten ("Kultur in der City")	8.500,00	16.730,31
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	633,76
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsh	0,00	92,71
4980	6620	1235	0400	Vermischte Ausgaben (Deutsch für	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.600,00 €	43.869,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

0004	7183	9000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	2.240,00
0004	7183	9010	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	6.453,99
0004	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	90,34
4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	22.000,00
4980	7183	1234	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	24.419,10
4980	7183	1235	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	0,00
4980	7183	7000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	70.000,00	60.338,43
Summe Sachaufwendungen (7/8):					70.000,00 €	115.541,86 €

Summe Einnahmen:	40.000,00 €	112.642,42 €
Summe Ausgaben:	403.980,00 €	490.550,40 €
Budget:	-363.980,00 €	-377.907,98 €

Amtsbudget-Nr.: 04000 Referat IV

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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
4036	1710	0000	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4705	1783	0000	0400	Spenden	10.000,00
4980	1610	1234	0400	Erstattungen des Landes	0,00
4980	1710	1234	0400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	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):					50.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0004	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	108.100,00
0004	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
0004	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.700,00
0004	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	57.300,00
0004	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00
0004	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.000,00
0004	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.000,00
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	95,00
4036	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4036	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
4036	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4036	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					314.995,00 €

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 Bürobedarf	300,00
0004	6510	0000	0400	Bücher und Zeitschriften	0,00
0004	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00
0004	6531	0000	0400	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
0004	6540	0000	0400	Dienstfahrten	100,00
0004	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	11.000,00
0004	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
0004	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0004	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
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
4036	5209	0000	0400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
4705	5200	0000	0400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
4705	5280	0000	0400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4705	5622	0000	0400	Fortbildung und Umschulung	0,00
4705	6321	0000	0400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
4705	6500	0000	0400	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4705	6510	0000	0400	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0,00
4705	6525	0000	0400	Postgebühren	0,00
4705	6541	0000	0400	Reise- und Fahrtkosten	0,00
4705	6589	0000	0400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
4705	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4705	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4705	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4980	6620	1234	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingsh	0,00
4980	6620	1235	0400	Vermischte Ausgaben (Deutsch für	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					34.000,00 €

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
4036	7090	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4705	7000	0000	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	48.000,00
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):					118.000,00 €

Summe Einnahmen:	50.000,00 €
Summe Ausgaben:	466.995,00 €
Budget:	-416.995,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-416.995	-377.907,98	10,34
Einnahmen	50.000	112.642,42	-55,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	3.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	109.142,42	-54,19
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-466.995	-490.550,40	-4,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-314.995	-312.757,93	0,72
Beihilfe	0	-18.381,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.200	-23.991,33	-44,98
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.800	-19.878,12	4,64
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-118.000	-115.451,52	2,21
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-90,34	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-416.995,00	-377.817,64	10,37
bereinigte Einnahmen	50.000,00	112.642,42	-55,61
bereinigte Ausgaben	-466.995,00	-490.460,06	-4,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,33	-3,01	10,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,71	22,97	-53,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,51	2,49	0,64

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	04050
Bezeichnung:	Referat IV/EHAP-Projekt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 sowohl 2016/17 als auch 2017/2018 zu Verschiebungen der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Kalenderjahren. Die Mittelerrstattung für das Gesamtjahr 2017 wurde gemäß den Vorgaben des Fördergebers zum 30.04.2018 eingereicht und ist aktuell in Prüfung. Wie in den vergangenen Jahren waren Sparsamkeit und ein verantwortliches Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von zentraler Bedeutung bei der Haushaltsplanung.

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 2017 erst 2018 durchgeführt werden konnte.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 erst 2018 durchgeführt werden konnte. Abrufbar waren bislang nur die anteiligen Fördermittel des BMAS von 29.274.- € sowie von EHAP-Mittel für 01./02.2017 in Höhe von 28.359,91 €. Die Erstattung der beantragten weiteren Mittel aus EHAP für 03.-12.1017 in voraussichtlicher Höhe von 192.420,32 € für das Gesamtprojekt inc. Weiterleitungen an die Projektpartner ist ausstehend (siehe 1.1). Der städtische Anteil an den zu erwartenden Gesamterstattungen liegt bei 137.673,64 €.

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>Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da im Bereich des SzA eine Vollzeitstelle des SzA für 3 Monate nicht besetzt werden konnte.</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p>Die Sachkostenpauschale wurde nicht ausgeschöpft, da der Mittelabruf für diese Kosten kaum möglich war. Der Aufwand aus den Sachkosten z.B. Ehrenamtlichen die Ehrenamtspauschale auszuzahlen ist in der Praxis kaum umsetzbar. Für die Auszahlung der Ehrenamtspauschale ist ein Vertrag, ein Arbeitszeitennachweis, der Zahlfluss sowohl der auszahlenden Institution sowie der Zahlungseingang beim Ehrenamtlich über Kontoauszüge vorzulegen. Dies ist keinem ehrenamtlichen Engagement zumutbar. Das gleiche Prozedere ist für Dometscher/innen notwendig, auch für einen beispielsweise nur 2-stündigen Einsatz. Es erweist sich, dass die Verwendung der Sachkosten aufgrund der Vorgaben des Fördergebers in der Praxis kaum umsetzbar ist. Sachkosten für die Teilnehmer, wie z.B. Aktenordner mit Register für Wohnungslose oder verschuldete Teilnehmer/innen, um ihre Unterlagen zu sortieren, sind u.a. auch nicht förderfähig.</p> <p>Die in der anstehenden Erstattung beinhaltete Verwaltungskostenpauschale von 17.653,07 € 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.</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Es kam zu einer Abweichung von über 10%, da der Mittelabruf für 2017 erst 2018 durchgeführt werden konnte.</p>

2. Budgetvollzug 2018
<p>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</p> <p>Durch einen vom Fördergeber bewilligten Änderungsantrag im Haushaltsjahr 2018 wurde im Bereich des SzA zum 01.02.2018 um eine zusätzliche 0,5 Stelle aufgestockt, eine weitere zusätzliche 0.5 Stelle im SzA kam zum 01.03.2018 hinzu. Die daraus resultierenden Personalkosten werden im Rahmen des Letztverwendungsnachweises über die Gesamtlaufzeit aus den 2016 und 2017 nicht abgerufenen Fördermitteln erstattet. Diese Gesamterstattung erfolgt jedoch erst im Frühjahr 2019.</p>
<p>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018</p>

Auch 2018 werden voraussichtlich aufgrund der engen Regularien des Fördergebers die Sachmittel nicht vollständig verausgabt werden können. Die 3-jährige Projektlaufzeit endet zum 31.12.2018. Es wird jedoch angestrebt eine Weiter- bzw. Neuförderung ab dem 01.01.2019 zu erhalten.

Fürth, 16.05.2018
Ref. IV/EHAP
i. A.

gez. Jochen Sahr

U-Amtsbudget-Nr.: 04050 Referat IV/EHAP-Projekt

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

Einnahmen

4037	1700	0000	0405	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	278.100,00	207.293,53
Summe Einnahmen (1/2):					278.100,00 €	207.293,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4037	4100	0043	1100	Beamtenbezüge	9.600,00	9.588,49
4037	4110	0043	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	54,65
4037	4140	0040	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.700,00	67.055,12
4037	4140	0043	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4037	4140	0046	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.300,00	24.620,45
4037	4200	0043	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.100,00	4.946,39
4037	4210	0043	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	139,98
4037	4340	0040	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.500,00	5.036,46
4037	4340	0043	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4037	4340	0046	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.700,00	1.906,50
4037	4440	0040	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.200,00	13.084,00
4037	4440	0043	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4037	4440	0046	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.500,00	4.973,68
4037	4590	0043	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	552,80
4037	4590	4243	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.125,74
4037	4690	8040	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	193,94
4037	4690	8043	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4037	4690	8046	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	151,32
Summe Personalausgaben (4):					152.500,00 €	133.429,52 €

Sachaufwendungen (5/6)

4037	5622	0000	0405	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	0,00
4037	6321	0000	0405	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	249,90
4037	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4037	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	0,00
4037	6510	0000	0405	Bücher und Zeitschriften	500,00	0,00
4037	6525	0000	0405	Postgebühren	500,00	0,00
4037	6541	0000	0405	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	2.049,43
4037	6556	0000	0405	Honorare und Ähnl.	500,00	0,00
4037	6589	0000	0405	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	0,00
4037	6798	9999	0405	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	800,00	64,00
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):					8.800,00 €	2.363,33 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4037	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	52.600,00	42.923,76
4037	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	22.200,00	22.909,74
4037	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	42.000,00	26.977,25
4037	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	90.257,42
Summe Sachaufwendungen (7/8):					116.800,00 €	183.068,17 €

Summe Einnahmen:	278.100,00 €	207.293,53 €
Summe Ausgaben:	278.100,00 €	318.861,02 €
Budget:	0,00 €	-111.567,49 €

U-Amtsbudget-Nr.: 04050 Referat IV/EHAP-Projekt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 Sozialvers	17.200,00
4037	4440	0043	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4037	4440	0046	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.500,00
4037	4590	0043	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4037	4590	4243	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	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 (Betrie	0,00
4037	6500	0000	0405	Allgemeiner Bürobbedarf	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 Verwaltungsleis	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 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4037	7010	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	52.600,00
4037	7090	0000	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	22.200,00
4037	7150	3500	0405	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	42.000,00
4037	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					116.800,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04050 U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-111.567,49	-100,00
Einnahmen	278.100	207.293,53	34,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	278.100	207.293,53	34,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-278.100	-318.861,02	-12,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-152.500	-131.750,98	15,75
Beihilfe	0	-1.678,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.000	-2.299,33	247,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-64,00	1.150,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-116.800	-92.810,75	25,85
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-90.257,42	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	-21.310,07	-100,00
bereinigte Einnahmen	278.100,00	207.293,53	34,16
bereinigte Ausgaben	-278.100,00	-228.603,60	21,65
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,17	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	90,68	10,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,22	1,05	16,12

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	05000
Bezeichnung:	Referat V mit UA 6002 „Vergabestelle“
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 05000 mit UA 6002 „Vergabestelle“ schließt mit einem Budgetüberschuss von 1.758,19 € ab. Der aus dem Vorjahr übertragene Fehlbetrag von 865,35 € konnte 2017 vollständig ausgeglichen werden.

Im Bereich des UA 6002 hat die Vergabestelle mit der Inbetriebnahme der Nutzung der elektronischen Vergabeplattform „iTWO e-Vergabe public“ bei der Stadt Fürth ihre Arbeit vollumfänglich aufgenommen.

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)

Die geplante Umlegung der Kosten der elektronischen Vergabeplattform auf die nutzenden Dienststellen, Eigenbetriebe, etc. konnte noch nicht umgesetzt werden, da hier noch konzeptionelle Überlegungen seitens der Finanzverwaltung in Absprache mit der Vergabestelle stattfinden.

Die nicht realisierten Einnahmen führen zu einem Budgetzuschussbedarf (-7,23%); pro EW beträgt die Abweichung -7,07% (vgl. Budgetstatistik Anlage 3).

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 Ansätze für Sachausgaben (ohne innere Verrechnung ITK-Leistung, die nicht der Anordnungsbefugnis des Baureferats unterliegen), wurden nicht überschritten. Lediglich die EDV-Kosten für die elektronische Vergabepattform überstiegen den Ansatz. Hier wurde jedoch das Budget entsprechend verstärkt.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von 0,67% geführt. Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2018 ein Ausgabendeckungsgrad von 6,28% (Abweichung von 830,82%) ergeben.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Im Bereich des Budgets 05000 ergeben sich keine Aufgabenänderungen. Im UA 6002 sollten in 2018 die konzeptionellen Überlegungen bzgl. der Kosten der elektronischen Vergabepattform abgeschlossen werden (s. dazu 1.3).

Fürth, 14.05.2018
Referat V

-3100

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0005	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6002	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	2.800,00	25,00
6002	1650	0000	0505	Erstattungen durch kommunale Sor	1.400,00	0,00
6002	1650	0601	0505	Erstattungen durch kommunale Sor	2.800,00	1.925,00
6002	1651	7001	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.600,00	575,00
6002	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	1.400,00	0,00
6002	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unternet	1.400,00	0,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnungen Vergaben	5.600,00	750,00
Summe Einnahmen (1/2):					21.000,00 €	3.275,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	117.000,00	136.106,04
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	775,80
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.600,00	23.796,80
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	62.600,00	70.212,69
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	1.987,02
0005	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.300,00	1.844,21
0005	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.600,00	4.826,45
0005	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.846,79
0005	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	15.979,51
0005	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	50,04
0005	4690	9000	0500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	75,00	70,00
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	43.100,00	50.417,57
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	287,38
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.300,00	67.068,42
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	23.100,00	26.008,79
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00	736,05
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.200,00	5.197,85
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.000,00	12.283,33
6002	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.906,68
6002	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.919,27
6002	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	226,56
Summe Personalausgaben (4):					387.775,00 €	434.547,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

0005	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	340,52
0005	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	108,89
0005	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	2.200,00	941,62
0005	5510	0000	GESP	Unterhaltskosten Referats-Kfz	0,00	0,00
0005	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,01

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0005	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	0,00	0,00
0005	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	800,00	694,81
0005	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0005	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	285,27
0005	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.299,33
0005	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	0,00
0005	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0005	6540	0000	0505	Dienstfahrten	300,00	91,39
0005	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	200,00	102,79
0005	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	67,46
0005	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	326,55
0005	6798	9999	0505	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	180,83
0005	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	3.617,02
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	3.288,93
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.023,66
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	926,76
0005	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
3490	6550	0000	0505	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6002	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
6002	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
6002	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	1.005,00
6002	6322	0000	0505	EDV-Kosten	21.000,00	29.567,73
6002	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	201,23
6002	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	0,00
6002	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.330,74
6002	6525	0000	0505	Postgebühren	100,00	0,00
6002	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	400,00	265,88
6002	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
6002	6798	9999	0505	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	31,14
6002	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.976,37
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.170,60
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	855,72
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	171,19
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	46.400,00 €	50.871,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

0005	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0005	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	868,35
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	868,35 €

Summe Einnahmen:	21.000,00 €	3.275,00 €
Summe Ausgaben:	434.175,00 €	486.287,04 €
Budget:	-413.175,00 €	-483.012,04 €

Amtsbudget-Nr.: 05000 Referat V

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0005	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6002	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	4.500,00
6002	1650	0000	0505	Erstattungen durch kommunale Sor	2.200,00
6002	1650	0600	0505	Erstattungen durch kommunale Sor	4.400,00
6002	1651	7000	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	8.900,00
6002	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	2.200,00
6002	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unternef	2.200,00
6002	1698	6002	0505	Innere Verrechnung Vergaben	5.600,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0005	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	155.800,00
0005	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
0005	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0005	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	82.600,00
0005	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
0005	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0005	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
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	0,00
0005	4690	9000	0500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	75,00
6002	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.300,00
6002	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
6002	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.800,00
6002	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.900,00
6002	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00
6002	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.300,00
6002	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	12.500,00
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):					421.975,00 €

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 2018
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, An	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	4.700,00
0005	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
0005	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0005	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0005	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3490	6550	0000	0505	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
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	30.000,00
6002	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	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	3.200,00
6002	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
6002	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6002	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					56.100,00 €

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:	30.000,00 €
Summe Ausgaben:	478.075,00 €
Budget:	-448.075,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-448.075	-483.012,04	-7,23
Einnahmen	30.000	3.275,00	816,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	24.400	2.525,00	866,34
innere Verrechnungen	5.600	750,00	646,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-478.075	-486.287,04	-1,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-421.975	-401.895,00	5,00
Beihilfe	0	-32.652,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-39.600	-36.302,67	9,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.500	-14.568,77	13,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-868,35	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-448.075,00	-482.143,69	-7,07
bereinigte Einnahmen	30.000,00	3.275,00	816,03
bereinigte Ausgaben	-478.075,00	-485.418,69	-1,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,57	-3,84	-7,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,28	0,67	830,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,36	3,20	4,84

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 05050
Bezeichnung: Referat V/Zentrale Stabseinheit
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2017 schließt mit dem Ergebnis 0,00 € ab, da gem. Stadtratsbeschluss vom 26.07.2017 das Budgetdefizit von 109,903,30 € zulasten des Gesamthaushalts 2017 übernommen wurde. Die Voraussetzung, dass 2017 kein weiterer operativer Fehlbetrag entstehen dürfe, wurde erfüllt.

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. 6000.1010.0000 Verwaltungskosten (KG, VwKostG)

Hier werden die Gebühren für Akteneinsichten und Kopien aus den Akten der Registratur im Baureferat verbucht. Die rege Bautätigkeit in Fürth hat zu einer Steigerung der Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle geführt. Es lässt sich aber nur schwer eine Prognose treffen, ob die Baukonjunktur weiter so gut läuft.

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 Bereich der Sachausgaben wurden die Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen, die der Anordnungsbefugnis der Zentralen Stabseinheit unterliegen, überwiegend eingehalten. Auf der HHSt. 6000.5112.1000 (Graffiti-Entfernung) wurden in 2017 wg. personeller Engpässe in den Dienststellen (GWF, GrfA) keine Ausgaben getätigt. Im laufenden Vollzug 2018 wurde bereits Graffiti-Entfernung in Auftrag gegeben.

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

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von 17,37% geführt.

Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2018 ein Ausgabendeckungsgrad von 12,37% (Abweichung von 28,80%) ergeben.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollumfänglich ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Keine

Fürth, 14.05.2018

Referat V

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6000	1010	0000	0505	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	2.000,00	10.919,65
6000	1332	0000	0505	Verkauf von Ausschreibungs- unterl	0,00	0,00
6000	1549	0000	0505	Sonstige Kostenersatz	0,00	30,00
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	0,00
6000	1650	0601	0505	Erstattungen durch kommunale Son	2.000,00	4.150,46
6000	1651	7001	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.700,00	3.718,53
6000	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00	0,00
6000	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterne	0,00	0,00
6000	1698	6510	0505	Innere Verrechnungen Bücher und Z	1.400,00	1.855,20
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.000,00	11.174,64
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	12.700,00	13.307,05
7705	1696	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	7.400,00	15.247,70
Summe Einnahmen (1/2):					30.300,00 €	60.403,23 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	98.300,00	77.237,56
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	440,25
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.000,00	117.310,10
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	52.600,00	39.844,35
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	1.127,60
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.500,00	9.271,62
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.500,00	23.450,92
6000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.452,90
6000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.068,06
6000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	555,41
Summe Personalausgaben (4):					308.500,00 €	282.758,77 €

Sachaufwendungen (5/6)

6000	5112	1000	0505	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	10.000,00	0,00
6000	5200	0000	0505	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	24,00
6000	5280	0000	0505	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
6000	5600	0000	0505	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6000	5622	0000	0505	Fortbildung und Umschulung	500,00	474,81
6000	5910	0000	0505	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6000	6324	0000	0505	Schmuck von Straßen, Räumen und	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	0,00
6000	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobedarf	6.000,00	6.507,16
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.023,79
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	1.000,00	14.306,61
6000	6531	0000	0505	Öffentliche Bekanntmachungen, An	500,00	0,00
6000	6541	0000	0505	Reise- und Fahrtkosten	500,00	-106,76
6000	6551	1000	0505	Sachverständigenkosten	1.000,00	500,00
6000	6589	0000	0505	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	526,05
6000	6796	0000	0505	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	200,00	0,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.885,30
6000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.500,00	0,00
6000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.100,00	7.512,22
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00	5.169,62
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	3.070,98
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	2.120,88
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	0,00
7705	5340	0000	0505	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	2.600,00	7.688,84
7705	5500	0000	0505	Haltung von Fahrzeugen	8.600,00	4.920,39
7705	5505	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Fahr- zeug	0,00	0,00
7705	5540	0000	0505	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.800,00	3.815,63
7705	5550	0000	0505	Kfz-Steuer	600,00	516,50
7705	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	4.920,27
7705	6798	9999	0505	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	37,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					81.600,00 €	64.913,29 €

Sachaufwendungen (7/8)

6000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
6000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	120.810,82
7705	8970	0000	GESP	Abführung Überschuss Fahrzeug- p	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	120.810,82 €

Summe Einnahmen:	30.300,00 €	60.403,23 €
Summe Ausgaben:	390.100,00 €	468.482,88 €
Budget:	-359.800,00 €	-408.079,65 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1599	0000	0505	Vermischte Einnahmen	0,00
6000	1629	0200	0505	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6000	1650	0601	0505	Erstattungen durch kommunale Son	3.900,00
6000	1651	7010	0505	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	4.400,00
6000	1653	5100	0505	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00
6000	1670	0000	0505	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6000	1698	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.400,00
6000	1698	6525	0505	Innere Verrechnung Postgebühren	9.500,00
6000	1698	9999	0505	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	3.000,00
6000	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	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):					44.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	77.000,00
6000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
6000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.200,00
6000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	40.800,00
6000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.100,00
6000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.800,00
6000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	25.500,00
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):					281.500,00 €

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	0,00
6000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
6000	6500	0000	0505	Allgemeiner Bürobefarf	6.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6000	6510	0000	0505	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
6000	6525	0000	0505	Postgebühren	15.100,00
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-, Fahrzeug	200,00
6000	6798	6510	0505	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00
6000	6798	9999	0505	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.500,00
6000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
6000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
6000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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- zeug	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):					76.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
6000	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	44.300,00 €
Summe Ausgaben:	358.000,00 €
Budget:	-313.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.700	-408.079,65	-23,13
Einnahmen	44.300	60.403,23	-26,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.000	10.919,65	-81,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	30,00	-100,00
Erstattungen	21.000	21.176,04	-0,83
innere Verrechnungen	21.300	28.277,54	-24,68
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-358.000	-468.482,88	-23,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-281.500	-269.237,81	4,55
Beihilfe	0	-13.520,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.600	-7.688,84	-66,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-44.400	-37.428,45	18,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.500	-19.796,00	-1,50
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-120.810,82	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.700,00	-287.268,83	9,20
bereinigte Einnahmen	44.300,00	60.403,23	-26,66
bereinigte Ausgaben	-358.000,00	-347.672,06	2,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,50	-2,29	9,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,37	17,37	-28,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,24	2,15	4,33

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 06000
Bezeichnung: Referat VI
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde 2017 eingehalten und hat ohne Fehlbetrag abgeschlossen.

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

Der Budgetüberschuss ist auf die geplante Mehrausgabe für die „Projektkosten Imagekampagne“ in 2018 zurückzuführen - Erläuterung s. 1.5.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0006.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“

Seit 2010 wird ein Ansatz i.H.v. 2.000 € geplant. Tatsächlich gab es nur bis 2010 derartige Einnahmen (z.B. Anzeigenerlöse). Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden durch Mindersachausgaben kompensiert.

HSt. 0006.2971.0000 „Projektmittelübertrag“

Mit Budgetabschluss 2016 wurde durch Projektmittelübertrag ein Betrag von 32.794,42 € erzielt, der für Werbemaßnahmen bei der Baumaßnahme City-Center verwendet wird.

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 (8,2) der Innenstadtbeauftragten werden jährlich durch das Budget 06000 getragen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<u>HHSt. 0006.6510.0000 Bücher und Zeitschriften</u> <u>HHSt. 0006.6580.0000 Sonstige Geschäftsausgaben</u> Mehrausgaben bei den o.g. Haushaltsstellen wurden durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen kompensiert. Wie bereits in der Vergangenheit ist bei den HH-Stellen der Ansatz nicht ausreichend.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<u>HSt. 7910.6588.9020 „Projektkosten Imagekampagne“</u> Für die Umsetzung einer Imagekampagne mit dem Ziel der Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Fürth ist ein erhöhter sächlicher Aufwand mit 200.000 € eingeplant (Kostenrahmen ings. 400.000 € für 2018 und 2019) dadurch ergibt sich eine Abweichung für 2018. Dem gegenüber steht: <u>HSt. 7910.1770.9020 „Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)“</u> Für die Umsetzung einer Imagekampagne werden Einnahmen in 2018 und 2019 von mindestens 50.000 € als Zuschuss durch Fürther Unternehmen erwartet.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<u>HSt. 7910.6321.1006 „Öffentlichkeitsarbeit/Messen“</u> Mit dem Messeauftritt 2017 „Consumenta“ wurden aus dem AWS-Budget 50.000 € auf das Ref. VI-Budget übertragen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 17.05.2018
Ref. VI

Müller

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

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

Einnahmen

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	32.794,42
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	32.794,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.400,00	157.175,29
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	895,90
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.900,00	150.317,95
0006	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.700,00	81.081,63
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.294,61
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00	11.558,88
0006	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.100,00	28.132,20
0006	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0006	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.061,48
0006	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	18.453,14
0006	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	736,77
0006	4690	9000	0600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	40,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					427.440,00 €	459.707,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	150,00	0,00
0006	5280	0000	0600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	448,96
0006	5622	0000	0600	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
0006	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	849,18
0006	6500	0000	0600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00	755,37
0006	6510	0000	0600	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	2.924,45
0006	6520	0000	GESP	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
0006	6525	0000	0600	Postgebühren	900,00	624,02
0006	6540	0000	0600	Dienstfahrten	0,00	0,00
0006	6541	0000	0600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.391,89
0006	6589	0000	0600	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	2.835,02
0006	6610	0000	GESP	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
0006	6620	0000	0600	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00
0006	6796	0000	0600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	350,00	1.657,93
0006	6798	9999	0600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0006	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0006	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	10.314,45
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.500,00	7.450,59
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	2.893,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.036,36
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	254,55
6110	6610	0000	GESP	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften und Ähnl.	0,00	0,00
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	26.500,00	13.341,14
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0,00	61.309,54
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.000,00	0,00
7910	6381	0000	GESP	Allgem. Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	4.600,00	0,00
7910	6556	0006	0600	Honorare und Ähnl.	4.000,00	2.023,00
7910	6588	9000	0600	Projektkosten (separate Projekte)	50.000,00	56.673,88
7910	6588	9010	0600	Projektkosten (Fitness-Programm zt	86.900,00	86.439,69
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	20.700,00	23.616,60
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					221.300,00 €	276.839,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
6110	7170	0001	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
7910	7120	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.000,00	0,00
7910	7130	0006	0600	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	12.500,00	9.797,81
7910	7170	1006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	90.000,00	90.000,00
7910	7170	2006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	8.300,00	0,00
7910	7180	0006	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	1.200,00	2.880,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					113.000,00 €	102.677,81 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €	32.794,42 €
Summe Ausgaben:	761.740,00 €	839.225,38 €
Budget:	-759.740,00 €	-806.430,96 €

Amtsbudget-Nr.: 06000 Referat VI

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0006	1599	0000	0600	Vermischte Einnahmen	2.000,00
0006	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
7910	1770	9020	0600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	50.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					52.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0006	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	148.800,00
0006	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
0006	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.500,00
0006	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.900,00
0006	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00
0006	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.100,00
0006	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.700,00
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):					444.840,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	0600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
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	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	11.300,00
0006	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00
0006	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0006	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0006	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6110	6610	0000	GESP	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
7910	6314	0006	0600	Städtepartnerschaften und Ähnl.	3.000,00
7910	6321	0006	0600	Öffentlichkeitsarbeit	26.500,00
7910	6321	1006	0600	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	50.000,00
7910	6369	0006	0600	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	5.000,00
7910	6381	0000	GESP	Allgem. Wirtschaftsförderung	0,00
7910	6552	0006	0600	Gerichts-, Anwaltskosten u. A.	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	6588	9020	0600	Projektkosten (Imagekampagne)	200.000,00
7910	6610	0006	0600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	21.300,00
7910	6798	9998	0600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					483.050,00 €

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	93.000,00
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):					116.000,00 €

Summe Einnahmen:	52.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.043.890,00 €
Budget:	-991.890,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-991.890	-806.430,96	23,00
Einnahmen	52.000	32.794,42	58,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	32.794,42	-100,00
Ausgaben	-1.043.890	-839.225,38	24,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-444.840	-432.193,23	2,93
Beihilfe	0	-27.514,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-458.700	-253.232,74	81,14
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.350	-23.606,98	3,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-116.000	-102.677,81	12,97
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-991.890,00	-839.225,38	18,19
bereinigte Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-1.043.890,00	-839.225,38	24,39
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,91	-6,69	18,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,98	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,55	3,45	3,01

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	10000
Bezeichnung:	Amt für Organisation und Digitalisierung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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 Amtes für Organisation und Digitalisierung ab. Darin sind die Bereiche Organisations- und Verwaltungsaufgaben, Digitalisierung (einschl. Digitalisierungsbeauftragter), IT-Sicherheit, IT-Koordination, das Projektteam „Dokumentenmanagement (DMS)“ und die Hausdienste (Poststelle, Botendienst, Erhebungsdienst, Hausdruckerei) enthalten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet + 3,04 % und bedarf aufgrund der Abweichungs-Toleranzgrenze keiner Erläuterung.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Differenz der Einnahmeansätze zu den Rechnungsergebnissen i.H.v. 8.072,66 EUR (70.300,00 – 79.272,66 EUR) ergibt sich aus schwerplanbaren Einnahmeansätzen sowie den reduzierten Ausgaben für Rundfunkgebühren.
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 + 7,31 und bedarf aufgrund der Abweichungs-Toleranzgrenze keiner Erläuterungen.

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.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl lautet – 10,02 % Dies bedeutet gegenüber dem vorjährigen Ausgabendeckungsgrad aus dem Jahr 2017 eine weitere Verbesserung (2017: -10,46 / 2016: - 40,44).

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden aus heutiger Sicht auskömmlich sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2018 vor dem Hintergrund des Neuaufbaus des Aufgabengebietes „Digitalisierung“ und des weiteren Ausbaus des Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Workflow-Projekten und eAkten-Einführungen Veränderungen zu erwarten. Dies führt zu kostenpflichtigen Lizenzweiterungen.

Fürth, 26.06.2018
 Amt für Organisation und Digitalisierung

gez. Wörnlein

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0222	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	395,69
0222	1640	4050	1000	Erstattungen durch den sonstigen ö	6.600,00	376,00
0222	1650	0601	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	524,60
0222	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	400,00	418,80
0222	1650	4311	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	85,30
0222	1650	6526	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	19.100,00	13.979,13
0222	1651	7010	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	22,00
0222	1670	0000	1000	Erstattungen durch private Unternef	0,00	34,00
0222	1680	0001	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
0222	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	5.300,00	5.522,01
0222	1690	6526	1000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	1.500,00	1.336,72
0222	1693	6521	1000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	1.000,00	1.240,11
0222	1698	6510	1000	Innere Verrechnungen Bücher und Z	11.000,00	12.368,33
0222	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.400,00	42.969,97
0222	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					70.300,00 €	79.272,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0206	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.100,00	122.122,29
0206	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	696,10
0206	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
0206	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.600,00	62.998,92
0206	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	1.782,87
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	7.040,60
0206	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	14.337,75
0206	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
0222	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	317.800,00	323.729,16
0222	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.800,00	1.845,26
0222	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.300,00	256.425,19
0222	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	170.000,00	167.001,36
0222	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.800,00	4.726,15
0222	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	19.700,00	19.732,31
0222	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.300,00	51.777,18
0222	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	18.663,65
0222	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	38.007,38
0222	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00	1.475,56
0222	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	85,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.045.085,00 €	1.092.361,73 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0206	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0206	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	6.322,35
0206	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.745,03
0206	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	682,44
0206	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0206	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0222	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.000,00	0,00
0222	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	381,19
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	2.599,38
0222	5500	0000	1000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	1.675,34
0222	5540	0000	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.500,00	2.554,10
0222	5550	0000	1000	Kfz-Steuer	400,00	284,00
0222	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.339,74
0222	5600	0000	1000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	0,00
0222	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	5.500,00	1.530,50
0222	6322	0001	1000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät	16.000,00	20.035,25
0222	6322	3000	1000	EDV-Kosten (DMS)	10.000,00	8.364,30
0222	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	17.400,00	18.944,04
0222	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0222	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	83,30
0222	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	3.177,14
0222	6500	1000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	2.500,00	2.051,92
0222	6500	2000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Druckerei/I	13.000,00	11.486,43
0222	6510	0000	1000	Bücher und Zeitschriften	15.700,00	16.066,16
0222	6520	0000	1000	Fernsprechgebühren	1.000,00	1.220,28
0222	6525	0000	1000	Postgebühren	1.000,00	702,91
0222	6526	0000	1000	Rundfunkbeitrag	23.800,00	18.246,69
0222	6540	0000	GESP	Dienstfahrten	0,00	0,00
0222	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	1.863,08
0222	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0222	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	57.270,27
0222	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	15.851,89
0222	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00	6.585,03
0222	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	5.118,30
0222	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.532,37
0222	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	586,32
Summe Sachaufwendungen (5/6):					158.500,00 €	209.299,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	70.300,00 €	79.272,66 €
Summe Ausgaben:	1.201.585,00 €	1.301.661,48 €
Budget:	-1.131.285,00 €	-1.222.388,82 €

Amtsbudget-Nr.: 10000 Organisationsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	0000	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
0222	1690	6321	1000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	5.800,00
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 Verrechnung Bücher und Zei	11.000,00
0222	1698	9999	1000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	27.600,00
0222	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					73.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0206	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	123.100,00
0206	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
0206	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0206	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	65.200,00
0206	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00
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
0212	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
0212	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0212	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0212	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
0212	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0212	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0212	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0212	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0212	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0212	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
0222	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	357.500,00
0222	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00
0222	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	267.400,00
0222	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	189.500,00
0222	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0222	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.600,00
0222	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	54.000,00
0222	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0222	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0222	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00
0222	4690	9000	1000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	90,00
Summe Personalausgaben (4):					1.088.990,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0206	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0206	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
0206	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	0,00
0206	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00
0206	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0206	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobbedarf	0,00
0206	6510	0000	1000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0,00
0206	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00
0206	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0206	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
0206	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
0206	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
0206	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0206	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0212	5200	0000	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0212	5209	0000	1000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
0212	5622	0000	1000	Fortbildung und Umschulung	0,00
0212	6322	0000	1000	EDV-Kosten	0,00
0212	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	0,00
0212	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Tone	0,00
0212	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobbedarf	0,00
0212	6510	0000	1000	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0,00
0212	6525	0000	1000	Postgebühren	0,00
0212	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0212	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0212	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0212	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0212	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0212	6799	5324	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	5340	0000	1000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.100,00
0222	5500	0000	1000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
0222	5540	0000	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
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	0000	1000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgerät	21.200,00
0222	6322	3000	1000	EDV-Kosten (DMS)	10.000,00
0222	6369	0000	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dr	19.000,00
0222	6370	0000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
0222	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0222	6500	0000	1000	Allgemeiner Bürobedarf	4.000,00
0222	6500	1000	1000	Allgemeiner Bürobedarf (Poststelle)	2.000,00
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	21.000,00
0222	6540	0000	GESP	Dienstfahrten	0,00
0222	6541	0000	1000	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00
0222	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0222	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	68.500,00
0222	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.900,00
0222	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
0222	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
0222	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0222	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					243.600,00 €

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:	73.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.330.590,00 €
Budget:	-1.257.590,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10000 Amtsbudget Organisationsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.257.590	-1.222.388,82	2,88
Einnahmen	73.000	79.272,66	-7,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	26.100	15.835,52	64,82
innere Verrechnungen	46.900	63.437,14	-26,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.330.590	-1.301.661,48	2,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.088.990	-1.014.312,35	7,36
Beihilfe	0	-78.049,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	-2.599,38	19,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-125.600	-110.006,37	14,18
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-114.900	-96.694,00	18,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.259.590,00	-1.222.388,82	3,04
bereinigte Einnahmen	73.000,00	79.272,66	-7,91
bereinigte Ausgaben	-1.332.590,00	-1.301.661,48	2,38
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,04	-9,75	3,04
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,48	6,09	-10,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,68	8,09	7,31

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 11000

Bezeichnung: Personalamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 2017.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 01.06.2018

PA

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0220	1550	0000	GESP	Einnahmen aus Verwaltungs- leistung	0,00	0,00
0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	10.157,35
0220	1558	0100	1120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	380,55
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	127,68
0220	1642	0000	GESP	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
0220	1650	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00	11.927,86
0220	1650	4521	1100	Erstattungen durch kommunale Son	17.800,00	36.205,33
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Son	150.000,00	164.809,79
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Son	400,00	756,80
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	10.500,00	11.816,90
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	14.000,00	14.314,64
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	30.000,00	40.938,30
0220	1670	0000	1100	Erstattungen durch private Unternel	100,00	0,00
0220	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternel	6.300,00	6.324,00
0220	1681	0000	GESP	Entschädigung NLV	0,00	0,00
0220	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
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	1.297,50
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):					234.500,00 €	299.056,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0220	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	457.200,00	462.037,93
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.600,00	2.633,62
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	791.800,00	776.630,80
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	244.600,00	238.350,37
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.900,00	6.745,33
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	61.200,00	59.794,62
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	158.600,00	155.397,71
0220	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	26.637,44
0220	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	54.245,50
0220	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.000,00	3.849,29
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00	155,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.600,00	65.366,87
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00	4.955,16
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.500,00	13.118,46
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	320,96
0813	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	59.400,00	59.616,11
0813	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	339,81

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0813	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500,00	6.426,80
0813	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0813	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.800,00	30.754,02
0813	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	870,34
0813	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00	498,08
0813	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0813	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.500,00	1.302,59
0813	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0813	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.436,99
0813	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.999,22
0813	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	37,32
Summe Personalausgaben (4):					1.883.755,00 €	1.980.520,34 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5340	0000	1100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	10.000,00	9.650,34
0000	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	1.499,39
0000	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6.600,00	5.072,97
0000	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	1.000,00	-35,00
0000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.600,00	3.331,55
0000	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	900,00	0,00
0000	6540	0000	1100	Dienstfahrten	2.200,00	2.116,37
0000	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	1.909,07
0000	6549	0000	1100	Reisekosten, Sonstige	0,00	7.848,92
0220	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	1.008,46
0220	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0220	5500	0000	1100	Haltung von Fahrzeugen	600,00	14,99
0220	5540	0000	1100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	600,00	75,44
0220	5550	0000	1100	Kfz-Steuer	100,00	67,00
0220	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	0,00
0220	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
0220	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	10.800,00	6.961,10
0220	6322	0001	1100	EDV-Kosten	14.300,00	9.538,78
0220	6369	0000	1100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.500,00	13.802,38
0220	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.900,00	545,02
0220	6412	0100	1100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	567,54
0220	6413	0100	1120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	25.000,00	25.901,83
0220	6420	0000	1100	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	2.400,00	-1.562,41
0220	6420	1000	1100	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	0,00
0220	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00	2.489,64
0220	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	11.500,00	13.757,40
0220	6525	0000	1100	Postgebühren	10.000,00	10.408,56
0220	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	1.800,00	3.316,28
0220	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	200,00	0,00
0220	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	850,00	5.963,37
0220	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	150,00	132,00
0220	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	600,00	1.297,29
0220	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0220	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	55.900,00	199.400,70
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.100,00	41.267,94
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00	13.778,75
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.100,00	14.831,20
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00	6.038,75
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	3.872,76
0801	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0801	5280	0000	1100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	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	328,00
0801	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0801	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0801	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.253,37
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	780,40
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.265,59
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
0813	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	350,00	0,00
0813	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	16.400,00	0,00
0813	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	0,00	14.005,45
0813	5623	5000	GESP	Projekt Bausteinmodell, Führungskr	0,00	0,00
0813	5623	6000	GESP	Mediatorenausbildung (DV sozialer	0,00	0,00
0813	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
0813	5625	0000	GESP	Leithilfen für Konflikt- management	0,00	0,00
0813	5626	0000	GESP	Betriebl. Eingliederungs- managem	0,00	0,00
0813	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	9.000,00	849,85
0813	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0813	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobbedarf	150,00	326,68
0813	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	200,00	86,94
0813	6525	0000	1100	Postgebühren	200,00	0,00
0813	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	170,62
0813	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
0813	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0813	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	2.724,27
0813	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	780,40
0813	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0813	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0813	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	318,26
Summe Sachaufwendungen (5/6):					292.300,00 €	428.207,21 €

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:	234.500,00 €	299.056,70 €
Summe Ausgaben:	2.176.055,00 €	2.408.727,55 €
Budget:	-1.941.555,00 €	-2.109.670,85 €

Amtsbudget-Nr.: 11000 Personalamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0220	1555	0100	1100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
0220	1558	0100	1120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0220	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0220	1629	4400	1100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
0220	1630	0000	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	400,00
0220	1650	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	5.000,00
0220	1650	4524	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	17.800,00
0220	1650	8170	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	150.000,00
0220	1650	8950	1100	Erstattungen durch kommunale Sor	400,00
0220	1653	5100	1100	Erstattungen von kommunalen Kran	10.500,00
0220	1660	0000	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	14.000,00
0220	1660	0200	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	30.000,00
0220	1670	0000	1100	Erstattungen durch private Unternel	100,00
0220	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternel	6.300,00
0220	1698	9999	1100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
0220	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0220	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0813	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	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	475.100,00
0220	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00
0220	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	784.800,00
0220	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	251.800,00
0220	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.100,00
0220	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	60.800,00
0220	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	157.800,00
0220	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0220	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0220	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.800,00
0220	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	165,00
0801	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.000,00
0801	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.200,00
0801	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.200,00
0801	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00
0813	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	60.900,00
0813	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
0813	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.700,00
0813	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	32.300,00
0813	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0813	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00
0813	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400,00
0813	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0813	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0813	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					1.950.965,00 €

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	0000	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 Bürobbedarf	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	900,00
0220	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
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	207.800,00
0220	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	44.800,00
0220	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.100,00
0220	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.600,00
0220	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00
0220	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	1.900,00
0801	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0801	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0801	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0801	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0813	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
0813	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung (PE)	1.900,00
0813	5622	1000	1100	Fortbildung und Umschulung (Allger	21.900,00
0813	5623	5000	GESP	Projekt Bausteinmodell, Führungskr	0,00
0813	5625	0000	GESP	Leithilfen für Konflikt- management	0,00
0813	6321	0000	1100	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1.600,00
0813	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0813	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	250,00
0813	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00
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	3.000,00
0813	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
0813	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0813	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0813	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					463.050,00 €

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:	2.414.015,00 €
Budget:	-2.179.515,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.179.515	-2.117.692,36	2,92
Einnahmen	234.500	299.056,70	-21,59
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	11.835,40	-100,00
Erstattungen	234.500	287.221,30	-18,36
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.414.015	-2.416.749,06	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.950.965	-1.889.201,19	3,27
Beihilfe	0	-91.319,15	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-10.000	-9.650,34	3,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-152.450	-130.947,19	16,42
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300.600	-287.609,68	4,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-8.021,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.179.515,00	-2.109.670,85	3,31
bereinigte Einnahmen	234.500,00	299.056,70	-21,59
bereinigte Ausgaben	-2.414.015,00	-2.408.727,55	0,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,38	-16,82	3,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,71	12,42	-21,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,56	15,07	3,29

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	11010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Ausbildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>Zum Stichtag 01.10.2017 befanden sich 55 Verwaltungsnachwuchskräfte in Ausbildung bei der Stadt Fürth (Vorjahr: 44 Personen), davon 26 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende, 8 Beamtennachwuchskräfte der QE 2 und 21 Beamtennachwuchskräfte der QE 3.</p> <p>Aus dem U-Amtsbudget werden die Personalkosten der Verwaltungsnachwuchskräfte sowie die Sachkosten und Lehrgangs- bzw. Prüfungsgebühren getragen. Hinzu kommen die Qualifizierungsmaßnahmen für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die Gebühren für die Angestelltenlehrgänge I und II.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<p>HHSt. 0811.1621 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“ Einnahmen aus verauslagten Seminargebühren für Nachwuchskräfte der IZ-Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach.</p> <p>HHSt. 0811.1740.4400 „Zuweisung für laufende Zwecke – Personalkostenersätze“ Zuschüsse der Agentur für Arbeit und dem ZBFS für die Ausbildung von schwerbehinderten Personen.</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)

Für das Jahr 2017 wurde vom Personal- und Organisationsausschuss ein Personalbedarf von 12 Verwaltungsnachwuchskräften im mittleren Funktionsbereich und 9 Verwaltungsnachwuchskräften im gehobenen Funktionsbereich beschlossen.

Für das Vergleichsjahr 2018 wurde ein Personalbedarf von 15 Personen im mittleren Funktionsbereich und 8 Personen im gehobenen Funktionsbereich beschlossen. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die Personalausgaben entsprechend.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 0811.5621 „Ausbildung“

In den Haushaltsansatz für 2017 wurden Kosten für 7 Nachwuchskräfte der QE 3 einkalkuliert. Tatsächlich entstanden durch Absagen nur Kosten für 5 Nachwuchskräfte.

HHSt. 0811.6531 „Öffentliche Bekanntmachungen“

Durch ein verstärktes Ausbildungsmarketing (u.a. Messen Parentum und vocatium) und die Veröffentlichung von Ausbildungsinseraten auf Azubi-Portalen wurde der Ansatz überschritten.

HHSt. 0811.6721 „Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

Ungeplante Ausgabe durch den Zugang einer Beamtin i.R.d. Ausbildungskostenerstattung innerhalb von sechs Jahren nach Ausbildungsende gem. BayBG.

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2017 zum Vergleich der Planungen 2018 sind die generierten Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2018 Mehreinnahmen z.B. durch einen Personalkostenersatz wegen schwerbehinderter Auszubildender oder durch Ausbildungskostenerstattungen aus anderen Kommunen generiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Hinzu kommt, dass die Ausgaben für das Budget 2018 steigen, da bedarfsgerecht mit 34 Personen der mittleren Funktionsebene und 22 Nachwuchskräften der QE 3 kalkuliert wurde (2017: 34 und 17 Personen).

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

Die Ausbildungen Mediengestalter/in (BMPA), Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Vobü) bzw. Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit (TI) werden ab 01.09.2018 nicht mehr wie bisher aus dem Fachamtsbudget, sondern über das Personalamt verrechnet. Hier wird es zu Änderungen der Ausgaben kommen, nachdem diese Kosten in der Haushaltsplanung für 2018 nicht veranschlagt waren (Beschluss der Referentenrunde 2017)

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

./.

Fürth, 18.05.2018

Personalamt

i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	3.202,43
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	21.546,79
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 €	24.749,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0811	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	459.700,00	410.778,54
0811	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.600,00	2.341,44
0811	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	386.100,00	334.195,82
0811	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0811	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	245.900,00	211.907,31
0811	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.000,00	5.996,99
0811	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.000,00	24.168,60
0811	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0811	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.100,00	67.017,99
0811	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0811	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	23.682,23
0811	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	48.227,40
0811	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Trennung	10.300,00	8.382,41
0811	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	74,60
0811	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	340,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.217.340,00 €	1.136.773,33 €

Sachaufwendungen (5/6)

0811	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	150,00	0,00
0811	5620	0000	GESP	Ausbildungskosten der BayFHVR	0,00	0,00
0811	5621	0000	1100	Ausbildung	239.000,00	217.663,03
0811	5621	1000	GESP	Ausbildungskosten (BVS)	0,00	0,00
0811	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
0811	5690	0000	GESP	Ausbildungskostenerstattungen (ext	0,00	0,00
0811	5710	0000	1100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.400,00	10.855,58
0811	6316	0000	1100	Veranstaltungen	400,00	481,98
0811	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0811	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00	42,50
0811	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	319,09

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0811	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	661,86
0811	6525	0000	1100	Postgebühren	300,00	0,00
0811	6531	0000	1100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	6.400,00	12.170,64
0811	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	81,77
0811	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	35.532,59
0811	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0811	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	13.488,36
0811	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.560,80
0811	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	14.593,46
0811	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	939,96
0811	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	305,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					260.950,00 €	308.697,38 €

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 €	24.749,22 €
Summe Ausgaben:	1.474.506,00 €	1.445.470,71 €
Budget:	-1.468.106,00 €	-1.420.721,49 €

U-Amtsbudget-Nr.: 11010 Ausbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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 so	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	507.800,00
0811	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.900,00
0811	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.500,00
0811	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0811	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	269.100,00
0811	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.600,00
0811	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.200,00
0811	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0811	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	63.100,00
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	100,00
0811	4690	9000	1100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	345,00
Summe Personalausgaben (4):					1.210.945,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0811	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0811	5621	0000	1100	Ausbildung	239.000,00
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
0811	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00
0811	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
0811	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0811	6525	0000	1100	Postgebühren	300,00
0811	6531	0000	1100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	6.800,00
0811	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	300,00
0811	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
0811	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0811	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.800,00
0811	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
0811	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00
0811	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
0811	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					289.500,00 €

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:	1.496.661,00 €
Budget:	-1.490.261,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.490.261		-1.409.074,07	5,76
Einnahmen	6.400		36.396,64	-82,42
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0		0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0		0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0		0,00	0,00
Erstattungen	0		3.202,43	-100,00
innere Verrechnungen	0		0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400		21.546,79	-70,30
sonstige Finanzeinnahmen	0		0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		11.647,42	-100,00
Ausgaben	-1.496.661		-1.445.470,71	3,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.210.945		-1.064.863,70	13,72
Beihilfe	0		-71.909,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0		0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0		0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-256.800		-242.276,45	5,99
Erstattungen	0		-35.532,59	-100,00
innere Verrechnungen	-32.700		-30.888,34	5,87
Kalkulatorische Kosten	0		0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0		0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0		0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0		0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784		0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs- ergebnis	Differenz
	2018	2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.494.045,00	-1.420.721,49	5,16
bereinigte Einnahmen	6.400,00	24.749,22	-74,14
bereinigte Ausgaben	-1.500.445,00	-1.445.470,71	3,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,91	-11,33	5,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,43	1,71	-74,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,66	8,49	13,76

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	11020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Fortbildung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem U-Amtsbudget 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 2017 wurden 29 Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Städteakademie durch das Personalamt durchgeführt (Vorjahr: 33).

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

Im U-Amtsbudget Fortbildung 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 2017 nahmen 102 externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Vorjahr: 72) an unseren Fortbildungsveranstaltungen teil, was zusammen mit den durchgeführten nsk-Fortbildungen 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-Fortbildungen 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)

entfällt

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

entfällt

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

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2017 zum Vergleich der Planungen 2018 sind die entstandenen Mehreinnahmen. Inwieweit auch 2018 Mehreinnahmen erzielt werden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Gleiches gilt für die Ausgaben, die davon abhängig sind, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote der Städteakademie nutzen. Der für 2018 vorgegebene Ausgabendeckungsgrad entspricht jedoch den bisherigen Erfahrungen aus den Vorjahren.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist zu erwarten, dass die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel zur Aufgabenerfüllung ausreichen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 18.05.2018

Personalamt

i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0812	1512	0000	GESP	Sonstige Ersätze	0,00	0,00
0812	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00	600,00
0812	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00	9.330,00
0812	1650	0700	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	560,00
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	3.580,00
0812	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.000,00 €	14.070,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0812	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	23.600,00	23.882,58
0812	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	136,13
0812	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.000,00	12.853,75
0812	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0812	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.600,00	12.320,25
0812	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	348,66
0812	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.200,00	996,17
0812	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0812	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.000,00	2.604,97
0812	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0812	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.376,88
0812	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.803,93
0812	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	74,60
Summe Personalausgaben (4):					56.100,00 €	57.397,92 €

Sachaufwendungen (5/6)

0812	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	150,00	0,00
0812	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	36.300,00	41.663,09
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	0,00
0812	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
0812	6500	0000	1100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	348,98
0812	6510	0000	1100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
0812	6525	0000	1100	Postgebühren	100,00	0,00
0812	6541	0000	1100	Reise- und Fahrtkosten	200,00	32,02
0812	6589	0000	1100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0812	6610	0000	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	600,00	550,00
0812	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0812	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0812	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0812	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	0,00
0812	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
0812	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0812	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0812	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					39.950,00 €	42.594,09 €

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 €	14.070,00 €
Summe Ausgaben:	96.050,00 €	99.992,01 €
Budget:	-90.050,00 €	-85.922,01 €

U-Amtsbudget-Nr.: 11020 Fortbildung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0812	1599	0000	1100	Vermischte Einnahmen	0,00
0812	1621	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	4.500,00
0812	1650	0700	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
0812	1655	0600	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0812	1655	3500	1100	Erstattungen durch kommunale Son	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	24.000,00
0812	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
0812	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.500,00
0812	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0812	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.700,00
0812	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00
0812	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00
0812	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0812	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.700,00
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	100,00
Summe Personalausgaben (4):					54.500,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0812	5200	0000	1100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
0812	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	36.300,00
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
0812	6721	0000	1100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00
0812	6798	9999	1100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0812	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0812	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0812	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0812	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0812	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0812	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					38.200,00 €

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:	92.700,00 €
Budget:	-86.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-86.700	-89.547,92	-3,18
Einnahmen	6.000	14.070,00	-57,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	600,00	-100,00
Erstattungen	4.500	9.890,00	-54,50
innere Verrechnungen	1.500	3.580,00	-58,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-92.700	-103.617,92	-10,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-54.500	-53.217,11	2,41
Beihilfe	0	-4.180,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.200	-42.594,09	-10,32
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-3.625,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-86.700,00	-85.922,01	0,91
bereinigte Einnahmen	6.000,00	14.070,00	-57,36
bereinigte Ausgaben	-92.700,00	-99.992,01	-7,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,69	-0,69	0,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,47	14,07	-54,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,43	0,42	1,33

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 13000

Bezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Budgetfehlbetrag aus 2016 hat sich um 38.000€ weiter erhöht. Die Ursachen dafür liegen in den nicht vorhersehbaren und nicht beeinflussbaren Mehrkosten, z.B. für die Delegationsreise nach Jerusalem (HHST 0000.6369), neue Möblierung eines Büros (0240.5200), Ausgaben für das Tunesien-Projekt vor Gründung der KEP (0240.6314); Erhöhung der Kosten für die Kirchweihstände (0240.6314), und Zahlung der Körperschaftssteuer für WEB Werbung und Stadtzeitung(0240.6420).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Der Ansatz für den Verkauf des FürthShops ist viel zu hoch (0240.1390). Ebenso der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen (024.1514), und der Ansatz für vermischte Einnahmen (0240.1599).
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)

Der Minusbetrag bei der HHST 0000.6589.1300 entstand durch die Kosten der Gedenkplatte in der Maxstraße, die dann aber auf die HHST Interne Verrechnung umgebucht werden mussten.

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das BMPA setzt alles daran, den Budgetfehlbetrag zu reduzieren.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 11.06.2018

BMPA

gez.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
0000	1783	2000	1300	Spenden (Preisverleihungen)	0,00	0,00
0240	1000	0000	GESP	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	50.000,00	18.194,22
0240	1411	0000	1300	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (0,00	18.621,00
0240	1513	0000	1300	Ersätze für Post- und Fern- melde	0,00	0,00
0240	1514	0000	1300	Ersätze für öffentliche Bekanntmach	48.000,00	26.913,19
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	2.026,84
0240	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	35.623,99
0240	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	2.000,00	331,10
0240	1593	0000	1300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	160.000,00	174.189,88
0240	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	8.600,00	4.465,41
0240	1599	1000	1300	Vermischte Einnahmen (Kautio	0,00	1.176,00
0240	1610	0000	1300	Erstattungen des Landes	100,00	61,58
0240	1691	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	12.900,00	15.443,06
0240	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	15.000,00
0240	1698	9999	1300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	37.058,00
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	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sc	0,00	10.523,18
Summe Einnahmen (1/2):					286.600,00 €	359.627,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	96.700,00	73.071,15
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	416,51
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	634.300,00	628.396,15
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	51.700,00	37.695,03
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	1.066,77
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	49.200,00	48.776,76
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	113.400,00	113.957,33
0240	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0240	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.212,70
0240	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.578,91
0240	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.400,00	2.287,94
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	130,00	90,00
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	7.688,50
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	595,86
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.553,82
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					949.730,00 €	928.387,43 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5760	0000	GESP	Besuchereinladungen	0,00	0,00
0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00	100,00
0000	6321	1300	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.728,09
0000	6369	1300	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00	8.775,72
0000	6556	1300	1300	Honorare und Ähnl.	1.300,00	0,00
0000	6588	1300	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.000,00	0,00
0000	6589	1300	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	-1.405,26
0000	6798	9998	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.300,00	1.405,26
0240	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	2.356,35
0240	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	204,02
0240	5310	0000	1300	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	14.260,72
0240	5500	0000	1300	Haltung von Fahrzeugen	0,00	196,11
0240	5540	0000	1300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	103,82
0240	5550	0000	1300	Kfz-Steuer	0,00	308,00
0240	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00	411,19
0240	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	1.700,00	490,00
0240	5730	0000	GESP	Information und Dokumentation	0,00	0,00
0240	5900	1000	GESP	Kommissionsartikel Fürth-Shop	0,00	0,00
0240	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	33.000,00	44.053,94
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	13.050,00	44.124,72
0240	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	55.100,00	37.581,56
0240	6322	0000	1300	EDV-Kosten	65.800,00	61.282,39
0240	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.100,00	239,46
0240	6380	0000	GESP	Internet-Auftritt	0,00	0,00
0240	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	16.618,57
0240	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	12.000,00	23.462,66
0240	6420	0000	1300	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	20.500,00	99.876,21
0240	6420	1000	1300	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	0,00
0240	6425	0000	GESP	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsab	0,00	0,00
0240	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	762,66
0240	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	200,00	1.882,40
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	1.200,00	5.342,31
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	207.055,00	247.175,64
0240	6532	0000	GESP	Tag der "Offenen Tür"	0,00	0,00
0240	6535	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit Fürth- Shop	0,00	0,00
0240	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	900,00	242,33
0240	6588	1000	1300	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	25.000,00	16.375,68
0240	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	2.930,88
0240	6591	0000	GESP	Internetaufwendungen (Domain, We	0,00	0,00
0240	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	500,00	410,00
0240	6620	1000	1300	Vermischte Ausgaben (Kautions Was	0,00	4.379,06
0240	6798	6510	1300	Innere Verrechnung Bücher und Ze	1.900,00	2.049,70
0240	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.556,82
0240	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0240	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	4.996,83
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.100,00	28.414,35
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00	8.774,13
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	8.571,22
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.930,86
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	203,64
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	0,00	470,45
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	565,61
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	20,00
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	25,25
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	8,00
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	215,25
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1120	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00	833,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					486.705,00 €	694.309,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	1300	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	250,00	0,00
0240	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	8.000,00	0,00
0240	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	16.000,00
0240	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0240	8970	1000	GESP	Abführung Überschuss Wohnheim V	0,00	0,00
0240	8970	1001	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	82.957,30
0240	8970	1010	2000	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh	0,00	480,59
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.250,00 €	99.437,89 €

Summe Einnahmen:	286.600,00 €	359.627,45 €
Summe Ausgaben:	1.444.685,00 €	1.722.134,92 €
Budget:	-1.158.085,00 €	-1.362.507,47 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
0000	1698	1320	1300	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
0000	1783	2000	1300	Spenden (Preisverleihungen)	750,00
0240	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	35.000,00
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	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	202.000,00
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	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
0240	2970	1010	2000	Übertrag Fehlbetrag Folgejahr Woh	0,00
0240	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0243	1760	0000	1300	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	33.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					348.050,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0240	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	58.400,00
0240	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
0240	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	689.100,00
0240	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0240	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.000,00
0240	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00
0240	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	53.400,00
0240	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0240	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	123.900,00
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	2.600,00
0240	4690	9000	1300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00
0243	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.300,00
0243	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.700,00
0243	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.300,00
0243	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
Summe Personalausgaben (4):					988.245,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5760	0000	GESP	Besuchereinladungen	0,00
0000	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	3.000,00
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	6314	0000	1300	Städtepartnerschaften u.Ä.	43.000,00
0240	6316	0000	1300	Veranstaltungen	30.000,00
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	700,00
0240	6525	0000	1300	Postgebühren	1.200,00
0240	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	230.000,00
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	4.900,00
0240	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.000,00
0240	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00
0240	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00
0240	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0240	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
0243	6316	0000	1300	Veranstaltungen	5.000,00
0243	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
0243	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0243	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0243	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0243	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0243	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0243	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
0243	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0243	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1120	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	2.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					569.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	1300	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	300,00
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	1001	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
0240	8970	1010	2000	Übertrag Fehlbetrag Vorjahr Wohnh	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €

Summe Einnahmen:	348.050,00 €
Summe Ausgaben:	1.566.445,00 €
Budget:	-1.218.395,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.218.395	-1.362.507,47	-10,58
Einnahmen	348.050	359.627,45	-3,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300.600	281.541,63	6,77
Erstattungen	100	61,58	62,39
innere Verrechnungen	12.900	67.501,06	-80,89
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	34.450	10.523,18	227,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.566.445	-1.722.134,92	-9,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-988.245	-915.595,82	7,93
Beihilfe	0	-12.791,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-14.260,72	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-506.500	-621.922,82	-18,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-63.400	-58.126,06	9,07
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-99.437,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.218.395,00	-1.263.069,58	-3,54
bereinigte Einnahmen	348.050,00	359.627,45	-3,22
bereinigte Ausgaben	-1.566.445,00	-1.622.697,03	-3,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,72	-10,07	-3,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,22	22,16	0,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,88	7,30	7,93

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	13010
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/Stadtrat
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Vereinbarung mit Käm, dass die Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen (HSt. 0204.1650.xxxx) einerseits zur Deckung der Kosten eines üpl. Stellenanteils im Sitzungsdienst dienen sollen, andererseits aber auch eine verbleibende Differenz zur Deckung von zusätzlichen Ausgaben auf den HSt. für Sachaufwendungen verwendet werden soll, gilt unverändert fort.

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. 0204.1650.7920 (Erstattungen durch komm. Sonderrechnungen (complex):
Hier entstanden durch die erstmalige unterjährige Implementierung der Sitzungsbearbeitung über Session bei der complex Gewerbehof GmbH noch nicht im Haushaltsansatz planbare Mehreinnahmen.

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)

- nicht erforderlich -

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0204.5200.0000 (Verwaltungs- und Zweckausstattung), 0204.5280.0000 (Sonstige Gebrauchsgegenstände), 0204.6500.0000 (Allgemeiner Bürobedarf), 0204.6589.0000 (Sonstige Geschäftsausgaben)

Hier hat sich im Laufe des Haushaltsjahres 2017 gezeigt, dass die ursprünglich in der Planung angenommenen Haushaltsansätze durch teilweise erhöhten Bedarf an Büromaterial bzw. auch Ausstattung für die vorhandenen Tablet-PC's (ein turnusmäßiger Austausch durch KommunalBIT aufgrund ausgelaufener Abschreibungsfrist erfolgte im letzten Jahr, dadurch war neues Zubehör nötig) nicht eingehalten werden konnten. Diese Diskrepanzen wurden aber im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2018 bereits beseitigt.

HSt. 0204.5622.0000 (Fortbildung und Umschulung)

Hier wurde der Haushaltsansatz aufgrund einer kurzfristig möglichen Teilnahme an einer Fachfortbildung für die Sitzungsdienstsoftware SESSION überschritten. Um diese Möglichkeit auch weiterhin nutzen zu können, wurde der Haushaltsansatz für 2018 entsprechend angepasst.

HSt. 0204.6525.0000 (Postgebühren)

Der versehentlich auf 0 gesetzte Ansatz des Haushaltsjahres 2017 wurde zwischenzeitlich mit der Haushaltsanmeldung 2018 entsprechend korrigiert.

HSt. 0204.6798.9999 (Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen)

Hierunter werden u. a. die durch die Bürgerinformation zum Verkauf vorgesehenen, über städtische Dienststellen angekaufte (Rest-)Müllsäcke verausgabt. Die Erlöse aus diesem Verkauf werden über HSt. 0204.1390.0000 abgebildet.

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

- nicht erforderlich -

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die unter 1.1 dargestellten Absprachen mit Käm gelten auch für das laufende Haushaltsjahr unverändert. Ansonsten erfolgt der Haushaltsvollzug bis zum Berichtszeitpunkt planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Eine im Bereich der Bürgerinformation vorgesehene Umorganisation kann durchaus bereits im Haushaltsjahr 2018 Auswirkungen auf das Budget (u. a. im Bereich Personalausgaben) haben. Eine genauere Aussage zum tatsächlichen Zeithorizont der Umsetzung kann zum Berichtszeitpunkt noch nicht gegeben werden.

Fürth, 18.05.2018
BMPA/ZD
gez.

Bauer

Holmer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberat	5.000,00	5.904,00
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber	0,00	1.352,70
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	300,00	307,20
0204	1650	4521	1300	Erstattungen durch kommunale Son	300,00	308,00
0204	1650	7920	1300	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	1.687,50
0204	1650	8170	1300	Erstattungen durch kommunale Son	8.200,00	8.505,25
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	4.072,00
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kran	1.900,00	1.895,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					19.700,00 €	24.031,65 €

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	282.100,00	350.466,32
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	21.800,00	24.271,22
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	54.800,00	61.393,73
0204	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0204	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
0204	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
0204	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00	1.589,26
Summe Personalausgaben (4):					360.200,00 €	437.720,53 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6311	0000	1300	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.300,00	1.749,85
0000	6798	9996	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
0204	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	404,48
0204	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	498,91
0204	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	500,00	878,91
0204	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.100,00	0,00
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	763,25

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	500,00	387,93
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	0,00	573,16
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	500,00	331,88
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	173,68
0204	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.362,63
0204	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.200,00	0,00
0204	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	37.300,00	24.443,28
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00	12.312,56
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00	33.177,52
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.225,20
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.934,38
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					99.100,00 €	81.217,62 €

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	239,92
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	239,92 €

Summe Einnahmen:	19.700,00 €	24.031,65 €
Summe Ausgaben:	459.300,00 €	519.178,07 €
Budget:	-439.600,00 €	-495.146,42 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0204	1000	0000	1300	Verwaltungsgebühren (Bürgerberat	5.000,00
0204	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerber	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	4524	1300	Erstattungen durch kommunale Sor	300,00
0204	1650	7920	1300	Erstattungen durch kommunale Sor	1.300,00
0204	1650	8170	1300	Erstattungen durch kommunale Sor	8.600,00
0204	1650	8950	1300	Erstattungen durch kommunale Sor	4.200,00
0204	1653	5100	1300	Erstattungen von kommunalen Kran	1.900,00
0204	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					21.600,00 €

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	310.900,00
0204	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0204	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
0204	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0204	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	24.100,00
0204	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0204	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	60.500,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0204	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.700,00
Summe Personalausgaben (4):					397.200,00 €

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	1.300,00
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 Bürobedarf	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0204	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	600,00
0204	6525	0000	1300	Postgebühren	600,00
0204	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	500,00
0204	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
0204	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0204	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0204	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.100,00
0204	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.400,00
0204	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.900,00
0204	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
0204	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
0204	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					80.100,00 €

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:	21.600,00 €
Summe Ausgaben:	477.300,00 €
Budget:	-455.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-455.700	-495.146,42	-7,97
Einnahmen	21.600	24.031,65	-10,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.904,00	-15,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.352,70	-100,00
Erstattungen	16.600	16.774,95	-1,04
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-477.300	-519.178,07	-8,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-397.200	-437.720,53	-9,26
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.400	-5.762,05	45,78
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-71.700	-75.455,57	-4,98
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-239,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-455.700,00	-494.906,50	-7,92
bereinigte Einnahmen	21.600,00	24.031,65	-10,12
bereinigte Ausgaben	-477.300,00	-518.938,15	-8,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,63	-3,95	-7,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,53	4,63	-2,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,17	3,49	-9,18

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	13020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Integrationsbüro
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie in den vergangenen Jahren waren Sparsamkeit und ein verantwortliches Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von zentraler Bedeutung bei der Haushaltsplanung.

Das Jahr war geprägt durch die Installierung des neu gewählten Integrationsbeirates und der Einarbeitung seiner ehrenamtlichen Mitglieder. Darüber hinaus wurde in enger Kooperation mit dem Referat IV der dort angesiedelte „Steuerkreis Flüchtlingsintegration“ und unserer Steuerungsgruppe des „Netzwerkes Migration Fürth“ in ein gemeinsames Gremium „Steuerkreis Migration & Flüchtlinge“ zusammengefasst, um die Arbeit zu bündeln und Doppelstrukturen entgegenzuwirken.

Aufgrund eines gemeinsamen Förderantrages des AWO Kreisverbandes Fürth und des Caritasverbandes Fürth an die Stadt – zur Kofinanzierung der wegen der steigenden Fallzahlen (anerkannte Flüchtlinge inner- und außerhalb der Unterkünfte sowie Zugewanderte aus EU-Staaten) vom Freistaat geförderten Migrationserstberatung – wurden dem Integrationsbüro anteilmäßig für die zweite Jahreshälfte 2017 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 6.500 € bei HHSt. 4030.7030 und 5.000 € bei HHSt. 4030.7010 eingestellt – zu verwenden für

- Vollzeitstelle des Caritasverbandes Fürth sowie
- 0,77 Stellenanteil des AWO Kreisverbandes Fürth.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die im Rahmen des Integrationsprojektes „Übertrittsförderung - Förderung für den Übertritt aus einer Grundschule in weiterführende Schulen“ eingenommenen Elternbeiträge wurden nicht alle für die Materialien und Exkursionen der Fördergruppen benötigt. Die nicht ver-

wendeten Mittel in Höhe von 260,97 € wurden zur Verrechnung mit den Honorarkosten der Übungsleiterinnen (finanziert über HHSt. 4030.6316 Veranstaltungen) eingenommen.

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)

Einige Aktivitäten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden – vor allem die Mittel in Höhe von 700 € auf der HHSt. 4030.6321 (Öffentlichkeitsarbeit) konnten im Haushaltsjahr nicht wie geplant für Visitenkarten und Präsentationsmaterial des seit Januar 2017 amtierenden neuen Integrationsbeirates ausgegeben werden, da wir die dafür notwendigen Daten und Informationen nicht rechtzeitig von den stimmberechtigten Mitgliedern erhalten hatten. Es wurde deshalb beantragt, dass die nicht ausgegebenen Mittel ausnahmsweise ins Haushaltsjahr 2018 übertragen und zusätzlich zum Ansatz auf der HHSt. 4030.6321 für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt werden (siehe hierzu 2.2.).

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

- siehe 1.3. und 1.4.2. -

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Entwicklung im Bereich der Flüchtlingszuwanderung hat sich normalisiert und die Zahlen sind zurückgegangen. Es bleibt allerdings der Zuzug aus EU-Staaten – vor allem aus Südosteuropa – was sich im stetig wachsenden Ausländeranteil zeigt (von 19 % mit Stand Dezember 2016 auf 19,6 % im Dezember 2017). Die Integration dieser Menschen sowie der anerkannten Flüchtlinge wird daher weiterhin eine große Herausforderung darstellen und eine intensive Integrationsarbeit erforderlich machen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Der Integrationsbeirat hatte sich Anfang 1988 (damals noch Ausländerbeirat genannt) zum ersten Mal konstituiert und feiert dieses Jahr im November sein 30-jähriges Jubiläum mit einer offiziellen Veranstaltung. Hierfür laufen derzeit die Vorbereitungen in enger Absprache mit dem Integrationsbeirat. Darüber hinaus sind noch einige Veranstaltungen mit dem Integrationsbeirat geplant.

Für diese Aktivitäten werden weitere Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit anfallen, wofür uns ausnahmsweise die nicht ausgegebenen Mittel in Höhe von 700 € (HHSt. 4030.6321) ins Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden (siehe 1.4.2.).

Außerdem findet vom 22. – 29. September wieder die interkulturelle Veranstaltungswoche „Fürth ist bunt – Kulturen laden ein“ statt, die von hier koordiniert und vorbereitet wird. Die dafür benötigten Sponsorenmittel zur Erstattung der Ausgaben stehen zur Verfügung.

Fürth, 04.05.2018
BMPA/Intb
i. A.

gez. Anke Kruse

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4030	1547	0000	1300	Freiwillige Elternbeiträge (Integratio	0,00	260,97
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 €	260,97 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4030	4090	0000	1300	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	800,00	797,68
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	91.900,00	84.626,21
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	7.100,00	6.549,58
4030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.000,00	16.248,76
4030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	332,41
Summe Personalausgaben (4):					117.200,00 €	108.554,64 €

Sachaufwendungen (5/6)

4030	5200	0000	1300	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	200,00	0,00
4030	5280	0000	1300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
4030	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
4030	6280	0000	GESP	Betreuungsmaterial	0,00	0,00
4030	6316	0000	1300	Veranstaltungen	8.800,00	9.056,77
4030	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0,00
4030	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	119,73
4030	6500	0000	1300	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	169,52
4030	6510	0000	1300	Bücher und Zeitschriften	300,00	88,95
4030	6525	0000	1300	Postgebühren	1.400,00	1.400,04
4030	6531	0000	1300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	0,00
4030	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	823,49
4030	6588	9000	1300	Projektkosten (Integrationsbeiratswa	0,00	0,00
4030	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00	1.516,70
4030	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	216,00
4030	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	565,00
4030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	3.151,94
4030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.560,80

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	934,72
4030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	245,97
4030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					23.000,00 €	19.849,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

4030	7005	0000	GESP	Zuschüsse an ausländ. Verbände u	0,00	0,00
4030	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	0,00	5.000,00
4030	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	0,00	6.500,00
4030	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.430,00	31.236,90
4030	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	1.000,00	1.000,00
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 €	57.696,90 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	260,97 €
Summe Ausgaben:	186.590,00 €	186.101,17 €
Budget:	-186.590,00 €	-185.840,20 €

U-Amtsbudget-Nr.: 13020 Integrationsbüro

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4030	1547	0000	1300	Freiwillige Elternbeiträge (Integratio	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	86.600,00
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	6.700,00
4030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.500,00
4030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
Summe Personalausgaben (4):					110.900,00 €

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	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 (Integrationsbeiratswa	0,00
4030	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100,00
4030	6610	0000	1300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
4030	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
4030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
4030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					22.500,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4030	7010	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	10.000,00
4030	7030	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	13.000,00
4030	7090	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.400,00
4030	7091	0000	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kultur	1.000,00
4030	7094	3500	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volks	14.000,00
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):					69.400,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	202.800,00 €
Budget:	-202.800,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrations büro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-202.800	-185.840,20	9,13
Einnahmen	0	260,97	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	260,97	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-202.800	-186.101,17	8,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-110.900	-108.554,64	2,16
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.400	-13.391,20	22,47
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-6.100	-6.458,43	-5,55
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-69.400	-57.696,90	20,28
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-202.800,00	-185.840,20	9,13
bereinigte Einnahmen	0,00	260,97	-100,00
bereinigte Ausgaben	-202.800,00	-186.101,17	8,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,62	-1,48	9,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,14	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,88	0,87	1,66

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 13050

Bezeichnung: Limoges- und Limousin-Haus

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Lim-Haus wurde zum 31.12.2016 geschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben wurden vollständig abgewickelt und abgerechnet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Durch den Räumungsverkauf konnten Einnahmen 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)
Entgelte zur Abwicklung des LIM wurde noch in geringen Umfang für Tarifbeschäftigte und Honorarkräfte gebucht. Ein Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017 war nicht vorgemerkt.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Für das Gebäude entstanden noch Nebenkosten, die durch GWF im Haushalt 2017 gebucht wurden. Ein Haushaltsansatz war ebenfalls nicht vorgemerkt.

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 09.04.2018

BMPA

gez.

Kramer

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3001	1100	0000	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
3001	1101	0000	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
3001	1102	0000	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
3001	1300	0001	GESP	Einnahmen aus Bewirtung	0,00	147,40
3001	1390	0000	GESP	Einnahmen aus Produktverkauf	0,00	0,00
3001	1414	0000	GESP	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	0,00	0,00
3001	1525	0000	GESP	Vermischte Einnahmen Kultur	0,00	0,00
3001	1555	0100	GESP	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	28,01
3001	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
3001	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	103,84
3001	1680	0000	GESP	Rückerstattungen Europ. Freiw. Jah	0,00	0,00
3001	1698	1320	GESP	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
3001	1698	9999	GESP	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
3001	1720	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	0,00
3001	1727	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	0,00
3001	1740	4400	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
3001	1770	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
3001	1780	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
3001	1780	1000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
3001	1782	0000	GESP	Sponsoring	0,00	0,00
3001	1783	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
3001	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3001	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	279,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3001	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.898,93
3001	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3001	4340	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	-59,11
3001	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3001	4440	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3001	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3001	4690	8000	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	3.839,82 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

3001	5200	0000	GESP	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
3001	5280	0000	GESP	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
3001	5430	0000	GESP	Reinigungskosten (ohne GWF)	0,00	208,25
3001	5490	0000	GESP	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00	0,00
3001	5622	0000	GESP	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
3001	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00	0,00
3001	5906	0000	GESP	Ausgaben Kultur	0,00	19,73
3001	6070	0000	GESP	Bedarf für öffentl. Büchereien	0,00	0,00
3001	6316	0000	GESP	Veranstaltungen	0,00	0,00
3001	6321	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	0,00	0,00
3001	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
3001	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	837,67
3001	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	884,98
3001	6430	0000	GESP	Versicherungen	0,00	0,00
3001	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
3001	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
3001	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
3001	6541	0000	GESP	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
3001	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00	1.050,00
3001	6587	0000	GESP	Transportkosten	0,00	0,00
3001	6588	1000	GESP	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	0,00	0,00
3001	6589	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3001	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	-7.539,09
3001	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3001	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3001	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3001	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3001	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3001	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	-4.538,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

3001	7150	3500	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	0,00	0,00
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	112.353,64
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	112.353,64 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	279,25 €
Summe Ausgaben:	0,00 €	111.655,00 €
Budget:	0,00 €	-111.375,75 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3001	1102	0000	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
3001	1300	0001	GESP	Einnahmen aus Bewirtung	0,00
3001	1390	0000	GESP	Einnahmen aus Produktverkauf	0,00
3001	1414	0000	GESP	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	0,00
3001	1555	0100	GESP	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3001	1558	0100	GESP	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
3001	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
3001	1698	9999	GESP	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
3001	1720	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00
3001	1727	0000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00
3001	1780	1000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
3001	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3001	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3001	4340	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3001	4440	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3001	4690	8000	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3001	5430	0000	GESP	Reinigungskosten (ohne GWF)	0,00
3001	5490	0000	GESP	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	0,00
3001	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00
3001	5906	0000	GESP	Ausgaben Kultur	0,00
3001	6070	0000	GESP	Bedarf für öffentl. Büchereien	0,00
3001	6321	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	0,00
3001	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
3001	6412	0100	GESP	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3001	6413	0100	GESP	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
3001	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
3001	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00
3001	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00
3001	6588	1000	GESP	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	0,00
3001	6589	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
3001	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
3001	6799	0200	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3001	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3001	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3001	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3001	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3001	7150	3500	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	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 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13050 U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-111.375,75	-100,00
Einnahmen	0	279,25	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	279,25	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	0	-111.655,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-3.839,82	-100,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-208,25	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-2.792,38	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	7.539,09	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-112.353,64	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0,00	977,89	-100,00
bereinigte Einnahmen	0,00	279,25	-100,00
bereinigte Ausgaben	0,00	698,64	-100,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	39,97	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,03	-100,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	13200
Bezeichnung:	Stadtprojekte
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst. Damit ist der geplante Budgetzuschussbedarf sehr gering. Im Rechnungsergebnis 2017 ergab sich sogar ein deutlicher Budgetüberschuss, der aber darin begründet liegt, dass hier bereits Sponsoringmittel eingeworben wurden, die zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 benötigt werden.
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 liegen darin begründet, dass bereits 2017 Sponsoring-/Spendenmittel eingeworben wurden, die zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 benötigt und dann Kostenwirksam 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)
Für das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“ werden 2018 (teilweise schon 2017) zusätzlich 2 Personen (jeweils 0,5 VZÄ) beschäftigt.
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 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das laufende Haushaltsjahr ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis aus Sponsoringeinnahmen und deren Ausgaben für Personalkosten, städtische Projekte/Veranstaltungen und zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2018 zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

2018 hauptsächlich für das Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung“.

Fürth, 09.04.2018

BMPA
gez.

Landgraf

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	36.290,00
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00	11.666,91
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	119.400,00	191.000,00
0241	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00	38.074,03
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.386,49
3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	30.590,00
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	2.272,10
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	161.000,00
3415	1783	0000	1300	Spenden	0,00	0,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	39.974,57
Summe Einnahmen (1/2):					134.500,00 €	521.254,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.600,00	64.249,03
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.000,00	4.979,28
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	11.700,00	11.935,14
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	243,72
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11.549,97
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	894,94
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.293,96
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	59,10
Summe Personalausgaben (4):					80.600,00 €	96.205,14 €

Sachaufwendungen (5/6)

0241	5622	0000	1300	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
0241	6316	0000	1300	Veranstaltungen	0,00	75.007,38
0241	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
0241	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	12.975,15
0241	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00	33.799,87
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00	7.384,08
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spon	0,00	61.185,76
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	2.200,00
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.257,55
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	390,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	341,22
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00	13.371,00
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.778,76
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	5.804,44
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	10.466,62
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	10,28
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	598,31
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.006,60
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					54.900,00 €	246.577,22 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	134.500,00 €	521.254,10 €
Summe Ausgaben:	135.500,00 €	342.782,36 €
Budget:	-1.000,00 €	178.471,74 €

U-Amtsbudget-Nr.: 13200 Stadtprojekte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0241	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
0241	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
0241	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
0241	1698	9999	1300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
0241	1782	0000	1300	Sponsoring	0,00
0241	1783	0000	1300	Spenden	0,00
0241	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
3415	1390	0000	1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00
3415	1555	0100	1300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ÄH	0,00
3415	1558	0100	1320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	10.000,00
3415	1599	0000	1300	Vermischte Einnahmen	0,00
3415	1698	9999	1300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
3415	1782	0000	1300	Sponsoring	153.400,00
3415	1783	0000	1300	Spenden	5.100,00
3415	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					168.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0241	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0241	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0241	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0241	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3415	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.400,00
3415	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00
3415	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.800,00
3415	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00
Summe Personalausgaben (4):					114.600,00 €

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	0,00
0241	6541	0000	1300	Reise- und Fahrtkosten	0,00
0241	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
0241	6798	1320	1300	Innere Verrechnung Spenden/Spon	0,00
0241	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0241	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0241	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0241	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3415	6312	0000	1300	Feiern, Ehrungen	0,00
3415	6321	0000	1300	Öffentlichkeitsarbeit	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3415	6412	0100	1300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
3415	6413	0100	1320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00
3415	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	3.900,00
3415	6791	6321	1300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
3415	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
3415	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
3415	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
3415	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					57.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	168.500,00 €
Summe Ausgaben:	171.600,00 €
Budget:	-3.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.100	178.471,74	-101,74
Einnahmen	168.500	521.254,10	-67,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	80.819,01	-87,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	158.500	390.074,03	-59,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	50.361,06	-100,00
Ausgaben	-171.600	-342.782,36	-49,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-114.600	-96.205,14	19,12
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-53.900	-179.587,30	-69,99
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.100	-66.989,92	-95,37
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.100,00	128.110,68	-102,42
bereinigte Einnahmen	168.500,00	470.893,04	-64,22
bereinigte Ausgaben	-171.600,00	-342.782,36	-49,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	1,02	-102,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,19	137,37	-28,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,77	18,62

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	14000
Bezeichnung:	Rechnungsprüfungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 2017 konnte eingehalten werden, es schloss mit einem Überschuss von 2.195,17 € 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)
<u>0100.1650.3500 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)</u> Im Berichtsjahr war der Prüfungsaufwand für die Prüfung des Verwendungsnachweises der VHS größer.
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 Personalminderausgaben resultieren hauptsächlich aus der verspäteten Besetzung eines Verwaltungsprüfers (Beamtenstelle bis 28.02.17; Tarifbeschäftigter ab 17.07.17).
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<u>0100.52000000 Verwaltungs- und Zweckausstattung</u> (Ansatz: = 500 €, RE = 0 €) Im Berichtsjahr waren keine weiteren Anschaffungen notwendig. <u>0100.56220000 Fortbildung und Umschulung</u> (Ansatz: = 2.200 €, RE = 1.687 €)

0100.65410000 Reise- und Fahrtkosten (Ansatz: = 2.100 €, RE = 1.158 €)
Durch die verspätete Besetzung einer Verwaltungsprüferstelle konnten im Berichtsjahr nicht alle erforderlichen Fortbildungen (einschl. Reise-und Fahrtkosten) in Anspruch genommen werden.

0100.67210000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.
Im Berichtsjahr erfolgte die Abrechnung der Arge Rechnungsprüfungsämter für 2016, diese fiel höher aus als veranschlagt (Ansatz: 100 €, RE 129,33 €).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

2018 werden erforderliche Fortbildungsmaßnahmen verstärkt nachgeholt.

Fürth, 16.04.2018

RpA

gez.

Spude-Wilhelmy

Amtsbudget-Nr.: 14000 Rechnungsprüfungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0100	1620	0000	GESP	Sachkostenerstattung	0,00	0,00
0100	1650	3500	1400	Erstattungen durch kommunale Son	200,00	235,00
0100	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternef	2.000,00	2.040,00
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 €	2.275,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	194.700,00	149.870,74
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	854,26
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.800,00	378.066,20
0100	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	104.200,00	77.313,45
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	2.187,97
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	26.700,00	29.322,18
0100	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	63.300,00	70.238,12
0100	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.640,36
0100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	17.595,55
0100	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	102,45
0100	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1.300,00	1.430,72
0100	4690	9000	1400	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					739.050,00 €	735.622,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0100	5200	0000	1400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
0100	5600	0000	1400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
0100	5622	0000	1400	Fortbildung und Umschulung	2.200,00	1.687,00
0100	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	248,25
0100	6500	0000	1400	Allgemeiner Bürobedarf	534,00	280,52
0100	6510	0000	1400	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	3.164,69
0100	6531	0000	1400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0100	6541	0000	1400	Reise- und Fahrtkosten	2.100,00	1.158,24
0100	6589	0000	1400	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00	0,00
0100	6721	0000	1400	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100,00	129,33
0100	6798	6510	1400	Innere Verrechnung Bücher und Ze	700,00	695,80
0100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	10.912,40
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	4.292,19
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.991,98
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.083,60
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	203,64
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.684,00 €	26.847,64 €

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

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 €	2.275,00 €
Summe Ausgaben:	765.734,00 €	762.469,64 €
Budget:	-763.534,00 €	-760.194,64 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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	144.600,00
0100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
0100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	415.000,00
0100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.600,00
0100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00
0100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	32.200,00
0100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	76.200,00
0100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
0100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.600,00
0100	4690	9000	1400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					749.250,00 €

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	500,00
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	200,00
0100	6721	0000	1400	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100,00
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	12.300,00
0100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
0100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.800,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	780.050,00 €
Budget:	-777.850,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-777.850	-760.194,64	2,32
Einnahmen	2.200	2.275,00	-3,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	2.200	2.275,00	-3,30
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-780.050	-762.469,64	2,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-749.250	-709.386,09	5,62
Beihilfe	0	-26.235,91	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.700	-6.538,70	33,05
Erstattungen	-100	-129,33	-22,68
innere Verrechnungen	-22.000	-20.179,61	9,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-777.850,00	-760.194,64	2,32
bereinigte Einnahmen	2.200,00	2.275,00	-3,30
bereinigte Ausgaben	-780.050,00	-762.469,64	2,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,20	-6,06	2,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,28	0,30	-6,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,97	5,66	5,54

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	16000
Bezeichnung:	BÄD
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Rechnungsabschluss ergibt eine negative Abweichung i.H.v. -3.401,63 €
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hauptursächlich für den höheren Zuschussbedarf ist die Nachberechnung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt von ca. 40 T€
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Einnahmen Klinikum: Es erfolgt eine Rechnungsanpassung, wenn sich die Mitarbeiterzahl des Klinikums um mehr als 10% erhöht; zusätzlich werden die Tarifierhöhungen berücksichtigt.
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)
Aufgrund der Stundenmehrung im Klinikum war eine Personalaufstockung sowohl beim ärztlichen (50% auf 75%) als auch beim Assistenzpersonal notwendig, um die erforderliche Stundenzahl zu erbringen. Beide in Teilzeit beschäftigte Ärztinnen hatten die Stundenzahl aufgestockt, um den Arbeitsanfall bewältigen zu können, bis die ausgeschriebene Stelle besetzt werden konnte.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die unbesetzte ärztliche Stelle musste aufgrund mangelnder Bewerber mehrfach ausgeschrieben werden. Das war nicht vorhersehbar (HHSt 5010 6531). Bestimmte extern (für das Klinikum) erbrachte betriebsärztliche Leistungen unterliegen der Umsatzsteuer. Es erfolgte eine Nachberechnung für die letzten Jahre durch das Finanzamt
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Nicht erläuterungspflichtig.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht muss das Vertragsverhältnis mit dem Klinikum neu verhandelt und angepasst werden. Es soll eine Deckung der Personalausgaben für die dort tätigen Mitarbeiter erreicht werden. Aufgrund dieser Anpassung und der zusätzlichen Berechnung von Umsatzsteuer auf einen Teil der Leistungen könnten Mehreinnahmen gegenüber dem bisherigen Budgetansatz Einnahmen Klinikum entstehen. Die ärztliche Stelle konnte nur mit einer Ärztin in Weiterbildung besetzt werden. Für die anfallenden Fortbildungs- und Fahrtkosten ist der Haushaltsansatz für 2018 sicher nicht ausreichend.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 25.04.2018
BÄD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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 Sor	0,00	0,00
5010	1653	5100	5300	Erstattungen von kommunalen Kran	125.000,00	140.000,00
5010	1660	0000	5300	Erstattungen durch sonstige öffentli	12.500,00	12.542,00
5010	1698	9999	5300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.500,00	2.792,00
5010	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					139.000,00 €	155.334,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5010	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.200,00	244.863,74
5010	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	2.880,00
5010	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.800,00	18.956,97
5010	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5010	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	43.700,00	44.470,45
5010	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5010	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	1.081,17
5010	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	25,00
Summe Personalausgaben (4):					292.950,00 €	312.277,33 €

Sachaufwendungen (5/6)

5010	5200	0000	5300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	732,37
5010	5243	0000	5300	Medizinische Geräte und Apparate	4.500,00	3.913,28
5010	5280	0000	5300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	154,22
5010	5600	0000	5300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	600,00	222,19
5010	5622	0000	5300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	1.632,51
5010	5910	0000	5300	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	523,81
5010	5919	0000	5300	sonst. allg. medizinischer Sachbeda	0,00	2.734,95
5010	5932	0000	5300	Untersuchungen durch fremde Instit	1.800,00	2.809,74
5010	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	220,34
5010	6413	0100	5320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	36.907,84
5010	6500	0000	5300	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.018,15
5010	6510	0000	5300	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	385,10
5010	6525	0000	5300	Postgebühren	200,00	0,00
5010	6531	0000	5300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	2.525,57
5010	6541	0000	5300	Reise- und Fahrtkosten	800,00	739,78
5010	6589	0000	5300	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	140,00
5010	6610	0000	5300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	150,00
5010	6798	9999	5300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	29,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5010	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
5010	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	6.343,33
5010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	3.121,59
5010	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	2.388,54
5010	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	342,54
5010	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					21.600,00 €	67.035,55 €

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 €	155.334,00 €
Summe Ausgaben:	314.550,00 €	379.312,88 €
Budget:	-175.550,00 €	-223.978,88 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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 Son	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	239.200,00
5010	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5010	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.600,00
5010	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5010	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	44.600,00
5010	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5010	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00
5010	4690	9000	5300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					303.450,00 €

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	5919	0000	5300	sonst. allg. medizinischer Sachbeda	6.400,00
5010	5932	0000	5300	Untersuchungen durch fremde Instit	1.800,00
5010	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
5010	6413	0100	5320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
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 2018
5010	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5010	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
5010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
5010	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
5010	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
5010	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					32.100,00 €

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:	335.550,00 €
Budget:	-196.550,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-196.550	-223.978,88	-12,25
Einnahmen	139.000	155.334,00	-10,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	137.500	152.542,00	-9,86
innere Verrechnungen	1.500	2.792,00	-46,28
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-335.550	-379.312,88	-11,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-303.450	-312.277,33	-2,83
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-19.900	-54.809,85	-63,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.200	-12.225,70	-0,21
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-196.550,00	-223.978,88	-12,25
bereinigte Einnahmen	139.000,00	155.334,00	-10,52
bereinigte Ausgaben	-335.550,00	-379.312,88	-11,54
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,57	-1,79	-12,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	41,42	40,95	1,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,42	2,49	-2,82

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	18000
Bezeichnung:	Gesamtpersonalrat
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget des Gesamtpersonalrates wurde eingehalten. Es ist ein Überschuss i.H.v. 1.609,29 Euro zu verzeichnen.
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 2017 konnten keine Erlöse aus Inseraten erzielt werden. Die Anzeigenakquise für das GPR-Rundschreiben ist sehr zeitaufwändig. Sie war aufgrund fehlender Personalressourcen nicht durchführbar. Eine Verbesserung ist im Jahr 2018 zu erwarten.
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)
<u>HSt.: 0800.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung</u> Der Ansatz wurde um ca. 590, -- € überschritten. Es waren dringend zwei neue Bürostühle erforderlich. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

HSt.: 0800.5622 Fortbildung und Umschulung

Der Ansatz wurde um ca. 3.400, -- € unterschritten. Im Jahr 2017 war ein geringerer Fortbildungsbedarf zu verzeichnen, nachdem im Jahr 2016 insgesamt 11 Personalratsmitglieder geschult worden sind.

HSt.:0800.6312 Feiern, Ehrungen

Der Ansatz wurde um ca. 2.600, -- € 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 ca. 400, -- € überschritten. Es hat sich über mehrere Jahre hinweg herausgestellt, dass die Kosten für den allgemeinen Bürobedarf gestiegen sind. Der Ansatz wird langfristig angepasst werden müssen. Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

HSt.: 0800.6541 Reise- und Fahrtkosten

Der Ansatz wurde um ca. 750, -- € unterschritten. Das hängt mit dem verminderten Schulungsbedarf im Jahr 2017 zusammen.

HSt.: 0800.6589 Sonstige Geschäftsausgaben

Der Ansatz wurde um ca. 1.400 € unterschritten.
Die Minderausgaben resultieren daraus, dass keine Klausurtagungen stattfanden. Jede Klausurtagung schlägt mit ca. 600, -- Euro zu Buche (Raummiete, Verpflegung). Auf sie wurde bewusst verzichtet, um Mehrausgaben bei anderen HSt ausgleichen zu können. Ein dauerhafter Verzicht auf Klausurtagungen ist nicht möglich.

HSt.0800.6798 Innere Verrechnungen Verwaltungsleistungen

Der Ansatz wurde um ca. 500, -- € unterschritten. Sämtliche Personalversammlungen konnten in Räumlichkeiten abgehalten werden, die günstige Saalmieten bieten. Das wird nicht in jedem Jahr gelingen.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht überschritten. Wegen der bevorstehenden JAV-Wahl im November 2018 ist ein erhöhter Bürobedarf zu erwarten

Der Ansatz für die inneren Verrechnungen (Saalmieten) muss langfristig erhöht werden. Die Anmietung der Stadthalle schlägt beispielsweise regelmäßig mit ca. 1.100, -- € zu Buche.

Der Ansatz für Werbeeinnahmen wird ab 2018 voraussichtlich wieder ausgeglichen sein. Aufgrund der guten Wirtschaftslage sind entsprechende Einnahmen zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für 2018 sind keine relevanten Aufgaben und Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 14.05.2018

GPR

Gez. Flory

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

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

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	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	64.400,00	101.088,74
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	576,21
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.700,00	184.658,06
0800	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	34.500,00	52.148,40
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	1.475,80
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.100,00	14.287,83
0800	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.900,00	36.707,97
0800	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.827,97
0800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.868,31
0800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	946,54
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					282.850,00 €	409.635,83 €

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	75,00	663,72
0800	5280	0000	1800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	142,58
0800	5622	0000	1800	Fortbildung und Umschulung	4.500,00	1.100,00
0800	6312	0000	1800	Feiern, Ehrungen	500,00	3.077,44
0800	6322	0000	1800	EDV-Kosten	200,00	0,00
0800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	1.052,87
0800	6500	0000	1800	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00	622,40
0800	6510	0000	1800	Bücher und Zeitschriften	3.800,00	3.798,46
0800	6541	0000	1800	Reise- und Fahrtkosten	1.158,00	415,98
0800	6589	0000	1800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	454,06
0800	6798	9999	1800	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.000,00	496,20
0800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	11.712,60
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	6.265,35
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.903,04
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.354,12
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					31.933,00 €	34.058,82 €

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

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 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	314.783,00 €	443.694,65 €
Budget:	-314.183,00 €	-443.694,65 €

Amtsbudget-Nr.: 18000 Gesamtpersonalrat

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	112.200,00
0800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
0800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.500,00
0800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.500,00
0800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
0800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.800,00
0800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.900,00
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	1.000,00
0800	4690	9000	1800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					419.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	1800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
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	0,00
0800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	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	1.200,00
0800	6589	0000	1800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00
0800	6798	9999	1800	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.000,00
0800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.200,00
0800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00
0800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
0800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					37.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	600,00 €
Summe Ausgaben:	456.850,00 €
Budget:	-456.250,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-456.250	-443.694,65	2,83
Einnahmen	600	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-456.850	-443.694,65	2,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-419.250	-391.939,55	6,97
Beihilfe	0	-17.696,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-11.327,51	15,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-24.500	-22.731,31	7,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-456.250,00	-443.694,65	2,83
bereinigte Einnahmen	600,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-456.850,00	-443.694,65	2,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,64	-3,54	2,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,13	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,34	3,13	6,86

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 19000

Bezeichnung: Gleichstellungsstelle

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Durch diverse Veranstaltungen konnten Einnahmen erwirtschaftet werden.

Der Budgetfehlbetrag konnte 2017 nicht ausgeglichen werden. Dieser ergibt sich aufgrund von Mehrausgaben im Bereich der Sachkosten, Personalkosten und des Fehlbetrages der Vorjahre.

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 konnte die Aktion "One Billion Rising" unterstützt werden.

HH-Stelle 0030.1100 "Veranstaltungen"

Einnahmen i. H. v. 700,- Euro können seit Jahren nicht erzielt werden. Der HH-Ansatz wurde für das Haushaltsjahr auf 300,- Euro reduziert.

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 Kraft 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.

HH-Stelle 0030.6321 "Öffentlichkeitsarbeit":
Der HH-Ansatz konnte aufgrund der allg. üblichen Kostensteigerung im Jahr 2017 nicht eingehalten werden. Die Veranstaltungen müssen beworben werden, dadurch entstanden Mehrausgaben.

HH-Stelle 0030.6521 "Postgebühren":
Der HH-Ansatz ist zu gering.

HH-Stelle 0030.6798.9999 "Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen":
Der HH-Ansatz konnte nicht eingehalten werden. Die Mehrausgaben entstanden durch Druck- und Kopieraufträge in der Hausdruckerrei.

Eine Kompensierung der Mehrausgaben über andere Haushaltsstellen ist bei dem geringen Haushalt nicht möglich.

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 wurde bis Jahresende beobachtet. In einem gemeinsamen Gespräch Anfang Juli wird versucht, eine geeignete Lösung zu finden.

2. Budgetvollzug 2018

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 2018

Fürth, 14.05.2018
Gleichstellungsstelle
gez.

Hildegard Langfeld

Amtsbudget-Nr.: 19000

Gleichstellungsstelle,
Frauenbeauftragte

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

Einnahmen

0030	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
0030	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	700,00	576,00
0030	1783	0000	1900	Spenden	0,00	50,00
0030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	626,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	32.100,00	31.947,55
0030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	182,10
0030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.100,00	35.105,97
0030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	17.100,00	16.480,70
0030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	466,40
0030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00	2.715,16
0030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.400,00	7.042,59
0030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.841,84
0030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.750,80
0030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	38,24
0030	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					97.450,00 €	99.571,35 €

Sachaufwendungen (5/6)

0030	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0030	5280	0000	1900	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0030	5622	0000	1900	Fortbildung und Umschulung	200,00	345,60
0030	6316	0000	1900	Veranstaltungen	3.800,00	5.302,75
0030	6321	0000	1900	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00	3.194,10
0030	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	1.000,53
0030	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00	0,00
0030	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	256,33
0030	6510	0000	1900	Bücher und Zeitschriften	400,00	232,41
0030	6525	0000	1900	Postgebühren	1.000,00	1.467,46
0030	6541	0000	1900	Reise- und Fahrtkosten	200,00	133,50
0030	6589	0000	1900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	315,40
0030	6610	0000	1900	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	20,00
0030	6798	6510	1900	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	418,80
0030	6798	9999	1900	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	630,46
0030	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0030	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	3.108,10
0030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	2.984,21
0030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	1.023,66
0030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	468,63
0030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					16.400,00 €	20.901,94 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0030	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.500,00	5.850,00
0030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	5.893,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €	11.743,76 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	626,00 €
Summe Ausgaben:	120.350,00 €	132.217,05 €
Budget:	-119.650,00 €	-131.591,05 €

Amtsbudget-Nr.: 19000

Gleichstellungsstelle,
Frauenbeauftragte

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0030	1513	0000	1900	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00
0030	1621	0000	1900	Erstattungen durch Gemeinden und	300,00
0030	1783	0000	1900	Spenden	0,00
0030	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	34.200,00
0030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
0030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.700,00
0030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	18.100,00
0030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00
0030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.500,00
0030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.500,00
0030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
0030	4690	9000	1900	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					94.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0030	5200	0000	1900	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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 (Betrie	600,00
0030	6430	0000	1900	Versicherungen	0,00
0030	6500	0000	1900	Allgemeiner Bürobbedarf	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 Verwaltungsleis	0,00
0030	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0030	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
0030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
0030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
0030	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
0030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					17.800,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

0030	7090	0000	1900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.500,00
0030	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €
Summe Ausgaben:	119.150,00 €
Budget:	-118.850,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-118.850	-131.591,05	-9,68
Einnahmen	300	626,00	-52,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	300	576,00	-47,92
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-119.150	-132.217,05	-9,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.850	-93.978,71	0,93
Beihilfe	0	-5.592,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.700	-12.268,08	-20,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.100	-8.633,86	-6,18
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-5.850,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-5.893,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-118.850,00	-125.697,29	-5,45
bereinigte Einnahmen	300,00	626,00	-52,08
bereinigte Ausgaben	-119.150,00	-126.323,29	-5,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,95	-1,00	-5,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,25	0,50	-49,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,76	0,75	1,41

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	20000
Bezeichnung:	Amtsbudget Kämmerei
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon in den Vorjahren konnte das Budget im Jahr 2017 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 2017 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 (6,2 Mio. € Einnahmen für den städt. Haushalt 2017; 6,4 Mio. € für 2018)
- Überarbeitung der Haushaltsstellen nach dem aktuellen Gruppierungsplan (Schwerpunkt sozialer Bereich)

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)

HSt. 0340.1000.1000 "Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken":
Seit 2014 wird für Hundesteuerersatzmarken eine Gebühr erhoben. Die Kosten für die Beschaffung werden grds. auf HSt. 0340.6589.0000 "Sonst. Geschäftsausgaben" verbucht. In 2017 war auch keine Beschaffung erforderlich, da noch ausreichend Ersatzhundemarken vorhanden sind.

HSt. 0340.1599.0000 "Vermischte Einnahmen":
Die Einnahme steht im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer.

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

Für die Vermögenserfassung und –bewertung wird derzeit noch üpl. Personal (2,558 VZÄ, tatsächlich 1,558 VZÄ, da Langzeitkrankenstand) in der Kämmerei beschäftigt.
Zum 01.09.2017 wurde die neue Stelle „Steuerfachkraft“ besetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HSt. 0300.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“
In 2017 wurden mehrere Bürodrehstühle und Besucherstühle ersatzbeschafft.

HSt. 0300.6322.0000 „EDV-Kosten“:
Hierbei sind die Kosten für LuGM der GWF (ca. 5.200 €) enthalten. Außerdem wurden durch die NAV7-Umstellung noch weitere kostenpflichtige Anpassungen von der Softwarefirma notwendig.

HSt. 0300/0340.6510.0000/.6798.6510 "Bücher und Zeitschriften" inkl. innere Verrechnung:
Für die erforderliche Fachliteratur ist ein höherer Ansatz erforderlich, derzeit kompensiert durch Minderausgaben in anderen Bereichen.

HSt. 0300/0340.6525.0000 "Postgebühren, etc."
In 2017 war keine Sonderaktion im Rahmen der Grundabgabenbescheide (z.B. aufgrund Gebührenerhöhung) erforderlich. Dadurch sind die Ausgaben für Postgebühren insgesamt geringer ausgefallen.

HSt. 0300.6589.0000 "Nachlassverwaltungen"
In 2017 sind keine Kosten für die Nachlassverwaltung angefallen (wie z.B. Grabgebühren).

HSt. 0300.6589.0001 „Sonstige Geschäftsausgaben“:
Hierbei handelt es sich um die Bewirtungskosten der Haushaltsberatungen und die Stellenausschreibung „Steuerfachkraft“.

HSt. 0300/0340.6799.xxxx "Verrechnung ITK-Leistungen"
Seit 2016 erfolgt die Verrechnung der IT-Kosten nach der tatsächlichen Nutzung der Ämter/Dienststellen (nach Preisen von KommunalBIT bzw. mittels Umlageschlüssel), erstmalig 2017 für ein komplettes Jahr (01.10.2016 bis 30.09.2017). Die Ansätze wurden für den Haushalt 2018 entsprechend angepasst.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2018 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Seit Jahresbeginn 2018 wird das Thema „§ 2b UStG“ sowie tax compliance stadintern angegangen.
Die Haushaltsstellen werden nach den Gliederungsziffern/Unterabschnitten überarbeitet und zum Haushalt 2019 angepasst.

Fürth, 18.05.2018

Kämmerei

gez.

Dr. Röhrs

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

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

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00	24,56
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Unternet	2.000,00	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternet	300,00	306,00
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	180,00
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	0,00	890,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00	246,00
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	4.600,00	4.650,00
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	6.400,00	6.350,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.600,00 €	14.646,56 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	757.500,00	716.018,61
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.300,00	4.081,31
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.900,00	281.308,61
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	404.500,00	369.370,75
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	11.200,00	10.453,21
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.500,00	23.639,71
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	54.700,00	54.817,31
0300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	41.279,95
0300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	84.064,07
0300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.399,29
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00	145,00
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	182.100,00	196.589,60
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	1.120,56
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.500,00	122.378,92
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	97.400,00	101.414,19
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	2.870,03
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.000,00	9.419,36
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.200,00	24.618,71
0340	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.333,80
0340	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	23.080,57
0340	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	502,97
Summe Personalausgaben (4):					1.965.645,00 €	2.079.906,53 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	900,00	2.040,80
0300	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00
0300	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	4.300,00	4.742,46
0300	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
0300	5680	0000	GESP	Haushaltsplan, Finanzberichte	0,00	0,00
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	3.500,00	14.677,35
0300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	2.300,00	0,00
0300	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	2.800,00	1.302,97
0300	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	4.352,38
0300	6525	0000	2000	Postgebühren	5.000,00	2.198,12
0300	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
0300	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	1.365,21
0300	6580	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
0300	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nac	1.000,00	0,00
0300	6589	0001	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600,00	7.094,17
0300	6796	0000	2000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	0,00	0,00
0300	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	800,00	460,35
0300	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00	64,85
0300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.100,00	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	105.500,00	157.096,17
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	28.400,00	29.709,93
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	5.500,00	9.364,76
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	28.000,00	9.386,22
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.500,00	4.230,26
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.200,00	0,00
0340	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00	409,78
0340	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
0340	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	736,35
0340	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	1.100,00	0,00
0340	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	434,35
0340	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.113,69
0340	6525	0000	2000	Postgebühren	10.500,00	6.682,62
0340	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	360,66
0340	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	21,50
0340	6798	6510	2000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	200,00	153,45
0340	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	0,00	21,61
0340	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	0,00	0,00
0340	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	10.600,00	9.160,07
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	2.000,00	3.511,79
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.700,00	2.729,76
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	1.000,00	940,99
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunger	800,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					231.400,00 €	274.362,62 €

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:	13.600,00 €	14.646,56 €
Summe Ausgaben:	2.197.045,00 €	2.354.269,15 €
Budget:	-2.183.445,00 €	-2.339.622,59 €

Amtsbudget-Nr.: 20000 Kämmerei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0300	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	0,00
0300	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	100,00
0300	1670	0000	2000	Erstattungen durch private Unternet	2.000,00
0300	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unternet	300,00
0300	1783	0000	2000	Spenden	0,00
0300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0340	1000	0000	2000	Verwaltungsgebühren	100,00
0340	1000	1000	2000	Verwaltungsgebühren Hundesteuer	100,00
0340	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00
0340	1651	7000	2000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	5.100,00
0340	1692	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	6.900,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	730.000,00
0300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.200,00
0300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.100,00
0300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	386.900,00
0300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.900,00
0300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	27.900,00
0300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
0300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	70.800,00
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	1.600,00
0300	4690	9000	2000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00
0340	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	186.200,00
0340	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
0340	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.500,00
0340	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	98.700,00
0340	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00
0340	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.300,00
0340	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.000,00
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):					2.034.645,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	5680	0000	GESP	Haushaltsplan, Finanzberichte	0,00
0300	6322	0000	2000	EDV-Kosten	10.000,00
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	0001	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00
0300	6589	1000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nach	1.000,00
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	0,00
0300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	152.500,00
0300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.400,00
0300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00
0300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00
0300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
0300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	9.400,00
0340	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
0340	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
0340	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
0340	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					274.100,00 €

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:	14.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.308.745,00 €
Budget:	-2.294.145,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.294.145	-2.339.622,59	-1,94
Einnahmen	14.600	14.646,56	-0,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	200	1.070,00	-81,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	270,56	-63,04
Erstattungen	7.400	6.956,00	6,38
innere Verrechnungen	6.900	6.350,00	8,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.308.745	-2.354.269,15	-1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.034.645	-1.920.148,14	5,96
Beihilfe	0	-159.758,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.800	-47.532,41	2,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-225.300	-226.830,21	-0,67
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.294.145,00	-2.339.622,59	-1,94
bereinigte Einnahmen	14.600,00	14.646,56	-0,32
bereinigte Ausgaben	-2.308.745,00	-2.354.269,15	-1,93
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,29	-18,66	-1,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,63	0,62	1,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,22	15,31	5,93

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	21000
Bezeichnung:	Stadtkasse
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bei der Erfüllung der Aufgaben

- a) Annahme von Einzahlungen und Leistung von Ausgaben,
- b) Buchhaltung der Stadt Fürth (inkl. STEF und GWF), der rechtlich selbständigen Stiftungen und der Mandanten FOS, Jüd. Museum und Gewerbepark Hardhöhe West,
- c) Annahmung 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,

entstand ein Budgetfehlbetrag i. H. v. 2.780,74 €

Der erstmals seit Jahren wieder entstandene Budgetfehlbetrag begründet sich vor allem auf die von der Sparkasse Fürth im 3.Quartal 2017 stark angehobenen Bankgebühren (siehe hierzu weitere Erläuterungen bei Ziffer 1.4.2)

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2017 i. H. v. 1.100.164,58 € ist gegenüber dem Budgetzuschussbedarf des HH-Ansatzes 2018 i. H. v. 1.245.225,-- € um 13,19 % (= 145.060,42) geringer ausgefallen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfes für 2018 war hauptsächlich aufgrund von den o. e. Gebührenerhöhungen der Sparkasse erforderlich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Grundsätzlich wären keine Erläuterungen erforderlich, da das RE 2017 i. H. v. 243.387,06 € vom Ansatz 2018 i. H. v. 241.900,-- € nur um -0,61% abweicht (= 1.487,06 € Mehreinnahmen im RE 2017 gegenüber dem Ansatz 2018).

Nachdem bei der Einnahmeposition "Sonstige Verwaltungseinnahmen" das RE 2017 i. H. v. 2.104,95 € vom Ansatz 2018 i. H. v. 1.700,-- € um -19,24% (= 404,95 € Mehreinnahmen

im RE 2017 gegenüber dem Ansatz 2018) wird dennoch eine kurze Aussage hierzu getroffen.

Die "sonstigen Verwaltungseinnahmen" setzten sich zusammen aus den HHStn. 0330.15160000 (Ersätze für Sachverständigen und Gerichtskosten privatrechtl.) und 0330.15990000 (Vermischte Einnahmen).

HHSt. 0330.15160000

Mit der Übernahme des Mahn- und Vollstreckungswesens für offene Forderungen aus Essensgelder in Schulen melden die Schulen über das SchvA der Stadtkasse ihre offenen Forderungen. Aufgrund der Eigenschaft "privatrechtliche Forderung" muss die Stadtkasse zur Beibringung dieser Forderungen gem. den gesetzl. 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 GV-Vollstreckungsmaßnahmen konnten vermehrt Rückerstattungen aus GV-Kosten vereinnahmt werden (Ansatz 2018 i. H. v. 1.700,-- € -> RE 2017 i. H. v. 1.948,15 €) Dies entspricht Mehreinnahmen i. H. v. 248,15 €

HHSt. 0330.15990000

Auf dieser HHSt. werden Zahlungsrückerläufer etc. vereinnahmt, welche nicht mehr zurückerstattet werden können, wenn der Einzahler der Stadtkasse unbekannt ist. Aufgrund von zumeist geringen Einnahmen im mittleren 2-stelligen bis geringen 3-stelligen Bereich werden regelmäßig keine Einnahmeansätze veranschlagt. Aufgrund der vereinnahmten Einzahlungen i. H. v. 156,80 € trägt diese HHSt. zu dem Gesamtergebnis der Mehreinnahmen bei "sonstige Verwaltungseinnahmen" in einer Gesamthöhe von 404,95 € bei, welche letztendlich zur Abweichung von -19,24% führt.

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)

Das RE 2017 der "Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben" i. H. v. 70.837,80 weicht stark vom HHAnsatz 2018 i. H. v. 128.000,-- € ab. Die große Abweichung von 80,69% liegt alleine in den höheren Ausgaben bei den Bankgebühren HHSt. 0330.65810001 und den hierzu verbundenen "Bankgebühren für Rücklastschriften" (HHSt. 0330.65811000).

Wie bereits eingangs erwähnt, fand im 3.Quartal 2017 durch die Sparkasse Fürth eine hohe Anhebung der Bankgebühren statt. Die Anhebung der Bankgebühren war auf die vorherrschende Geldmarktpolitik (geringere Einnahmen bei Geldanlagen der Bankhäuser, bis hin zur Negativzinserhebung) im Europäischen Wirtschaftsraum zurückzuführen, d. h., die Bankhäuser versuchten ihre geringeren Gewinne durch höhere Gebühren wieder zu steigern.

Mit der Gebührenanhebung, welche zum Zeitpunkt (Oktober 2016) der HHPlan-Aufstellung für das Jahr 2017 noch nicht absehbar war, entstanden bei beiden HHStn. zusammen Mehrausgaben in nicht unbeträchtlicher Höhe (~ 5.800,-- €) welche letztendlich zum eingangs erwähnten Budgetfehlbetrag i. H. v. 2.780,74 €

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

Nachdem keine Mehreinnahmen im Budget zu erzielen sind, im Gegenzug dazu aber erhöhte Ausgaben bei den Bankgebühren im Budget zu planen waren, entstand im Vergleich HHAnsatz 2018 gegenüber dem RE 2017 ein niedrigerer bereinigter Ausgabendeckungsgrad. Die Differenz zwischen beiden Werten in % beträgt hierbei -10,19%.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich ausreichen. Ein sehr geringer Budgetüberschuss ist wieder zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Im Bereich der Stadtkasse finden keine Aufgaben- bzw. Zielveränderungen statt. Allerdings kommt es im Bereich Datenschutz, aufgrund der zum 25.05.2018 verbindlich anzuwendenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung zu neuen/weiteren Aufgaben (neben der Beratungsfunktion werden nun auch Prüfungsfunktionen gesetzl. vorgeschrieben), welche mit dem derzeitigen Stellenanteil des Datenschutzbeauftragten und Kassenverwalter ohne personelle Unterstützung nicht mehr zu leisten ist.

Fürth, 04.06.2018
Stadtkasse

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	93.500,00	94.640,04
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) V	126.700,00	120.830,58
0330	1010	1030	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L	19.200,00	24.295,03
0330	1010	1040	GESP	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L	0,00	0,00
0330	1010	2000	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	1.100,00	1.006,46
0330	1516	0000	2100	Ersätze für Sachverständigen- und	900,00	1.948,15
0330	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00	156,80
0330	1670	3212	2000	Erstattungen durch private Unterneh	500,00	510,00
0330	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					241.900,00 €	243.387,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00	6.680,89
0020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	517,14
0020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400,00	1.177,05
0020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	22,68
0330	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	147.200,00	139.723,12
0330	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	796,42
0330	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	819.000,00	750.361,98
0330	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.800,00	72.078,62
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.039,83
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	63.400,00	59.833,89
0330	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	163.600,00	150.619,32
0330	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0330	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.055,33
0330	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	16.404,17
0330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00	3.981,64
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00	125,00
Summe Personalausgaben (4):					1.288.325,00 €	1.212.417,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

0020	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
0020	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	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	0,00
0020	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
0020	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	300,00	51,36
0020	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
0020	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	200,00	0,00
0020	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	322,60
0020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
0020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
0020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
0020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0330	5200	0000	2000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	10.000,00	0,00
0330	5280	0000	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	350,00
0330	5500	0000	2000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	1.123,17
0330	5540	0000	2000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	600,00	545,72
0330	5550	0000	2000	Kfz-Steuer	100,00	67,00
0330	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	313,92
0330	5622	0000	2000	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	1.041,25
0330	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	2.300,00	221,14
0330	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00	1.509,23
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobedarf	5.700,00	4.151,39
0330	6510	0000	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.658,17
0330	6521	0000	GESP	Postgebühren etc.	0,00	0,00
0330	6525	0000	2000	Postgebühren	19.800,00	22.612,21
0330	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.287,85
0330	6550	1000	GESP	Vollstreckungskosten(Personal)	0,00	0,00
0330	6552	0001	2100	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	12.000,00	14.621,84
0330	6581	0001	2000	Bankgebühren u. Ä.	11.000,00	12.359,08
0330	6581	1000	2100	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrif	0,00	4.424,63
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300,00	126,66
0330	6610	0001	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	50,00	50,00
0330	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	200,00	0,58
0330	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	200,00	280,00
0330	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
0330	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.600,00	0,00
0330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.600,00	33.178,20
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	12.096,16
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.700,00	10.498,08
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	3.071,68
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.172,64
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	147.550,00 €	131.134,56 €

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 €	243.387,06 €
Summe Ausgaben:	1.435.875,00 €	1.343.551,64 €
Budget:	-1.193.975,00 €	-1.100.164,58 €

Amtsbudget-Nr.: 21000 Kasse

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0330	1010	1010	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	110.000,00
0330	1010	1020	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) \	108.700,00
0330	1010	1030	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) L	20.000,00
0330	1010	2000	2100	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) M	1.000,00
0330	1516	0000	2100	Ersätze für Sachverständigen- und	1.700,00
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	600,00
0020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00
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	827.400,00
0330	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.100,00
0330	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
0330	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	64.000,00
0330	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	165.900,00
0330	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0330	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0330	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.300,00
0330	4690	9000	2100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00
Summe Personalausgaben (4):					1.298.925,00 €

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	100,00
0020	6531	0000	2000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00
0020	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
0020	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
0020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	1.000,00
0330	5540	0000	2000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	700,00
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	500,00
0330	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00
0330	6500	0000	2000	Allgemeiner Bürobbedarf	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	22.600,00
0330	6541	0000	2000	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
0330	6552	0001	2100	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	12.000,00
0330	6581	0001	2000	Bankgebühren u. Ä.	62.300,00
0330	6581	1000	2100	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschrif	0,00
0330	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00
0330	6610	0000	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
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	0,00
0330	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0330	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.300,00
0330	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00
0330	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00
0330	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00
0330	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					188.200,00 €

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:	1.487.125,00 €
Budget:	-1.245.225,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.245.225	-1.100.164,58	13,19
Einnahmen	241.900	243.387,06	-0,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	239.700	240.772,11	-0,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	2.104,95	-19,24
Erstattungen	500	510,00	-1,96
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.487.125	-1.343.551,64	10,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.298.925	-1.187.957,58	9,34
Beihilfe	0	-24.459,50	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-128.000	-70.837,80	80,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60.200	-60.296,76	-0,16
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.245.225,00	-1.100.164,58	13,19
bereinigte Einnahmen	241.900,00	243.387,06	-0,61
bereinigte Ausgaben	-1.487.125,00	-1.343.551,64	10,69
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,93	-8,77	13,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,27	18,12	-10,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,36	9,47	9,36

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 23000
Bezeichnung: Amtsbudget Liegenschaftsamt
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Amtsbudget 23000 schließt 2018 mit einem Überschuss von 2.173,84 € ab.
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)
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)
0350.4100.0000 Die Differenz ergibt sich aus einem Stellenwechsel bei St.PI.Nr. 23012. Der Stellenwechsel war zum 28.06.17 bzw. der Vorgänger wechselte zum 01.07.2017 in das Schulverwaltungsamt. Das Budget wurde erst ab 01.11.2017 mit dem jetzigen Stelleninhaber belastet (bis 31.10.2017 Anwärter - Kosten Personalamt). Ferner ist die Stelle mit A10 bewertet und der Stelleninhaber wird noch nach A9 besoldet.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die innere Verrechnung der ITK-Leistungen wurden 2016 von OrgA neu aufgestellt. Dadurch ergaben sich insgesamt Mehrausgaben. Diese werden im Rahmen des Budgetabschlusses 2017 dem Amtsbudget 23000 wieder gutgeschrieben.

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

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es ist mit keinen größeren Änderungen zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2018 keine relevanten Aufgaben-/Zieländerungen zu erwarten.

Fürth, 13.06.2018

LA

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	194.000,00	175.249,77
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	998,92
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.500,00	73.426,77
0350	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0350	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	103.800,00	90.405,67
0350	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	2.558,48
0350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.000,00	5.726,94
0350	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.700,00	15.024,40
0350	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0350	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	10.103,51
0350	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	20.575,17
0350	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	500,00	453,36
0350	4690	9000	2300	Personalnebensausgaben Sachzuwe	65,00	65,00
Summe Personalausgaben (4):					401.565,00 €	394.587,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

0350	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
0350	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	663,72
0350	5622	0000	2300	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	1.831,50
0350	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00	0,00
0350	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	1.087,92
0350	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.098,42
0350	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	700,00	369,50
0350	6525	0000	2300	Postgebühren	1.000,00	630,52
0350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.000,00	1.600,42
0350	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	178,90
0350	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0350	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00	28.989,37
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.000,00	11.551,39
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	5.975,92
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	3.916,76
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.879,60
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					40.000,00 €	59.773,94 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

0350	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
0350	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	765,68
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	765,68 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	441.565,00 €	455.127,61 €
Budget:	-441.565,00 €	-455.127,61 €

Amtsbudget-Nr.: 23000 Liegenschaftsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0350	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	195.900,00
0350	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
0350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.000,00
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	6.200,00
0350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.300,00
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	60,00
Summe Personalausgaben (4):					406.760,00 €

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	1.300,00
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	7.200,00
0350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00
0350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00
0350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
0350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
0350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					41.200,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	447.960,00 €
Budget:	-447.960,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-447.960	-455.127,61	-1,57
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-447.960	-455.127,61	-1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-406.760	-363.909,31	11,78
Beihilfe	0	-30.678,68	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.800	-5.681,58	54,89
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-32.400	-54.092,36	-40,10
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-765,68	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-447.960,00	-454.361,93	-1,41
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-447.960,00	-454.361,93	-1,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,57	-3,62	-1,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,24	2,90	11,65

Budgetbericht 2018

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 2017	RE 2017
Einnahmen						
7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren	15.000,00	16.505,00
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	0,00
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	23.362,32
7300	1166	2000	2300	Marktgebühren und ähnliche Entgel	26.300,00	19.201,01
7300	1167	0000	2300	Standgebühren und ähnliche Entgel	463.000,00	411.232,89
7300	1347	0000	2300	Verkauf von Altmaterial	0,00	1.765,57
7300	1400	0000	GESP	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, W	0,00	0,00
7300	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	10.700,00	0,00
7300	1419	0000	2300	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	6.800,00	35.582,00
7300	1555	0100	2300	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	79.080,28
7300	1558	0100	2320	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	50.000,00	29.801,17
7300	1593	0000	2300	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	168,07
7300	1599	0000	2300	Vermischte Einnahmen	7.500,00	375,17
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):					607.600,00 €	617.073,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	98.800,00	98.828,11
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	563,30
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.000,00	53.766,55
7300	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	52.900,00	50.982,19
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	1.442,79
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.900,00	4.053,70
7300	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.500,00	10.987,96
7300	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	5.697,63

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.602,91
7300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	262,60
Summe Personalausgaben (4):					201.500,00 €	238.187,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	399,76
7300	5203	0000	GESP	Instandhaltung der städtischen Trib	0,00	0,00
7300	5208	0000	GESP	Instandhaltung und Unterhalt der M	0,00	0,00
7300	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	3.292,45
7300	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	4.264,00
7300	5320	0000	2300	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	20.900,00	126.234,92
7300	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	7.000,00	6.979,00
7300	5440	0000	2300	Strom, Gas und Ähnl.	19.200,00	18.412,88
7300	5450	0000	2300	Wasserversorgung, Entwässerung	28.800,00	32.806,19
7300	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	500,00	330,38
7300	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00
7300	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	100,00	29,00
7300	5560	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	11.724,90
7300	6013	0000	2300	Aufführungsrechte und Urheberante	0,00	7.537,80
7300	6312	0000	2300	Feiern, Ehrungen	15.400,00	1.371,62
7300	6316	0000	2300	Veranstaltungen	3.600,00	0,00
7300	6321	0000	2300	Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00	55.031,95
7300	6322	0000	2300	EDV-Kosten	0,00	2.180,00
7300	6324	0000	2300	Schmuck von Straßen, Räumen und	35.000,00	13.319,30
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	132,09
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	0,00
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	1000	2300	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	20.000,00	0,00
7300	6367	0000	GESP	Festbeleuchtung Michaelis- Kirchwe	0,00	0,00
7300	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	240.400,00	358.799,18
7300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	109,25
7300	6412	0100	2300	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	115.673,70
7300	6413	0100	2320	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	83.000,00	44.362,44
7300	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
7300	6420	1000	2000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaff	0,00	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.600,00	1.047,20
7300	6460	0000	2300	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	1.671,75

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	615,39
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	400,00	547,29
7300	6525	0000	2300	Postgebühren	1.800,00	1.739,26
7300	6531	0000	2300	Öffentliche Bekanntmachungen, An	13.000,00	125,46
7300	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	827,40
7300	6556	0000	2300	Honorare und Ähnl.	32.100,00	31.039,78
7300	6587	0000	2300	Transportkosten	600,00	1.392,30
7300	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200,00	5.771,63
7300	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	600,00	623,37
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	51.900,00	51.921,00
7300	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	100,00	60,56
7300	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	192.500,00	219.925,07
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	6.505,80
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	5.173,83
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	4.831,55
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	2.195,78
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	38,08
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
7310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					849.100,00 €	1.139.069,49 €

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	13.481,16
7300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
7300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	188.201,62
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €	201.682,78 €

Summe Einnahmen:	607.600,00 €	617.073,48 €
Summe Ausgaben:	1.064.100,00 €	1.578.940,01 €
Budget:	-456.500,00 €	-961.866,53 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7300	1000	0000	2300	Verwaltungsgebühren	15.000,00
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	1553	0000	3023	Regressansprüche	0,00
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	102.000,00
7300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
7300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.100,00
7300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamate"	54.100,00
7300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
7300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.600,00
7300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.200,00
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	500,00
Summe Personalausgaben (4):					314.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5200	0000	2300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7300	5203	0000	GESP	Instandhaltung der städtischen Trib	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	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	6342	0000	GESP	Kirchweih Eigenes Heim	0,00
7300	6346	0000	GESP	Kirchweih Ronhof	0,00
7300	6361	1000	2300	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	20.000,00
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- schaft	0,00
7300	6430	0000	3000	Versicherungen	2.600,00
7300	6460	0000	2300	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
7300	6500	0000	2300	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7300	6510	0000	2300	Bücher und Zeitschriften	400,00
7300	6525	0000	2300	Postgebühren	1.800,00
7300	6531	0000	2300	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	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	800,00
7300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	60.700,00
7300	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00
7300	6798	9999	2300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	192.500,00
7300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
7300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00
7300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
7300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
7300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
7300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					870.000,00 €

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:	1.198.100,00 €
Budget:	-590.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23100 U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-590.500	-961.866,53	-38,61
Einnahmen	607.600	617.073,48	-1,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	532.600	470.301,22	13,25
Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.000	146.772,26	-48,90
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.198.100	-1.578.940,01	-24,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-314.600	-220.887,20	42,43
Beihilfe	0	-17.300,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-55.000	-58.198,07	-5,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.900	-130.498,92	-82,45
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-519.300	-659.097,46	-21,21
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-272.800	-291.275,04	-6,34
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	-13.481,16	0,14
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-188.201,62	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-590.500,00	-773.664,91	-23,67
bereinigte Einnahmen	607.600,00	617.073,48	-1,54
bereinigte Ausgaben	-1.198.100,00	-1.390.738,39	-13,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,71	-6,17	-23,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,71	44,37	14,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,51	1,76	42,50

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	30000
Bezeichnung:	Amtsbudget Rechtsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Zur Erfüllung der dem Rechtsamt obliegenden Aufgaben im Bereich Versicherungen/Schadensersatz war in 2017 nochmals der Einsatz überplanmäßigen Personals erforderlich. Der diesbezüglich zum Haushalt 2018 gestellte Stellenplanantrag war erfolgreich, so dass die Mehrausgaben ab 2018 entfallen. Dennoch konnte durch sparsames Wirtschaften im Sachausgabenbereich der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr verringert werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung von -14,48 % resultiert aus der in 2018 erfolgenden Personalaufstockung (Juristenstelle und halbe Stelle Versicherungsmanagement)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Mehreinnahmen beruhen größtenteils auf dem Projektmittelübertrag „S-Bahn-Verschwenk“ aus dem Vorjahr. Das Rechnungsergebnis der Verwaltungsgebühren/Bußgelder entspricht den Ansätzen.
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)
Vergleiche 1.2
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Rechnungsergebnis der Prozesskosten weicht gegenüber dem Ansatz deutlich ab, was wiederum auf die gesondert genehmigten Aufwendungen für den Prozess S-Bahn-Verschwenk zurückzuführen ist. Um diese bereinigt werden die veranschlagten Mittel eingehalten. Im Übrigen ist die Sparsamkeit des Amtes bei den Sachkosten deutlich erkennbar, wonach einige Titel kaum in Anspruch genommen wurden (zB EDV).

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

-

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Verfahren S-Bahn-Verschwenk wurde Anfang 2018 beendet, so dass in 2018 letztmals außerplanmäßige Projektmittel in dieser Höhe eine Rolle spielen dürften. Die Sparsamkeit bei den Sachausgaben lässt sich auf Dauer nicht halten, Fortbildungen stehen vermehrt an.

Da überplanmäßiges Personal in planmäßiges Personal umgewandelt wurde, wird die chronische Belastung des Budgets künftig entfallen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Es wird versucht, den Fehlbetrag in den kommenden Jahren abzubauen.

Fürth, 22.05.2018
Dr. Gawehns

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0230	1000	0000	3000	Verwaltungsgebühren	15.600,00	13.943,10
0230	1516	0000	3000	Ersätze für Sachverständigen- und	0,00	1.632,50
0230	2600	0000	3000	Bußgelder und Ähnl.	1.500,00	3.005,00
0230	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	99.837,93
Summe Einnahmen (1/2):					17.100,00 €	118.418,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0230	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	135.500,00	159.228,44
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	907,60
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.800,00	174.318,83
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	72.500,00	82.140,78
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00	2.324,59
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.600,00	13.721,69
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	40.200,00	34.578,29
0230	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0230	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.179,85
0230	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	18.694,19
0230	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.100,00	904,52
0230	4690	9000	3000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					468.650,00 €	496.048,78 €

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5200	0000	3000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	200,00
0230	5280	0000	3000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	44,85
0230	5622	0000	3000	Fortbildung und Umschulung	800,00	320,00
0230	6316	0000	3000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	0,00	28,00
0230	6322	0000	3000	EDV-Kosten	10.500,00	0,00
0230	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00	1.024,70
0230	6500	0000	3000	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	733,87
0230	6510	0000	3000	Bücher und Zeitschriften	8.450,00	9.225,74
0230	6525	0000	3000	Postgebühren	6.250,00	3.376,34
0230	6531	0000	3000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
0230	6541	0000	3000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	553,24
0230	6550	0001	3000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	300,00	2.284,32
0230	6553	0000	3000	Prozessauslagen u. Ä.	37.900,00	211.694,41
0230	6589	0000	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
0230	6798	9998	3000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	40,00
0230	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0230	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	0,00
0230	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	10.322,30

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	5.072,59
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	3.169,86
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	1.542,12
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.700,00 €	249.632,34 €

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
0230	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	36.152,34
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	36.152,34 €

Summe Einnahmen:	17.100,00 €	118.418,53 €
Summe Ausgaben:	557.350,00 €	781.833,46 €
Budget:	-540.250,00 €	-663.414,93 €

Amtsbudget-Nr.: 30000 Rechtsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	202.100,00
0230	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
0230	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.700,00
0230	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
0230	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	107.700,00
0230	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00
0230	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.800,00
0230	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
0230	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	37.400,00
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	900,00
0230	4690	9000	3000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					558.050,00 €

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	0,00
0230	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00
0230	6500	0000	3000	Allgemeiner Bürobbedarf	300,00
0230	6510	0000	3000	Bücher und Zeitschriften	8.500,00
0230	6525	0000	3000	Postgebühren	6.300,00
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	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0230	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.300,00
0230	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
0230	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
0230	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
0230	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					80.900,00 €

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:	638.950,00 €
Budget:	-621.850,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-621.850	-663.414,93	-6,27
Einnahmen	17.100	118.418,53	-85,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.600	13.943,10	11,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.632,50	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	3.005,00	-50,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	99.837,93	-100,00
Ausgaben	-638.950	-781.833,46	-18,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-558.050	-468.174,74	19,20
Beihilfe	0	-27.874,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-57.800	-229.485,47	-74,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.100	-20.146,87	14,66
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-36.152,34	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-621.850,00	-727.100,52	-14,48
bereinigte Einnahmen	17.100,00	18.580,60	-7,97
bereinigte Ausgaben	-638.950,00	-745.681,12	-14,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,96	-5,80	-14,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,68	2,49	7,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,45	3,73	19,20

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	32000
Bezeichnung:	Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget des Amts für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2017 wurde eingehalten. Durch die Abführung von 250.000 € in die zweckgebundene Rücklage (Neubau Försterei) ergibt sich ein Budgetüberschuss i.H.v. 9.519,40 €
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
RE 2017 Zuschussbedarf/EW (in €) = -19,08 Ansatz 2017 Zuschussbedarf/EW (in €) = -20,56
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Wie der Anlage 1 a) entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mehreinnahmen i.H.v. 416.584,85; u.a. bei HHSt. 1100.1000/Verwaltungsgebühren i.H.v. 241.950,37 € Hauptursächlich dafür sind Gebühreneinnahmen nach dem Glücksspielstaatsvertrag i.H.v. 154.225,00 €
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)
RE 2017 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 23,03 Ansatz 2017 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 23,57

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ist es bei den Sachaufwendungen zu Mehrausgaben i.H.v. 21.459 gekommen. Die markanteste Planabweichung ergibt sich bei HHSt. 1100.6589. Der Ansatz (13.900 €) wurde um 89.629,22 € überschritten, da vier Gutachten der Landesgewerbeanstalt Bayern i.H.v. 85.750,56 € für das Bauprojekt der Fa. Wolf Butterback zu verauslagen waren. Die Auslagen wurden bei HHStelle 1100.1549.1000 wieder eingenommen.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Ansatz 2017 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 31,61 RE 2017 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 23,88 Hauptursächlich sind Mehreinnahmen siehe 1.3</p>

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden. Die derzeit zu Soll gestellten Gebühreneinnahmen bei HHSt. 1100.1000 (Stand: 16.05.2018) betragen 248.783 €, das durchschnittliche monatliche Einnahmesoll wird derzeit um gut 9.000 € überschritten. Zwar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose möglich, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Einnahmesoll erreicht wird und ein deutliches Einnahmepplus erzielt werden kann (Anlage 4-8).</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
<p>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 2018 werden dafür voraussichtlich 30.000 € benötigt.</p> <p>Im Haushalt 2015 wurden 80.000 € für die Erstellung eines Energienutzungsplans außerplanmäßig bereit gestellt. Das Projekt wird voraussichtlich 2018 abgeschlossen werden.</p> <p>Im Umweltausschuss vom 27.04.2017 wurde beschlossen, ein externes Fachbüro mit der Neubewertung und Kartierung der schützenswerten Naturdenkmäler und Landschaftsbestandteile zu beauftragen. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 30.000 € wurden als Projektmittelübertrag auf das HHJahr 2018 übertragen.</p>

Fürth, 09.04.2018
Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
i. V.

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
1100	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	470.000,00	711.950,37
1100	1513	0000	3200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
1100	1549	1000	3200	Sonstige Kostenersätze	10.000,00	90.191,87
1100	1600	0000	3200	Erstattungen des Bundes, LAF, ER	100,00	2.184,29
1100	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	3.300,00	2.000,00
1100	1610	0000	3200	Erstattungen des Landes	6.700,00	9.350,00
1100	1680	0000	3200	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	3.279,94
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	21,75
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	111.305,10
1130	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	2.000,00	2.550,00
1130	1650	8170	3200	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
1130	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	74.000,00	60.907,85
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	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	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	0,00
1150	1783	0000	3200	Spenden	0,00	0,00
3600	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	10.000,00	17.057,15
3600	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
5030	1549	0000	3200	Sonstige Kostenersätze	100,00	290,00
5040	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	1.000,00	132,86
5040	1137	0000	3200	Fleischbeschaugebühren	1.000,00	451,02
5040	1137	4400	3200	Fleischbeschaugebühren (Personal	218.600,00	205.532,65
5040	1599	0000	3200	Vermischte Einnahmen	0,00	180,00
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):					800.800,00 €	1.217.384,85 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	453.700,00	473.326,91
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.600,00	2.697,96
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	709.500,00	721.284,40
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00	2.310,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	242.700,00	244.173,98
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.900,00	6.910,14
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	55.000,00	55.752,33
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	140.000,00	143.007,27
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	940,24

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	27.288,27
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	55.570,88
1100	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	195,45
1100	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.400,00	3.375,22
1100	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	225,00	225,00
1130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.600,00	9.778,45
1130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	55,74
1130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.200,00	85.884,62
1130	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.100,00	5.044,38
1130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	142,76
1130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.400,00	6.614,77
1130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.700,00	17.474,54
1130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	563,75
1130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.148,04
1130	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
1130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	462,46
1130	4690	9000	3200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	35,00	35,00
1150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.600,00	7.833,86
1150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00	606,16
1150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.500,00	1.575,26
1150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	34,08
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	109.800,00	84.936,87
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	484,14
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.800,00	114.937,08
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.100,00	7.560,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	58.700,00	43.816,17
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00	1.240,00
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.100,00	9.135,11
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	28.400,00	23.285,91
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	4.896,79
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.972,00
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	551,18
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.000,00	2.993,54
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	17,06
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.066,03
5020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	1.544,27
5020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	43,70
5020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00	701,50
5020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.800,00	1.835,50
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	172,58
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	351,46
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	40,66
5030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	176.400,00	180.615,31
5030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	1.029,51
5030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.200,00	32.983,64
5030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	94.400,00	93.173,57
5030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00	2.636,82
5030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00	2.544,98
5030	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.600,00	6.595,14
5030	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	10.412,84
5030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	21.205,12
5030	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	197,40
5040	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	5.900,00	4.789,93
5040	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	27,30
5040	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.200,00	144.557,59
5040	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00	9.211,16
5040	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	3.200,00	2.470,97
5040	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	69,93
5040	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.700,00	10.916,45
5040	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5040	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.700,00	28.495,50
5040	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00	1.919,30
5040	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	276,15
5040	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	562,36
5040	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5040	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	469,67
5041	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	168.700,00	169.305,37
5041	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00	965,04
5041	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.457,67
5041	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	90.300,00	87.339,14
5041	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00	2.471,70
5041	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	494,86
5041	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.300,00	1.289,40
5041	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.760,80
5041	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	19.877,27
5041	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
5041	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	36,60
5042	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.300,00	1.256,82
5042	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	7,16
5042	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	700,00	648,35
5042	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	18,35
5042	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	72,46
5042	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	147,56
7210	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	900,00	898,29
7210	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	5,12
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	400,00	400,08
7210	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	500,00	463,40
7210	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	13,11
7210	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	100,00	30,85
7210	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	100,00	79,91
7210	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	51,79
7210	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	105,46
7210	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	2,40
7210	6363	0000	GESP	Konfiskatabfuhr	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,22
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	92,86
7800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	300,00	239,91
7800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	7,32
Summe Personalausgaben (4):					2.926.660,00 €	3.050.793,38 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5112	1000	GESP	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00	0,00
1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00	0,00
1100	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	1.417,44
1100	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	1.872,02
1100	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	19.000,00	16.968,71
1100	5500	0000	3200	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	3.123,30
1100	5540	0000	3200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5.600,00	3.013,02
1100	5550	0000	3200	Kfz-Steuer	600,00	282,00
1100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.900,00	6.481,32
1100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1100	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	9.000,00	10.113,36
1100	6090	0000	3200	Bestattungskosten für Sozialhilfeem	13.000,00	16.295,58
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbei	800,00	5.033,80
1100	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	4.700,00	747,47
1100	6381	0000	GESP	Sicherheitsbeirat	0,00	0,00
1100	6430	0000	3200	Versicherungen	0,00	1.217,02
1100	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	6.350,00	5.490,44
1100	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	4.600,00	9.481,33
1100	6525	0000	3200	Postgebühren	9.000,00	7.599,66
1100	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	1.932,42
1100	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	5.100,00	3.980,75
1100	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	1.911,20
1100	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
1100	6556	3000	3200	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeir	300,00	475,00
1100	6588	3000	3200	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (400,00	0,00
1100	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	13.900,00	103.529,22
1100	6780	0000	3200	Ersattungen an die übrigen Bereich	100,00	2.184,29
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Zei	200,00	282,00
1100	6798	9999	3200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	298,96
1100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.100,00	6.252,60
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	42.100,00	59.839,43
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	17.188,09
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.300,00	14.631,74
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00	3.980,16
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	789,96
1130	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.351,00	0,00
1130	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100,00	0,00
1130	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00
1130	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	500,00	0,00
1130	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	4.200,00	467,68
1130	6325	0000	3200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00
1130	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.500,00	0,00
1130	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	0,00
1130	6382	0000	GESP	Umweltprojekte und Öffentlich- keits	0,00	0,00
1130	6420	0000	2000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
1130	6430	0000	3000	Versicherungen	12.000,00	11.150,30
1130	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	40,98
1130	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	428,00
1130	6525	0000	3200	Postgebühren	1.000,00	0,00
1130	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00	0,00
1130	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	88,70
1130	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	15.113,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1130	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	3.900,00	0,00
1130	6588	9000	3200	Projektkosten (Umweltprojekte)	13.500,00	11.576,17
1130	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	1.007,58
1130	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
1130	6798	9999	3200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.000,00	1.273,58
1130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.800,00	0,00
1130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	2.414,71
1130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	780,40
1130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00	1.023,66
1130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
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	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Vo	0,00	112,00
3600	5105	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Pl	0,00	0,00
3600	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	646,54
3600	5350	0000	3200	Pachten	200,00	0,00
3600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
3600	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	800,00	602,75
3600	6321	0000	3200	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	360,57
3600	6369	0000	3200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	12.309,00	6.090,24
3600	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	131,26
3600	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	744,53
3600	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00	0,00
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.250,00	30,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	6.700,00	3.983,41
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	5.956,19
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.560,80
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.879,38
5020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
5020	5910	0000	3200	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vog	5.000,00	0,00
5030	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
5030	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	135,00
5030	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	56,00
5030	5932	0000	3200	Untersuchungen durch fremde Instit	500,00	290,00
5030	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	1.100,00	1.171,20
5030	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00	595,33
5030	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	610,00	1.629,52
5030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	5.830,91
5030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.950,99
5030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.706,10
5030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5040	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	90,00	0,00
5040	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	1.723,47
5040	5430	0000	3200	Reinigungskosten	0,00	0,00
5040	5600	0000	3200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.000,00	5.233,03
5040	5622	0000	3200	Fortbildung und Umschulung	700,00	0,00
5040	6326	0000	3200	Bakteriol. Fleischuntersuchung	9.200,00	5.270,00
5040	6329	0000	3200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	1.500,00	773,10
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	538,59
5040	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.600,00	968,15
5040	6587	0000	3200	Transportkosten	700,00	363,48
5040	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	780,21
5040	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	60,00
5040	6791	6321	3200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5040	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5040	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	3.934,60
5040	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	0,00
5040	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.023,66
5040	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	69,28
5040	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5041	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.950,00	0,00
5041	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	819,69
5041	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	2.642,66
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	271,26
5041	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	1.497,98
5041	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	804,85
5041	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	39.723,00	1.022,77
5041	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.348,96
5041	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	920,77
5041	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	682,44
5041	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	138,75
5041	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
5042	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	0,00
5042	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	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	6589	0000	3200	Sonstige Geschäftsausgaben	7.900,00	144,53
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00	920,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					399.733,00 €	421.192,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
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	27.001,00	26.974,00
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):					27.001,00 €	26.974,00 €

Summe Einnahmen:	800.800,00 €	1.217.384,85 €
Summe Ausgaben:	3.353.394,00 €	3.498.959,38 €
Budget:	-2.552.594,00 €	-2.281.574,53 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
1100	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
1100	1783	0000	3200	Spenden	0,00
1100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1130	1167	0000	3200	Standgebühren und ähnliche Entge	2.000,00
1130	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	75.100,00
1130	1710	0000	3200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
1130	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1130	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1150	1783	0000	3200	Spenden	0,00
3600	1000	0000	3200	Verwaltungsgebühren	10.000,00
3600	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	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):					801.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	473.500,00
1100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.700,00
1100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	756.900,00
1100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.300,00
1100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	250.900,00
1100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	7.100,00
1100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	58.300,00
1100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	148.700,00
1100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00
1100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1100	4690	0000	1100	Personalebenausgaben	0,00
1100	4690	8000	1100	Personalebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00
1100	4690	9000	3200	Personalebenausgaben Sachzuwe	225,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.300,00
1130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
1130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.400,00
1130	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.900,00
1130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
1130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00
1130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.400,00
1130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1130	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	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	7.900,00
1150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00
1150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.600,00
1150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
3600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	111.500,00
3600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
3600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400,00
3600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.100,00
3600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	59.100,00
3600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
3600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.300,00
3600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.600,00
3600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
5020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.100,00
5020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.300,00
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	1.900,00
5020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
5030	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	181.400,00
5030	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00
5030	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.900,00
5030	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5030	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	96.100,00
5030	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.700,00
5030	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.700,00
5030	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5030	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.000,00
5030	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5030	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5030	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5030	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5030	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
5040	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.900,00
5040	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
5040	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.200,00
5040	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5040	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.600,00
5040	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
5040	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.000,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
5040	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
5041	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	171.200,00
5041	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.000,00
5041	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.900,00
5041	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	90.700,00
5041	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.600,00
5041	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	600,00
5041	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.400,00
5041	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5041	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
5041	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	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 Versorgungsrückla	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 Versorgungsrückla	0,00
7210	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500,00
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	0,00
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 Versorgungsrückla	0,00
7800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300,00
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):					2.990.660,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00
1100	5209	0000	3200	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1100	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,00
1100	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	19.000,00
1100	5500	0000	3200	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
1100	5540	0000	3200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00
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	7.000,00
1100	6090	0000	3200	Bestattungskosten für Sozialhilfeem	13.000,00
1100	6321	3000	3200	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbei	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 Bürobbedarf	6.400,00
1100	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	8.000,00
1100	6525	0000	3200	Postgebühren	9.000,00
1100	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	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	18.950,00
1100	6780	0000	3200	Ersattungen an die übrigen Bereich	100,00
1100	6798	6510	3200	Innere Verrechnung Bücher und Ze	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	6.300,00
1100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	61.300,00
1100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.300,00
1100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00
1100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
1100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
1130	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00
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	0,00
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	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00
1130	6430	0000	3000	Versicherungen	12.000,00
1130	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
1130	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
1130	6525	0000	3200	Postgebühren	100,00
1130	6531	0000	3200	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	500,00
1130	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1130	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00
1130	6556	0000	3200	Honorare und Ähnl.	0,00
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	0,00
1130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
1130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
1130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1150	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
1150	6584	0000	3200	Ersatzvornahmen	500,00
3600	5100	0000	GESP	Naturschutz und Landsch.Pflege Vo	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	12.300,00
3600	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
3600	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00
3600	6555	0000	3200	Planungskosten, Bebauungspläne u	0,00
3600	6610	1000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00
3600	6798	9999	3200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	6.700,00
3600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
3600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
3600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
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	800,00
5030	6500	0000	3200	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
5030	6510	0000	3200	Bücher und Zeitschriften	500,00
5030	6541	0000	3200	Reise- und Fahrtkosten	600,00
5030	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00
5030	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
5030	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
5030	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5040	5200	0000	3200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00
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	1.000,00
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	0,00
5040	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
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	2.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5041	5280	0000	3200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00
5041	5340	0000	3200	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	3.500,00
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
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	36.223,00
5041	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
5041	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
5041	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
5041	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
5041	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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
7800	6550	0000	3200	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	900,00
7800	6610	0000	3200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					400.573,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1100	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1100	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	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	32.700,00
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):					32.700,00 €

Summe Einnahmen:	801.900,00 €
Summe Ausgaben:	3.423.933,00 €
Budget:	-2.622.033,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.622.033	-2.281.574,53	14,92
Einnahmen	801.900	1.217.384,85	-34,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	702.600	937.674,05	-25,07
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	90.661,87	-88,86
Erstattungen	14.100	16.814,23	-16,14
innere Verrechnungen	75.100	60.907,85	23,30
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	21,75	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	111.305,10	-100,00
Ausgaben	-3.423.933	-3.498.959,38	-2,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.990.660	-2.888.357,80	3,54
Beihilfe	0	-162.435,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-112,00	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-22.700	-19.611,37	15,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-231.573	-257.542,81	-10,08
Erstattungen	-100	-2.184,29	-95,42
innere Verrechnungen	-146.200	-141.741,53	3,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-32.700	-26.974,00	21,23
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.622.033,00	-2.392.879,63	9,58
bereinigte Einnahmen	801.900,00	1.106.079,75	-27,50
bereinigte Ausgaben	-3.423.933,00	-3.498.959,38	-2,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,91	-19,08	9,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,42	31,61	-25,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,85	23,03	3,55

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 32010
Bezeichnung: U-Amtsbudget Försterei
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Auch im HH-Jahr 2017 konnte die Stadtförsterei durch eine sparsame Wirtschaftsweise einerseits und durch einen Holzeinschlag in Höhe des Hiebsatzes andererseits, bei guter Holzpreissituation ein leichtes Einnahmeplus erwirtschaften.

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

Die Mehreinnahmen bei HHSt. 8550.17100000 in Höhe von ca. 3.700 € (48,1%) stammen aus Fördermitteln für waldbauliche Maßnahmen die nicht planbar sind. So wurden z.B. aufgrund Sturmereignisse mehr Kulturmaßnahmen durchgeführt und folglich mehr Fördermittel bewilligt.

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)

Die Entgelte für die Betriebsleitung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurden schon vor Längerem erhöht. Der HH-Ansatz müsste angepasst werden.

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Försterei wird das HH-Jahr 2018 mit einem deutlichen Plus abschließen, da aufgrund der zahlreichen Sturmereignisse ein wesentlich höherer Holzeinschlag (bei noch guten Holzpreisen) erfolgt ist.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 16.05.2018
Amt für Umwelt, Ordnung
Und Verbraucherschutz
I.V.

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
5900	1390	0000	8200	Einnahmen aus Verkauf	1.500,00	2.414,50
5900	1599	0000	8200	Vermischte Einnahmen	0,00	335,00
8550	1000	0000	8200	Pferdeplaketten	300,00	345,00
8550	1305	0000	GESP	Erlös für Nebennutzung	0,00	0,00
8550	1311	0000	8200	Verkauf von eigenen forst- wirtschaf	167.200,00	175.457,28
8550	1415	0000	8200	Mieten aus Grundflächen	0,00	0,00
8550	1450	0000	8223	Pachten	3.400,00	829,80
8550	1544	0000	8200	Dienstleistungsersätze	1.000,00	182,60
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	22.195,00
8550	1698	9999	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	2.092,28
8550	1710	0000	8200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	4.000,00	7.707,35
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 €	211.863,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8550	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	300,00	232,84
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	62.500,00	61.824,21
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	352,40
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.700,00	129.318,12
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.400,00	31.893,10
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	902,58
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.500,00	10.008,91
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.800,00	26.345,42
8550	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8550	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.564,29
8550	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.258,46
8550	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
8550	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	700,00	642,14
Summe Personalausgaben (4):					255.200,00 €	272.342,47 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	1000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen und	1.200,00	754,73
5900	5132	0000	8200	Unterhalt von Parkplätzen	400,00	0,00
5900	5141	0000	GESP	Unterhalt des Lehrpfades	0,00	0,00
5900	5142	0000	GESP	Unterhalt der Rodelbahnen,Ski- abf	0,00	0,00
5900	5145	0000	GESP	Unterhalt bzw. Anschaffung von Wa	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5900	5147	0000	GESP	Unterhalt des Schwarzwild- geheges	0,00	0,00
5900	5160	0000	8200	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	400,00	370,00
5900	5161	0000	8200	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	100,00	0,00
5900	5162	0000	8200	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	200,00	0,00
5900	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	2.400,00	615,42
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00	22.195,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
8550	5126	0000	GESP	Holzgewinnungskosten	0,00	0,00
8550	5127	0000	GESP	Kulturkosten	0,00	0,00
8550	5130	0000	8200	Unterhalt von Straßen, Wegen und	4.200,00	0,00
8550	5170	0000	8200	Unterhalt land- und forstwirt- schaftl	30.100,00	36.673,19
8550	5200	0001	8200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
8550	5280	0000	8200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	4.585,49
8550	5500	0000	8200	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	8.073,18
8550	5540	0000	8200	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.000,00	600,11
8550	5550	0000	8200	Kfz-Steuer	300,00	310,50
8550	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.600,00	1.235,25
8550	5600	0000	8200	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.294,82
8550	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
8550	5622	0000	8200	Fortbildung und Umschulung	500,00	87,17
8550	6325	0000	8200	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200,00	45,07
8550	6329	0000	8200	Sonstiger verschiedener Betriebsau	2.000,00	3.606,73
8550	6369	0000	8200	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	6.800,00	0,00
8550	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	0,00	4.953,44
8550	6500	0000	8200	Allgemeiner Büroadarf	100,00	143,75
8550	6510	0000	8200	Bücher und Zeitschriften	300,00	205,00
8550	6541	0000	8200	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	0,00
8550	6589	0000	8200	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	7,53
8550	6610	0000	8200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	5.900,00	80,00
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00	675,92
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.000,00	12.292,18
8550	6791	6321	8200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	15,17
8550	6798	9999	8200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	100,00	99,90
8550	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8550	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.519,03
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	267,49
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	341,22
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	839,52
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					112.700,00 €	101.886,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

8550	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	7.720,00
8550	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
8550	8970	0000	GESP	Abführung Überschuss in zweckgeb	0,00	0,00
8550	8970	1000	GESP	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	7.720,00 €

Summe Einnahmen:	203.000,00 €	211.863,81 €
Summe Ausgaben:	367.900,00 €	381.949,28 €
Budget:	-164.900,00 €	-170.085,47 €

U-Amtsbudget-Nr.: 32010 Försterei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

5900	1390	0000	8200	Einnahmen aus Verkauf	1.500,00
5900	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
5900	1599	0000	8200	Vermischte Einnahmen	0,00
5900	1783	1000	8200	Spenden	0,00
8550	1000	0000	8200	Pferdeplaketten	300,00
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	1555	0100	8200	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
8550	1610	0000	8200	Erstattungen des Landes	300,00
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 Tä	300,00
8550	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	64.000,00
8550	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00
8550	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.800,00
8550	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8550	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	33.900,00
8550	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00
8550	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.300,00
8550	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8550	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.100,00
8550	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8550	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8550	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
8550	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00
8550	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	700,00
Summe Personalausgaben (4):					270.500,00 €

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	5145	0000	GESP	Unterhalt bzw. Anschaffung von Wa	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5900	5147	0000	GESP	Unterhalt des Schwarzwild-geheges	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 forstwirtschaftl	2.400,00
5900	6790	8550	8200	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	25.000,00
5900	6798	9999	8200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	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 forstwirtschaftl	30.100,00
8550	5200	0001	8200	Verwaltungs- und Zweckausstattur	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 Dri	6.800,00
8550	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
8550	6412	0100	8200	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
8550	6450	0000	8200	Unfallversicherung (auch gesetzlich	5.800,00
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	100,00
8550	6710	0000	8200	Erstattungen an das Land	300,00
8550	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00
8550	6791	6321	8200	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
8550	6798	9999	8200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	100,00
8550	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8550	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
8550	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
8550	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
8550	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
8550	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					106.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8550	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
8550	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	203.000,00 €
Summe Ausgaben:	377.400,00 €
Budget:	-174.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-174.400	-170.085,47	2,54
Einnahmen	203.000	211.863,81	-4,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	345,00	-13,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	173.400	179.219,18	-3,25
Erstattungen	300	305,00	-1,64
innere Verrechnungen	25.000	24.287,28	2,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	7.707,35	-48,10
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-377.400	-381.949,28	-1,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-270.500	-261.519,72	3,43
Beihilfe	0	-10.822,75	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-39.000	-38.413,34	1,53
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.000	-25.228,04	10,99
Erstattungen	-300	-675,92	-55,62
innere Verrechnungen	-39.600	-37.569,51	5,40
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-7.720,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-174.400,00	-162.365,47	7,41
bereinigte Einnahmen	203.000,00	211.863,81	-4,18
bereinigte Ausgaben	-377.400,00	-374.229,28	0,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,39	-1,29	7,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	53,79	56,61	-4,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,16	2,09	3,58

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	33000
Bezeichnung:	Amtsbudget Bürgeramt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Bürgeramtes weist für 2017 einen Budgetfehlbetrag von 22.933,04 € aus. Dieser ist hauptsächlich daraus entstanden, weil der Barkassenabschluss für Dezember 2017 krankheitsbedingt erst im Januar 2018, also im HH-Jahr 2018, verbucht werden konnte. Somit sollte der Budgetfehlbetrag im Jahr 2018 wieder ausgeglichen werden.

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

HHSt. 0520.1710: Es handelt sich um Erstattungen für die Kosten der Bundestagswahl 2017 vom Land. Dabei war nicht vorhersehbar, ob die Erstattungen im HH-Jahr 2017 oder 2018 erfolgen. Vorsorglich wurde daher nur ein fiktiver Ansatz von 50.000 € für 2017 eingestellt.

HHSt. 1120.1599: Bei HHSt. 1120.1599 entstanden durch die Auflösung eines Cash-Kontos bei der Sparkasse Fürth Mehreinnahmen von mehr als 26.000 €. Es handelt sich dabei um nicht vorhersehbare Einnahmen, welche bis 2017 für evtl. abzuführende Abschiebekosten von Ausländern an den Bund verwahrt werden mussten. Der Bund teilte 2017 mit, dass die erstatteten Abschiebekosten durch die Stadt Fürth vereinnahmt werden können.

HHSt. 1120.2600: Bußgelder sind rückläufig, da entgegen früherer Möglichkeiten, teilweise nur noch vorsätzliche Verstöße bußgeldbewährt sind. Der Ansatz muss für den Haushalt 2019 verringert werden.

HHSt. 0520.6588: Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Minderausgaben bei der Bundestagswahl 2017 und beim vorsorglichen Ansatz für einen evtl. Volksentscheid, welcher nicht stattgefunden hat. Diese Ausgaben können nicht genauer kalkuliert werden. Auf die Ausführungen in den Vorjahren der Budgetberichte wird Bezug genommen.

HHSt. 1120.1000 (Verwaltungsgebühren) und **1120.6701.0000 und 1120.6701.1000** - (Erstattung an den Bund):

Ein Großteil dieser Einnahmen stammt aus den Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und elektronischer 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. Die Rechnungsergebnisse sind gegenüber dem Ansatz bei den Ausgaben um ca. 80.000 € höher. Der Ansatz bei den Einnahmen wurde dagegen nur um ca. 31.000 € überschritten. Die Differenz kam vermutlich durch den Barkassenabschluss vom Dezember 2017 zu Stande, welcher erst im Haushaltsjahr 2018 gebucht werden konnte; siehe hierzu Ausführungen zu 1.1. Das Rechnungsergebnis bei HHSt. 1120.1000 sollte gegenüber dem Ansatz für 2018 Mehreinnahmen ergeben, welche den Budgetfehlbetrag von 2017 ausgleichen sollten..

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen des Bürgeramtes entstehen zum größten Teil durch Gebühreneinnahmen, insbesondere für Personalausweise, Reisepässe und elektronischer 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 2017 nur geringfügige Abweichungen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Siehe Ausführungen zu HHSt. 0520.6588 bei 1.2: Bundestagswahl und Volksentscheid.

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

Keine Abweichung +/- 10 %.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Unterabschnitt 0520:
Am 14.10.2018 finden die Landtags- und Bezirkswahlen statt. Hierzu wurden durch das Bürgeramt bei HHSt. 0520.6588.9010 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.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Es sind keine Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 25.04.2018

Bürgeramt

gez.

Baier

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0520	1710	0000	3300	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	50.000,00	86.606,00
1120	1000	0000	3300	Verwaltungsgebühren	1.003.600,00	1.034.498,14
1120	1348	0000	3300	Versteigerung von Fundsachen	0,00	0,00
1120	1599	0000	3300	Vermischte Einnahmen	14.000,00	40.762,61
1120	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	6.838,71
1120	2600	0000	3300	Bußgelder und Ähnl.	13.000,00	8.760,00
1120	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.080.600,00 €	1.177.465,46 €

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 "Sc	0,00	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	766.400,00	709.360,86
1120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.400,00	4.043,36
1120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	890.400,00	850.251,04
1120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	410.000,00	365.936,23
1120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	11.600,00	10.356,01
1120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	69.100,00	66.750,06
1120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	179.800,00	170.372,09
1120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	40.896,11
1120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	83.282,41
1120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.900,00	3.666,09
1120	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	190,00	190,00
Summe Personalausgaben (4):					2.336.790,00 €	2.305.104,26 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
0520	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0520	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	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	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	0,00	0,00
0520	6588	9010	3300	Projektkosten (Landtags- und Bezi	0,00	0,00
0520	6588	9020	3300	Projektkosten (Bundestagswahl)	300.000,00	206.623,39
0520	6588	9030	3300	Projektkosten (Volksentscheid)	35.000,00	0,00
0520	6588	9040	3300	Projektkosten (Europawahl)	0,00	0,00
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	18.769,23
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	637,80
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.623,12
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.950,99
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	341,22
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1120	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.100,00	340,52
1120	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900,00	7.254,48
1120	5622	0000	3300	Fortbildung und Umschulung	9.100,00	10.095,78
1120	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.100,00	2.680,95
1120	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	8.000,00	10.544,56
1120	6503	0000	GESP	Meldescheinvordrucke	0,00	0,00
1120	6504	0000	GESP	Bürgerbriefe	0,00	0,00
1120	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	5.100,88
1120	6525	0000	3300	Postgebühren	27.000,00	16.151,65
1120	6541	0000	3300	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	1.686,30
1120	6587	0000	3300	Transportkosten	0,00	0,00
1120	6589	0000	3300	Sonstige Geschäftsausgaben	5.900,00	6.557,38
1120	6701	0000	3300	Erstattung an den Bund (Deutsche)	500.000,00	581.886,29
1120	6701	1000	3300	Erstattung an den Bund (Ausländer)	90.000,00	89.091,99
1120	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
1120	6798	9999	3300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.843,63
1120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	442.000,00	143.101,47
1120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	60.100,00	76.461,41
1120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.400,00	23.518,46
1120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	108.000,00	28.777,38
1120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	5.156,04
1120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	4.989,18
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.635.700,00 €	1.248.312,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

1120	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
1120	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	3.119,38
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	3.119,38 €

Summe Einnahmen:	1.080.600,00 €	1.177.465,46 €
Summe Ausgaben:	3.972.490,00 €	3.556.536,26 €
Budget:	-2.891.890,00 €	-2.379.070,80 €

Amtsbudget-Nr.: 33000 Bürgeramt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 "Sc	0,00
0520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	795.400,00
1120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.500,00
1120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	783.600,00
1120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	421.500,00
1120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	11.900,00
1120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	60.600,00
1120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	158.700,00
1120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	4.200,00
1120	4690	9000	3300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	195,00
Summe Personalausgaben (4):					2.240.595,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
0520	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
0520	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
0520	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
0520	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	0,00
0520	6588	9000	3300	Projektkosten (Oberbürger- meister-	0,00
0520	6588	9010	3300	Projektkosten (Landtags- und Bezirk	310.000,00
0520	6588	9020	3300	Projektkosten (Bundestagswahl)	0,00
0520	6588	9030	3300	Projektkosten (Volksentscheid)	35.000,00
0520	6588	9040	3300	Projektkosten (Europawahl)	0,00
0520	6791	6321	3300	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
0520	6798	9999	3300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
0520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
0520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
0520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
0520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
0520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1120	5200	0000	3300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.100,00
1120	5280	0000	3300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900,00
1120	5622	0000	3300	Fortbildung und Umschulung	12.000,00
1120	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.100,00
1120	6500	0000	3300	Allgemeiner Bürobedarf	10.000,00
1120	6510	0000	3300	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
1120	6525	0000	3300	Postgebühren	20.000,00
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 Verwaltungsleis	900,00
1120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	134.000,00
1120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	92.400,00
1120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.000,00
1120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.000,00
1120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
1120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	1.306.300,00 €

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:	3.546.895,00 €
Budget:	-2.466.295,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.466.295	-2.379.070,80	3,67
Einnahmen	1.080.600	1.177.465,46	-8,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.003.600	1.034.498,14	-2,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.000	40.762,61	-65,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	50.000	93.444,71	-46,49
sonstige Finanzeinnahmen	13.000	8.760,00	48,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.546.895	-3.556.536,26	-0,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.240.595	-2.180.925,74	2,74
Beihilfe	0	-124.178,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-416.100	-267.035,89	55,82
Erstattungen	-590.000	-670.978,28	-12,07
innere Verrechnungen	-300.200	-310.298,45	-3,25
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-3.119,38	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.466.295,00	-2.375.951,42	3,80
bereinigte Einnahmen	1.080.600,00	1.177.465,46	-8,23
bereinigte Ausgaben	-3.546.895,00	-3.553.416,88	-0,18
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,67	-18,95	3,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	30,47	33,14	-8,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,87	17,39	2,75

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	34 000
Bezeichnung:	Amtsbudget Standesamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Amtsbudget Standesamt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Budgetüberschuss von 7.758,89 € 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. 0500.5320 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 zurückbleiben. Innere Verrechnungen: Geringere Ausgaben für die 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 2017 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 35.650,04 €
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 0500.5320 (Miete Kartenterminal) Innere Verrechnungen
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2018 wieder das Niveau des Jahres 2017 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Keine

Fürth, 03.05.2018
StdA

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
0500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	250.000,00	259.074,81
0500	1331	0000	3400	Verkauf von Familienstamm- büche	6.400,00	7.084,00
0500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	2.600,00	2.390,00
0500	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	3.200,00	1.800,00
0500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					262.200,00 €	270.348,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	208.500,00	203.648,30
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	1.160,80
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	227.200,00	236.798,80
0500	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	111.400,00	105.055,55
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00	2.973,08
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.600,00	18.932,06
0500	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	45.900,00	47.820,13
0500	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.740,74
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	23.909,30
0500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.333,19
0500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	45,00	45,00
Summe Personalausgaben (4):					616.345,00 €	653.416,95 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5762	0000	GESP	Pflege Ehrengräber	0,00	0,00
0000	6798	9997	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.100,00	3.034,06
0500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	722,72
0500	5209	0000	GESP	Wartung Software	0,00	0,00
0500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	897,38
0500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	1.200,00	687,91
0500	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	930,00
0500	6322	0000	3400	EDV-Kosten	14.400,00	14.265,55
0500	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.400,00	386,94
0500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	11.348,00	6.364,11
0500	6502	0000	GESP	Stammbücher	0,00	0,00
0500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.754,47
0500	6525	0000	3400	Postgebühren	4.500,00	6.884,64
0500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	965,32

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
0500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	130,00
0500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.040,28
0500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.300,00	11.683,68
0500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	14.239,89
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	4.682,39
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.000,00	5.697,26
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.242,23
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					88.948,00 €	77.608,83 €

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:	262.200,00 €	270.348,81 €
Summe Ausgaben:	705.293,00 €	731.025,78 €
Budget:	-443.093,00 €	-460.676,97 €

Amtsbudget-Nr.: 34000 Standesamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	213.900,00
0500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
0500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.500,00
0500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	113.400,00
0500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.200,00
0500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00
0500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.400,00
0500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
0500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00
0500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00
Summe Personalausgaben (4):					671.655,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6798	9997	3400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.100,00
0500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
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	6312	0000	3400	Feiern, Ehrungen	0,00
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	11.300,00
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
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	19.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
0500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.600,00
0500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
0500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
0500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
0500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					91.400,00 €

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:	763.055,00 €
Budget:	-500.855,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-500.855	-460.676,97	8,72
Einnahmen	262.200	270.348,81	-3,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	250.000	259.074,81	-3,50
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	9.474,00	-5,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	1.800,00	77,78
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-763.055	-731.025,78	4,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-671.655	-617.766,91	8,72
Beihilfe	0	-35.650,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.200	-687,91	74,44
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-36.600	-33.301,13	9,91
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.600	-43.619,79	22,88
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-500.855,00	-460.676,97	8,72
bereinigte Einnahmen	262.200,00	270.348,81	-3,01
bereinigte Ausgaben	-763.055,00	-731.025,78	4,38
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,99	-3,67	8,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,36	36,98	-7,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,36	4,93	8,80

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	36000
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßenverkehrsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem operativen Geschäft wurden Mehreinnahmen in Höhe von 112.775,19 EUR erzielt. Details sind unter Ziffer 1.3 erläutert. In den Ausgaben wurde der Ansatz um 59.215,37 EUR überschritten, die unter Ziffer 1.4 erläutert sind. Insgesamt schließt das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 125.859,33 EUR ab.

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

Siehe Erläuterungen unter 1.3

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Das stetige Wachstum der Bevölkerung in Fürth führt zu einer deutlichen Zunahme von Leistungen aus dem Bereich der Kfz-Zulassung und des Fahrerlaubniswesens. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Aufkommen an Bewohnerparkausweisen dauerhaft hoch. In der Summe lassen sich damit die deutlichen Mehreinnahmen 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)

Im Bereich Fahrerlaubnisrecht war im Berichtszeitraum der Hälfteanteil einer Sachbearbeiterstelle und im Bereich Straßenverkehrsbehörde eine Sachbearbeiterstelle unbesetzt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1110.5200.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Es werden nur unabwendbare Maßnahmen durchgeführt. Im Berichtszeitraum fielen keine nennenswerten Instandsetzungsmaßnahmen an, deshalb waren die Ausgaben sehr moderat.

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 im Vergleich zu einem PKW mit konventionellem Antrieb sehr gering ist. Ein Dienst-PKW (Rufbereitschaftsfahrzeug) ist mit einem 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 erheblich höher.

1110.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, PSA

Im Berichtszeitraum wurden für alle Dienstkräfte der Straßenverkehrsbehörde sowie für die Amtsleitung einheitliche Warnschutzjacken als Ersatz der bisherigen Jacken beschafft. Weiterhin erfolgte für die Mitarbeiter/innen mit dem Aufgabenbereich „Baustellen“ die Beschaffung von Sicherheitsschuhen als persönliche Schutzausstattung.

1110.6325.0000 Vorräte, Verbrauchsmaterial

Über die Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für Klebesiegel, Zulassungs- und Prüfplaketten abgerechnet. Die hohe Anzahl von Vorgängen führte zu einem höheren Verbrauch an Plaketten. Die Abweichung vom Ansatz ist durch den Mehrverbrauch begründet.

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.

1110.6584.0000 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 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es zeichnet sich weiterhin eine hohe Nachfrage im Bereich Auto&Führerschein für Leistungen der Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde ab. Ebenfalls stabil ist die Einnahmesituation im Bereich Straßenverkehrsbehörde. Dem stehen erhebliche Investitionen in der Sachausstattung der Dienststellen gegenüber.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Auf absehbare Zeit sind keine Aufgaben- und Zieländerungen geplant.

Fürth, 01.06.2018
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
1110	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	1.719.600,00	1.835.371,36
1110	1020	0000	3600	Ersatzvornahmen	0,00	0,00
1110	1347	0000	3600	Verkauf von Altmaterial	0,00	511,33
1110	1696	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	4.800,00	0,00
1110	1698	9999	3600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	42,50
1110	1783	0000	3600	Spenden "Blindenampel"	0,00	0,00
1110	2600	1000	3600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder	0,00	1.250,00
1110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.724.400,00 €	1.837.175,19 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	429.500,00	436.702,92
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.400,00	2.489,20
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	629.100,00	622.852,30
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	229.800,00	225.280,85
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.500,00	6.375,46
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	48.800,00	49.181,73
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	127.000,00	125.760,09
1110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	25.176,83
1110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	51.271,04
1110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.500,00	3.234,08
1110	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	120,00
Summe Personalausgaben (4):					1.476.735,00 €	1.548.444,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

1110	5020	0000	3600	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
1110	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	4.300,00	706,15
1110	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	13.585,92
1110	5500	0000	3600	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00	5.598,14
1110	5540	0000	3600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3.300,00	1.802,13
1110	5550	0000	3600	Kfz-Steuer	700,00	-82,00
1110	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.300,00	4.052,36
1110	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	4.038,74
1110	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	2.500,00	2.265,00
1110	6322	0000	3600	EDV-Kosten	3.000,00	2.314,68
1110	6325	0000	3600	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.100,00	15.213,47
1110	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.400,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1110	6430	0000	3600	Versicherungen	0,00	247,40
1110	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	37.400,00	25.391,95
1110	6501	0000	3600	Spezieller Bürobedarf	18.000,00	12.183,08
1110	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	2.600,00	2.831,02
1110	6525	0001	3600	Postgebühren	21.500,00	20.275,25
1110	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.183,11
1110	6550	0000	3600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
1110	6584	0000	3600	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsicht	0,00	437,28
1110	6620	0000	3600	Vermischte Ausgaben	0,00	116,90
1110	6798	9999	3600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.240,00
1110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	147.700,00	124.797,00
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.100,00	58.858,24
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.100,00	18.563,19
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	38.700,00	13.817,48
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	5.469,38
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					349.400,00 €	336.905,87 €

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:	1.724.400,00 €	1.837.175,19 €
Summe Ausgaben:	1.826.585,00 €	1.885.800,37 €
Budget:	-102.185,00 €	-48.625,18 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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-, Fahrzeug	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	442.100,00
1110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.500,00
1110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	694.400,00
1110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	234.300,00
1110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	6.600,00
1110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	53.800,00
1110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	140.400,00
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	3.800,00
1110	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	145,00
Summe Personalausgaben (4):					1.578.045,00 €

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 2018
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	122.300,00
1110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	63.300,00
1110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.900,00
1110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00
1110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
1110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					335.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1110	7095	0000	3600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verke	500,00
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):					500,00 €

Summe Einnahmen:	1.724.400,00 €
Summe Ausgaben:	1.913.545,00 €
Budget:	-189.145,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.145	-48.625,18	288,99
Einnahmen	1.724.400	1.837.175,19	-6,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.719.600	1.835.371,36	-6,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	511,33	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	4.800	42,50	11.194,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	1.250,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.913.545	-1.885.800,37	1,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.578.045	-1.471.996,63	7,20
Beihilfe	0	-76.447,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-13.585,92	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-98.574,66	13,52
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-223.100	-224.745,29	-0,73
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.145,00	-48.625,18	288,99
bereinigte Einnahmen	1.724.400,00	1.837.175,19	-6,14
bereinigte Ausgaben	-1.913.545,00	-1.885.800,37	1,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,51	-0,39	288,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	90,12	97,42	-7,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,58	11,74	7,17

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	36010 und 36020
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Straßenverkehrsamt/KVÜ (enthält in diesem Bericht noch den Kommunalen Ordnungsdienst - KOD)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Überwachungstätigkeit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) zielt vor allem auf den ruhenden Verkehr ab. Schwerpunkte der KVÜ sind dabei Wohngebiete mit Bewohnerparkvorrechten, besondere Gefahrenbereiche wie Rettungswege und Feuerwehr-anfahrtszonen, Fußgängerzonen und innenstadtnahe bekannte Konfliktbereiche.

Insgesamt hat sich die Einnahmesituation der KVÜ auf dem letztjährigen Niveau gehalten, das Budget schließt mit einem Überschuss in Höhe von 114.824,06 EUR ab.

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)

115.0813.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Ruhender Verkehr)
Der Ansatz wurde um 341.868,12 EUR übertroffen. Dies ist vor allem der permanenten Überwachung der Bewohnerparkgebiete, der flexiblen Einsatzsteuerung und der leider nach wie vor feststellbaren Tendenz zur Missachtung von Verkehrsregeln geschuldet.

1115.0813.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Ruhender Verkehr)
Der Ansatz wurde minimal verfehlt. 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 und variieren daher von Jahr zu Jahr.

1115.0814.0000 Verwarngelder und Geldbußen KVÜ (Fließender Verkehr)

Im Berichtszeitraum konnten im Rahmen von Radfahrerkontrollen und durch die Überwachung des fließenden Verkehrs in den Fußgängerzonen einige Zuwiderhandlungen verfolgt werden. Der Ansatz konnte aber nicht erreicht werden. Verantwortlich dafür sind personelle Gründe, die Überwachung des ruhenden Verkehrs hat Priorität.

1115.0814.1000 Abrechnung Zweckverband KVÜ (Fließender Verkehr)

Der Ansatz wurde um 84.604,48 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 weiterhin Wirkung zeigt.

1115.1000.0000 Verwaltungsgebühren § 25a StVG - Kostenbescheide

Die extrem angespannte Personalsituation im Innendienst der Kommunalen Verkehrsüberwachung im Vorjahr konnte inzwischen behoben werden und macht sich in der Anzahl abgeschlossener Verfahren nach § 25a StVG bemerkbar. Der Ansatz wurde um 11.304,60 EUR übertroffen.

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 Berichtszeitraum waren zwei Tarifbeschäftigte längerfristig erkrankt und bezogen Krankengeld. Die zweite Gruppenführerstelle des Kommunalen Ordnungsdienstes konnte im Berichtszeitraum nicht mehr besetzt werden.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1123.5209.0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung (KOD)

Notwendige Ausstattung wurde als Erstausrüstung für den KOD beschafft. Für die Verkehrsüberwachung fielen keine Ausgaben an.

1115.5209.0001 Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände

Im Berichtszeitraum fielen nur geringe Ausgaben in Höhe von 448,29 EUR für Unterhaltsleistungen in der Verkehrsüberwachung an.

1115.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

1123..5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (KOD)

Im Berichtszeitraum mussten durch Ersatzbeschaffungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verkehrsüberwachung erheblich mehr Mittel eingesetzt werden, wodurch der Ansatz um 5.463,76 EUR überschritten wurde. Die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sachgerechter und hochqualitativer Dienstkleidung ist ein wichtiger Punkt und dient unmittelbar der Gesundheit der Beschäftigten.

Der Ansatz für die Erstbeschaffung der neuen Dienstkräfte des KOD wurde nicht ausgeschöpft, da der 2. Gruppenführer noch nicht eingestellt werden konnte.

1115.5622.0000 Fortbildung und Umschulung

1123.5622.0000 Fortbildung und Umschulung (KOD)

Die Ausbildung und Weiterqualifizierung der Dienstkräfte erforderte im Berichtszeitraum höhere Ausgaben als im Ansatz vorgesehen. Durch zusätzliche Qualifizierung erfahrener

Dienstkräfte waren die Ausgaben unabweisbar, wodurch der Ansatz um 3.150,00 EUR überschritten wurde. Für den KOD kam es zu keinen Überschreitungen.

1115.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf
1123.6500.0000 Allgemeiner Bürobedarf (KOD)
1115.6510.0000 Bücher und Zeitschriften
1123.6510.0000 Bücher und Zeitschriften (KOD)
1115.6525.0000 Postgebühren
1123.6525.0000 Postgebühren (KOD)

Die Ausgaben waren für den Betrieb der Kommunalen Verkehrsüberwachung zwingend erforderlich, Einsparpotenziale ergaben sich nicht. In der Summe wurde angemessen und sparsam gewirtschaftet. Vereinzelt Ansatzüberschreitungen sind nicht vorhersehbar bzw. planbar. Für den Bereich des KOD fehlen noch Erfahrungswerte, die bisherigen Kosten sind durch den Neuaufbau verursacht worden. Für die Zukunft sind Anpassungen der Ausgabehaushaltsstellen für den KOD erforderlich, da z.B. eigenständige Postgebühren nicht anfallen dürften.

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

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad steht kausal zu den Mehreinnahmen, siehe hierzu Ziffer 1.3

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einnahmesituation der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist weiterhin stabil, deutliche Änderungen sind nicht zu erwarten. Leider ist wiederum ein Mitarbeiter längerfristig erkrankt. Dies ist zwar unvermeidlich, wirkt sich aber umgehend auf die Überwachungstätigkeit aus. Für die Anforderungen an die Verkehrsüberwachung ist zusätzliches Personal aus unserer Sicht unverzichtbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für die Kommunale Verkehrsüberwachung ist eine Erweiterung der Überwachungszeiten bis 24.00 Uhr sowie Dienste an Sonn- und Feiertagen das derzeit vordringlichste Ziel. Der Kommunale Ordnungsdienst ist erfolgreich gestartet und wird ab dem Berichtsjahr 2018 (Budgetbericht 2019) mit einem eigenen Budgetbericht gewürdigt.

Fürth, 09.04.2018
Straßenverkehrsamt
gez.

Gleißner

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
1115	0813	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	664.700,00	1.006.568,12
1115	0813	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	427.800,00	413.970,45
1115	0814	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00	593,20
1115	0814	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	160.500,00	245.104,48
1115	1000	0000	3600	Verwaltungsgebühren	9.700,00	21.004,60
1115	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00	686,97
1115	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
1115	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
1123	0810	0000	3600	Überlassung des Aufkommens an V	0,00	78,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.263.900,00 €	1.688.005,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1115	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	132.800,00	113.874,27
1115	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	649,08
1115	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	552.300,00	548.684,93
1115	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1115	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	71.000,00	58.744,05
1115	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.000,00	1.662,46
1115	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	42.600,00	43.850,81
1115	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1115	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	110.600,00	109.456,49
1115	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1115	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.565,09
1115	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	13.369,39
1115	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.900,00	2.894,39
1115	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	115,00	0,00
1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.500,00	52.575,49
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.000,00	4.007,28
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.300,00	10.355,82
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.092.915,00 €	966.689,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

1115	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
1115	5209	0001	3600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.200,00	448,29
1115	5280	0000	3600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
1115	5340	0000	3600	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
1115	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7.700,00	22.236,24
1115	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
1115	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	4.950,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1115	6322	0000	3600	EDV-Kosten	0,00	0,00
1115	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	119,73
1115	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	12.000,00	17.424,43
1115	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	200,00	858,76
1115	6525	0000	3600	Postgebühren	24.500,00	35.286,11
1115	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	333,81
1115	6581	0000	3600	Bankgebühren u. Ä.	500,00	272,08
1115	6589	0000	3600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
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	87,34
1115	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	0,00
1115	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	0,00
1115	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	12.503,19
1115	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00	20.261,46
1115	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	9.464,48
1115	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	886,44
1115	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	27.570,36
1123	5200	0000	3600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	1.292,82
1123	5209	0000	3600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
1123	5600	0000	3600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	11.800,00	8.137,85
1123	5602	0000	3600	Kleidergeld	0,00	1.383,47
1123	5622	0000	3600	Fortbildung und Umschulung	6.500,00	6.656,50
1123	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
1123	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00	3.167,21
1123	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	700,00	0,00
1123	6525	0000	3600	Postgebühren	2.000,00	0,00
1123	6541	0000	3600	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	0,00
1123	6796	0000	3600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.063,08
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.337,04
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	962,03
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					101.300,00 €	176.802,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.263.900,00 €	1.688.005,82 €
Summe Ausgaben:	1.194.215,00 €	1.143.492,27 €
Budget:	69.685,00 €	544.513,55 €

U-Amtsbudget-Nr.: 36010 Straßenverkehrsamt/VÜD

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1115	0813	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	664.700,00
1115	0813	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	428.300,00
1115	0814	0000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	1.200,00
1115	0814	1000	3600	Verwarnungsgelder und Geld- buße	166.400,00
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):					1.270.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1115	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	114.700,00
1115	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00
1115	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.200,00
1115	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1115	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	60.800,00
1115	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.700,00
1115	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	43.500,00
1115	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1115	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	109.000,00
1115	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
1115	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1115	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
1115	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.700,00
1115	4690	9000	3600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	140,00
Summe Personalausgaben (4):					893.440,00 €

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
1115	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
1115	6500	0000	3600	Allgemeiner Bürobbedarf	12.000,00
1115	6510	0000	3600	Bücher und Zeitschriften	200,00
1115	6525	0000	3600	Postgebühren	24.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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-, Fahrzeug	4.800,00
1115	6798	9999	3600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
1115	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1115	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1115	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.000,00
1115	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.800,00
1115	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00
1115	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
1115	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					128.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.270.300,00 €
Summe Ausgaben:	1.022.040,00 €
Budget:	248.260,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	248.260	635.374,14	-60,93
Einnahmen	1.270.300	1.687.927,82	-24,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.260.600	1.666.236,25	-24,34
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.700	21.004,60	-53,82
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	686,97	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.022.040	-1.052.553,68	-2,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-893.440	-879.816,48	1,55
Beihilfe	0	-19.934,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.100	-82.029,45	-34,05
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-74.500	-70.773,27	5,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	248.260,00	635.374,14	-60,93
bereinigte Einnahmen	1.270.300,00	1.687.927,82	-24,74
bereinigte Ausgaben	-1.022.040,00	-1.052.553,68	-2,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	1,98	5,07	-60,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	124,29	160,37	-22,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,12	7,02	1,48

**U-Amtsbudget-Nr.: 3602 Kommunalen
Ordnungsdienst**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1123	0810	0000	3602	Überlassung des Aufkommens an V	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1123	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.700,00
1123	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.900,00
1123	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	39.900,00
1123	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
Summe Personalausgaben (4):					260.700,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

1123	5200	0000	3602	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
1123	5209	0000	3602	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	4.800,00
1123	5600	0000	3602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.500,00
1123	5602	0000	3602	Kleidergeld	0,00
1123	5622	0000	3602	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
1123	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
1123	6500	0000	3602	Allgemeiner Bürobedarf	1.400,00
1123	6510	0000	3602	Bücher und Zeitschriften	700,00
1123	6525	0000	3602	Postgebühren	2.000,00
1123	6541	0000	3602	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00
1123	6796	0000	3602	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00
1123	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1123	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
1123	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
1123	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
1123	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1123	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					28.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	289.400,00 €
Budget:	-289.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-289.400	-90.860,59	218,51
Einnahmen	0	78,00	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	78,00	-100,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-289.400	-90.938,59	218,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-260.700	-66.938,59	289,46
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.000	-20.637,85	16,29
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.700	-3.362,15	39,79
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-289.400,00	-90.860,59	218,51
bereinigte Einnahmen	0,00	78,00	-100,00
bereinigte Ausgaben	-289.400,00	-90.938,59	218,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,31	-0,72	218,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,09	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,08	0,53	289,67

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	37000
Bezeichnung:	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz hat das HH-Jahr 2017 mit einem Budgetüberschuss von 113.539,27 € abgeschlossen.

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 keine Erläuterung notwendig.

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 2017 ca. 325.000 € mehr eingenommen als im Ansatz veranschlagt. Dies lag im Wesentlichen daran, dass ein externer Grundausbildungslehrgang abgehalten worden ist, über den ca. 170.000 € außerplanmäßige Einnahmen erwirtschaftet werden konnten. Allerdings mussten hiervon wieder 30.000 € an die Stadt Erlangen bezahlt werden, da der Grundausbildungslehrgang in Kooperation mit Erlangen durchgeführt worden ist und die Erlanger hierfür einen von vier Ausbilder gestellt haben.

Zudem wurden Mehreinnahmen durch eine neu eingerichtete Technisch-Taktische Betriebsstelle in Höhe von ca. 8.000 € generiert (verrechnete Leistungen an Landkreisfeuerwehren). Im Überschuss enthalten sind auch übertragene Projektmittel in Höhe von 10.000 €. Die "restlichen" Mehreinnahmen in Höhe von ca. 125.000 € waren bedingt durch eine Mehrzahl von nicht steuerbaren kostenpflichtigen Einsätzen. Hierunter fallen auch ca. 250 kostenpflichtige Einsätze nach dem Unwetterereignis im August 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)

Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hatte ABK keinen Einfluss. Von daher können auch keine Aussagen in Bezug Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden.

< 10% daher keine Erläuterung notwendig.

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 Krafffahrzeuge", ca. 40.000 €
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 1300.5600 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung", ca. 9.000 €
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass zum einen vier neu eingestellte Beamte mit persönlicher Schutzrüstung neu eingekleidet werden mussten und dass durch erhöhten Verschleiß mehr für die Schutzrüstung ausgegeben werden musste.

HH-Stelle 1300.5609 "Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung", ca. 10.000 €
Unter dieser HH-Stelle befinden sich die Ausgaben für Atemschutzgeräte.
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass der Austausch von Komponenten nach Herstellervorgaben durchgeführt werden musste.

HH-Stelle 1300.5621 "Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal", ca. 35.000 €
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass u.a. für die Stellung eines Ausbilders durch die Feuerwehr Erlangen während des 2017 durchgeführten Grundausbildungslehrganges 30.000 € an Erlangen bezahlt werden musste. Zudem befand sich ein Beamter des ABK im Aufstiegsverfahren zur QE 3. Hierfür mussten diverse kostenpflichtigen Lehrgänge und Schulungen besucht bzw. absolviert werden mussten.

HH-Stelle 1300.6541 "Reise- und Fahrtkosten", ca. 2.500 €
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass mit dem vermehrten Besuch von Lehrgängen und Schulungen auch vermehrt Reise- und Fahrtkosten angefallen sind.

HH-Stelle 1300.6589 "Sonstige Geschäftsausgaben", ca. 12.000 €
Auf diese HH-Stelle werden u.a. auch die Zahlung für Lohn- und Verdienstaufälle für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. 2017 mussten verstärkt Lohn- und Verdienstaufälle bezahlt werden, da eine Vielzahl von Lehrgängen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr besucht werden musste. Zudem haben zahlreiche Nachalarmierungen zu Zahlungen von Lohn- und Verdienstaufällen geführt.

HH-Stelle 1300.6721, ca. 54.000 €
Für zwei von der Berufsfeuerwehr München übernommene Feuerwehrbeamte musste Ausbildungskostenersatz bezahlt werden.

Zusätzlich wurde das Budget mit ca. 84.000 € 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 1300.5600.1000 "Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (Freiwillige Feuerwehr)", ca. 30.000 €
Die veranschlagten 50.000 € wurden für Belange der Freiwilligen Feuerwehr vollständig verbraucht. Es wurde lediglich 20.000 € für die Anschaffung von Schutzbekleidung verwendet. Für den Restbetrag wurden dringend benötigte Funkmeldeempfänger beschafft, die über den Vermögenshaushalt abgerechnet wurden.

HH-Stelle 1300.5540 "Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)", ca. 4.000 €
Auf Grund des günstigen Rohölpreises waren die Kosten für Treib-, Schmierstoffe und Öle entsprechend günstiger.

HH-Stelle 1300.6329 „Sonstige Betriebsausgaben“, ca. 7.000 €
Auf dieser HH-Stelle wird die Beschaffung von Schaummittel gebucht. 2017 wurde relativ wenig Schaummittel verbraucht.

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

Die 2017 außerplanmäßig erwirtschafteten Einnahmen waren nicht planbar und waren daher nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt. Durch die niedrigeren Einnahmeansatz 2018 sinkt zunächst der Ausgabendeckungsgrad zum Ergebnis 2017 um ca. 32%.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt 2018 kann voraussichtlich nur eingehalten werden, weil über einen abgehaltenen Führungs- und einen Gruppenführerlehrgang mit externen Teilnehmern außerplanmäßige Einnahmen generiert werden können. Die Einnahmen müssen zur Deckung einer Vollzeitstelle eines Ausbilders sowie für Beschaffungen im Vermögenshaushalt verwendet werden, weil über die Referatspauschale die von der Feuerwehr angemeldeten Finanzmittel nur zum Bruchteil abgedeckt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 13.06.2018

ABK:

gez.

Gußner

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und
Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	169.080,00	292.292,37
1300	1146	1000	3700	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheit)	120.600,00	10.940,50
1300	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00	628,81
1300	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00	2.730,29
1300	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00	1.147,94
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00	3.807,43
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	103.700,00
1300	1621	2000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	7.799,45
1300	1650	0000	3700	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
1300	1660	0000	GESP	Erstattungen von Ausbildungs- kost	0,00	0,00
1300	1670	0000	3700	Erstattungen durch private Unterne	0,00	62.220,00
1300	1698	9999	3700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	75.100,00	193.718,39
1300	1783	0000	3700	Spenden	0,00	500,00
1300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	10.000,00
1300	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswa	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					364.780,00 €	689.485,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1300	4090	0000	3700	Aufwandsentschädigung für Füh- ru	13.000,00	15.336,56
1300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.065.200,00	4.297.669,23
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	23.200,00	24.496,71
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.200,00	36.565,76
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.175.300,00	2.217.028,01
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	61.600,00	62.742,00
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.400,00	2.828,23
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.600,00	7.322,88
1300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
1300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	247.769,48
1300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	504.567,25
1300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	0,00
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	425,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					6.380.225,00 €	7.416.326,11 €

Sachaufwendungen (5/6)

1300	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	0,00
1300	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung ted	0,00	0,00
1300	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7.700,00	6.947,44
1300	5253	2000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	899,76
1300	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000,00	28.131,19
1300	5310	0000	3700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	480,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1300	5430	0000	3700	Reinigungskosten	2.900,00	926,18
1300	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	80.449,28
1300	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	38.200,00	34.097,08
1300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	15.800,00	19.072,19
1300	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	25.000,00	34.801,01
1300	5600	1000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	50.000,00	20.914,53
1300	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	18.000,00	28.007,08
1300	5621	0000	3700	Ausbildung (BF und FF)	14.000,00	48.436,31
1300	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	13.497,46
1300	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	2.383,91
1300	6312	0000	3700	Feiern, Ehrungen	2.500,00	3.588,58
1300	6316	0000	3700	Veranstaltungen	1.600,00	0,00
1300	6321	0000	3700	Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00	0,00
1300	6329	0000	3700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	10.000,00	2.868,29
1300	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.000,00	7.151,51
1300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.000,00	1.282,82
1300	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	136,85
1300	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2.200,00	2.142,00
1300	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00	1.839,38
1300	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	3.735,68
1300	6525	0000	3700	Postgebühren	0,00	782,99
1300	6531	0000	3700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	390,79
1300	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	5.221,82
1300	6550	0001	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
1300	6569	0000	GESP	Sicherheitswache	0,00	0,00
1300	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	15.206,31
1300	6610	0000	3700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.000,00	2.228,37
1300	6721	0000	3700	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	54.161,38
1300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	370.000,00	383.369,29
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.600,00	704,84
1300	6798	6510	3700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	105,10
1300	6798	9999	3700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	582,58
1300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.800,00	4.003,62
1300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	26.100,00	68.834,36
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	27.400,00	49.296,17
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	35.056,72
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	2.038,91
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	2.037,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	741.100,00 €	965.808,78 €

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

Summe Einnahmen:	364.780,00 €	689.485,18 €
Summe Ausgaben:	7.121.325,00 €	8.382.134,89 €
Budget:	-6.756.545,00 €	-7.692.649,71 €

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und
Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1300	1146	0000	3700	Gebühren der Feuerwehr	169.100,00
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	1553	0000	3037	Regressansprüche	0,00
1300	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00
1300	1621	0000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	54.000,00
1300	1621	2000	3700	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00
1300	1650	0000	3700	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
1300	1670	0000	3700	Erstattungen durch private Unterne	0,00
1300	1698	9999	3700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	75.100,00
1300	1783	0000	3700	Spenden	0,00
1300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
1300	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswa	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					418.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1300	4090	0000	3700	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	13.000,00
1300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	4.342.900,00
1300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	24.800,00
1300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.500,00
1300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
1300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	2.302.200,00
1300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	65.100,00
1300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00
1300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
1300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.900,00
1300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	200,00
1300	4690	9000	3700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	425,00
Summe Personalausgaben (4):					6.800.225,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

1300	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00
1300	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7.700,00
1300	5253	2000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00
1300	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000,00
1300	5310	0000	3700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	60.000,00
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 Dri	10.000,00
1300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.000,00
1300	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00
1300	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	2.200,00
1300	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobbedarf	3.300,00
1300	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	2.400,00
1300	6525	0000	3700	Postgebühren	0,00
1300	6531	0000	3700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
1300	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
1300	6550	0001	3700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	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 Gebäudebewirt	409.700,00
1300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00
1300	6798	6510	3700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00
1300	6798	9999	3700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
1300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00
1300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	71.900,00
1300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	46.900,00
1300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	35.600,00
1300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
1300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					875.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

1300	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
1300	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
1300	8970	1001	2000	Budgetfehlbetrag	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	418.800,00 €
Summe Ausgaben:	7.676.125,00 €
Budget:	-7.257.325,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.257.325	-7.692.649,71	-5,66
Einnahmen	418.800	689.485,18	-39,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	289.700	303.232,87	-4,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	8.314,47	-100,00
Erstattungen	54.000	173.719,45	-68,92
innere Verrechnungen	75.100	193.718,39	-61,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	10.000,00	-100,00
Ausgaben	-7.676.125	-8.382.134,89	-8,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.800.225	-6.663.989,38	2,04
Beihilfe	0	-752.336,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-926,18	213,11
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-480,00	108,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-296.300	-364.212,63	-18,65
Erstattungen	0	-54.161,38	-100,00
innere Verrechnungen	-575.700	-546.028,59	5,43
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.257.325,00	-7.702.649,71	-5,78
bereinigte Einnahmen	418.800,00	679.485,18	-38,37
bereinigte Ausgaben	-7.676.125,00	-8.382.134,89	-8,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-57,87	-61,42	-5,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,46	8,11	-32,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	54,23	53,14	2,05

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 37010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget wurde eingehalten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
o.E.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
o.E.
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)
o.E.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
o.E.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
o.E.

--

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird durch die Ausgaben für den Einsatz „ Bombenevakuierung Hardhöhe“ überschritten werden, es ist beabsichtigt hierzu überplanmäßige HH-mittel zu beantragen, sobald die genaue Kostenhöhe feststeht.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
keine

Fürth, 05.06.2018
ABK/KatS
i. A.

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
1400	1390	0000	3700	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
1400	1419	0000	3700	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	7.100,00	7.652,80
1400	1599	0000	3700	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
1400	1698	1450	3700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	500,00	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	865,08
1410	1549	0000	3700	Sonstige Kostenersätze	0,00	1.827,57
1410	1601	0000	3700	Erstattungen des Bundes	4.500,00	6.096,00
1410	1710	0000	3700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	300,00	280,01
1410	1783	0000	3700	Spenden	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.400,00 €	17.221,46 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	58.100,00	58.271,24
1400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	332,15
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"	31.100,00	30.060,24
1400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	850,71
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	3.359,46
1400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.841,33
1400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					90.400,00 €	99.715,13 €

Sachaufwendungen (5/6)

1400	5144	0000	3700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronach	7.600,00	4.173,98
1400	5200	0000	3700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
1400	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung ted	0,00	0,00
1400	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	0,00
1400	5280	0000	3700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
1400	5540	0000	3700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	300,00	0,00
1400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	700,00	767,53
1400	5622	0000	3700	Fortbildung und Umschulung	300,00	343,25
1400	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	0,00
1400	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	89,17

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00	49,99
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00	0,00
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	116,45
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.600,00	6.099,62
1400	6798	9999	3700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	884,41
1400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
1400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.841,08
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	3.470,44
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	341,22
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
1410	5010	0000	3700	Unterhalt eigener Gebäude	800,00	0,00
1410	5110	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	400,00	0,00
1410	5113	0000	3700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	4.000,00	751,70
1410	5209	0000	3700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	750,00	3.105,08
1410	5253	0000	3700	Technische Geräte und Apparate In	0,00	89,01
1410	5320	0000	3700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	200,00	0,00
1410	5500	0000	3700	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	1.830,68
1410	5600	0000	3700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.700,00	0,00
1410	5609	0000	3700	Sonstige Schutzkleidung und Ausrü	300,00	24,99
1410	5910	0000	3700	Allg. medizinischer Sachbedarf	350,00	0,00
1410	6203	0000	GESP	Vollzug der Katastrophen- schutzge	0,00	0,00
1410	6203	1000	GESP	Ausgaben für KatS-Funktionen (sta	0,00	0,00
1410	6203	1600	GESP	Ausgaben in Bezug zur HSt. 1410.1	0,00	0,00
1410	6203	2000	GESP	Ausgaben für KatS-Organisation en	0,00	0,00
1410	6203	3000	GESP	Ausgaben für Übungen	0,00	0,00
1410	6203	6000	GESP	Ausgaben für Einsätze	0,00	0,00
1410	6369	0000	3700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	1.075,81
1410	6500	0000	3700	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	192,74
1410	6588	0000	3700	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.500,00	1.969,42
1410	6589	0000	3700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	2.695,43
1410	6798	9999	3700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	4.600,00	5.912,42
Summe Sachaufwendungen (5/6):					44.600,00 €	35.824,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	12.400,00 €	17.221,46 €
Summe Ausgaben:	135.500,00 €	135.539,55 €
Budget:	-123.100,00 €	-118.318,09 €

U-Amtsbudget-Nr.: 37010 Katastrophenschutz

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	59.200,00
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"	31.400,00
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 Sozialvers	0,00
1400	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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):					91.800,00 €

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	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 Bürobedarf	400,00
1400	6510	0000	3700	Bücher und Zeitschriften	100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
1400	6525	0000	3700	Postgebühren	500,00
1400	6541	0000	3700	Reise- und Fahrtkosten	500,00
1400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.000,00
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	2.100,00
1400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00
1400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
1400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
1400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	800,00
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	400,00
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	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):					43.500,00 €

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:	135.800,00 €
Budget:	-123.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-123.400	-118.318,09	4,30
Einnahmen	12.400	17.221,46	-28,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.100	9.480,37	-25,11
Erstattungen	4.500	6.096,00	-26,18
innere Verrechnungen	500	500,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	280,01	7,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	865,08	-100,00
Ausgaben	-135.800	-135.539,55	0,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-91.800	-89.514,34	2,55
Beihilfe	0	-10.200,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.800	-4.925,68	159,86
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.700	-12.349,55	19,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.800	-18.549,19	-14,82
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-123.400,00	-119.183,17	3,54
bereinigte Einnahmen	12.400,00	16.356,38	-24,19
bereinigte Ausgaben	-135.800,00	-135.539,55	0,19
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,98	-0,95	3,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,13	12,07	-24,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,71	2,27

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 40000

Bezeichnung: Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung
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)
<p>"Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (33,62 %) Bei den HHSt. 2000.6370 (Sachbedarf für EDV-Anlagen), 6500.0000 (Allgemeiner Bürobedarf) 2000.6525 (Postgebühren), 2000.6531 (Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen) 2050.6500 (Allgemeiner Bürobedarf), 2050.6541 (Reise- und Fahrtkosten) 2954.5280 (Sonstige Gebrauchsgegenstände) 2954.6316 (Veranstaltungen), 2954.6556 (Honorare und Ähnl.) wurden die Ansätze jeweils nicht in veranschlagter Höhe ausgeschöpft. Bei den HHSt. 2000.5622 (Fortbildung und Umschulung) reichte die Veranschlagung wegen vermehrt besuchter Fortbildungsveranstaltungen bzw. Einführung in neue Fachanwendungen nicht aus und wird auch 2018 nicht ausreichen. Für das „BAföG-Amt“ wurden Stühle neu angeschafft HHSt. 2050.5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung). In den Abweichungsfällen war schwer einzuschätzen, welche Ausgaben tatsächlich anfallen werden.</p> <p>"Erstattungen" (- 29,91%) früher Stadtbildstelle - jetzt Zusammenschluss mit der der Stadt Nürnberg zum Medienzentrum Nürnberg-Fürth – Kostenbeteiligung. Im Rechnungsjahr 2017 wurde eine Nachberechnung für 04.15 – 12.16 fällig.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Eine Digitalisierungsoffensive für Schulen und Bildungseinrichtungen steht bevor. Die Digitalisierung soll in drei Schritten vollzogen werden: 1. Ringschlussverbindung aller Schulen mit Glasfaserkabel 2. Ausleuchtung der Gebäude mit WLAN 3. Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten. Dazu werden neue personelle Ressourcen für eine IT-Koordination und verstärkte Zusammenarbeit mit dem Fachberater für Digitale Bildung notwendig, die u.a. unter Beachtung der Förderrichtlinien die Maßnahmen in den nächsten drei bis fünf Jahren umsetzen.

Fürth, 08.05.2018
Schulverwaltungsamt
Grillenberger

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

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	24.871,23
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	4.820,00
2954	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					21.500,00 €	29.871,23 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	241.000,00	256.029,24
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.300,00	1.459,37
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.200,00	128.487,89
2000	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	129.500,00	132.077,17
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.700,00	3.737,79
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.900,00	9.247,95
2000	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.900,00	23.004,26
2000	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	14.760,61
2000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	30.059,08
2000	4690	0000	1100	Führungszeugnis	1.000,00	0,00
2000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	656,39
2000	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	55,00	55,00
2050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.300,00	39.089,84
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.100,00	3.024,63
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.900,00	7.849,15
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	243,72
2954	4090	0000	4000	Entschädigung für Schulwege- helfe	18.500,00	9.784,00
Summe Personalausgaben (4):					592.355,00 €	659.566,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

2000	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	749,19
2000	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	418,46
2000	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	800,00	1.216,00
2000	5749	0000	4000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4.058,00	3.800,00
2000	6321	0000	4000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
2000	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00	0,00
2000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	192,42
2000	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.400,00	1.069,27
2000	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.927,99
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00	3.623,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	3.500,00	1.066,23
2000	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	622,92
2000	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	270,00	270,00
2000	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	107.500,00	107.537,00
2000	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300,00	916,32
2000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	108.600,00	84.954,44
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	13.645,04
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.700,00	6.064,61
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	26.600,00	5.471,25
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.178,66
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	203,64
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
2050	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	702,40
2050	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
2050	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00	0,00
2050	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
2050	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00	1.249,32
2050	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	300,00	131,95
2050	6525	0000	4000	Postgebühren	0,00	0,00
2050	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
2050	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	20,45
2050	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	20.059,62
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	997,15
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	390,20
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	595,35
2050	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	57,82
2050	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	20.100,00	28.820,00
2954	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	1.355,00
2954	5500	0000	4000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendve	500,00	177,93
2954	5540	0000	4000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100,00	70,10
2954	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	500,00	494,09
2954	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	800,00	600,90
2954	6316	0000	4000	Veranstaltungen	2.500,00	1.859,65
2954	6556	0000	4000	Honorare und Ähnl.	2.600,00	1.100,90
2954	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	10.800,00	11.453,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					330.528,00 €	307.063,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

2000	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	12.000,00	11.980,00
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):					14.700,00 €	14.680,00 €

Summe Einnahmen:	21.500,00 €	29.871,23 €
Summe Ausgaben:	937.583,00 €	981.309,26 €
Budget:	-916.083,00 €	-951.438,03 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2000	1513	0000	4000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	180,00
2000	1630	0000	4000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
2000	1630	4400	1100	Erstattungen durch Zweck- verbänd	25.000,00
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):					29.680,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	273.200,00
2000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.600,00
2000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.100,00
2000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	144.800,00
2000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.100,00
2000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.400,00
2000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.400,00
2000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
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	40.800,00
2050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.200,00
2050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	8.200,00
2050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
2954	4090	0000	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	18.500,00
Summe Personalausgaben (4):					651.355,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2000	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2000	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2000	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	800,00
2000	5690	0000	1100	Führungszeugnis	1.000,00
2000	5749	0000	4000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4.100,00
2000	6321	0000	4000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
2000	6322	0000	4000	EDV-Kosten	0,00
2000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
2000	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.400,00
2000	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00
2000	6525	0000	4000	Postgebühren	4.500,00
2000	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2000	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
2000	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00
2000	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	118.900,00
2000	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300,00
2000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	95.900,00
2000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00
2000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
2000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
2000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
2000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2010	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
2010	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2050	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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 (Betrie	200,00
2050	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	1.900,00
2050	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	300,00
2050	6525	0000	4000	Postgebühren	0,00
2050	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	500,00
2050	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
2050	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.100,00
2050	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
2050	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
2050	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
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	20.200,00
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	1.300,00
2954	6556	0000	4000	Honorare und Ähnl.	2.600,00
2954	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	12.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					323.500,00 €

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:	29.680,00 €
Summe Ausgaben:	989.555,00 €
Budget:	-959.875,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-959.875	-951.438,03	0,89
Einnahmen	29.680	29.871,23	-0,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.820,00	-6,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	24.871,23	0,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-989.555	-981.309,26	0,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-651.355	-614.746,40	5,96
Beihilfe	0	-44.819,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-33.000	-24.697,76	33,62
Erstattungen	-20.200	-28.820,00	-29,91
innere Verrechnungen	-270.300	-253.545,41	6,61
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.700	-14.680,00	0,14
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-959.875,00	-951.438,03	0,89
bereinigte Einnahmen	29.680,00	29.871,23	-0,64
bereinigte Ausgaben	-989.555,00	-981.309,26	0,84
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,65	-7,59	0,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,00	3,04	-1,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,19	4,90	5,87

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40020
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Grundschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 Frauenstraße, GS Rosenstraße, GS Pestalozzistraße, GS Seeackerstraße, GS Friedrich-Ebert-Straße und an der GS Soldnerstraße werden gebundene Ganztageszüge geführt.

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

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Minderausgaben bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHStn. 2111.13032001 bis 2111.13032014 „Verpflegung als Sachbezug“(Einnahmen):
Im Vergleich zu den Ansätzen 2017 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse zum Teil Mehreinnahmen (bei 7 Schulen) als auch Mindereinnahmen (bei 2 Schulen) erzielt. Dies ist auf eine geringere als auch deutlich höhere Anzahl an Verpflegungsteilnehmern der jeweiligen Schulen zurückzuführen. Auch Zahlungsrückstände spielen eine Rolle. Nach Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 29.628,49 € aus 2017 ins HH-Jahr 2018 übertragen werden. Durch den Ausbau der Ganztagschulen wird die Anzahl der Essensteilnehmer weiter zunehmen. Somit sind die Ansätze stets anzupassen. Die Zahlen liegen jedoch Schwankungen und können an den jeweiligen Schulen zum Teil erheblich abweichen.

HHSt. 2111,16220000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“:
Für die Beschulung der Asylbewerberkinder zahlt die Regierung von Schwaben der Stadt Fürth Gastschulbeiträge. Durch die hohe Zahl 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 die zu erstattenden Personalkosten um nahezu 8.000 €. Die Höhe kann bei der jeweiligen Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

HHSt. 2111.17830000 „Spenden“:

Für diverse Grundschulen konnten 2017 insgesamt 5.720,00 € an Spenden von Privatleuten und Firmen vereinnahmt werden (siehe hierzu auch Erläuterungen bei Ausgaben).

HHSt. 2111.29710000 „Projektmittelübertrag“: Nach Bereinigung von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 19.502,42 € aus 2016 als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2017 transferiert 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)

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. Darüber hinaus ist der Bedarf an Ersatzbeschaffungen Jahr für Jahr unterschiedlich. Der jeweilige Bedarf kann nur geschätzt werden.

HHSt. 2111.528017830000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)“:

Von den Spendengeldern für diverse Grundschulen wurden Spielgeräte sowie Lehr- und Unterrichtsmittel im Wert von insgesamt 5.720,00 € beschafft.

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.

HHSt 2111.58102001 bis 2111.58102014 „Lebensmittel " (Ausgaben):

Gegenüber dem Haushaltsansatz fielen insgesamt Mehrausgaben von 79.278,67 € an. Durch die zunehmende Anzahl an Verpflegungsteilnehmern wurden mehr Essensportionen an den jeweiligen Schulen ausgeliefert. Des Weiteren steigt der Bedarf an der Beschaffung von ergänzenden Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung. Zwischen Mehreinnahmen und Mehrausgaben entstand ein Saldo von 29.628,49 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-Jahr 2018

übertragen. Die Ansätze werden - soweit erforderlich- für 2019 angepasst. Größere Abweichungen sind möglich.

HHSt. 2111.53100000: „Miete für Gebäude und Grundstücke“: Gegenüber dem Haushaltsansatz von 44.000,00 € mussten für die Miete insgesamt 57.681,21 € aufgebracht werden. Ursächlich für die Kostensteigerung waren die Erhöhung der Jahreswochenstunden für die durch den Schulsport genutzten vereinseigenen Turnhallen von 487,00 € auf 609,00 € (siehe hierzu Beschluss des Finanzausschusses vom 25.01.2017!) sowie die kurzfristige Anmietung des Gemeindezentrums St. Heinrich, um die Mittagsversorgung der GS Frauenstraße im Hinblick auf den stark gestiegenen Betreuungsbedarf sicherzustellen (siehe hierzu Beschluss des Finanzausschusses vom 25.10.2017!). Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 nicht vorhersehbar.

HHSt. 2111.67101000 „Erstattungen an das Land“:
An der GS Kirchenplatz wurde eine offene GTS mit 2 Langgruppen und 2 Kurzgruppen eingerichtet, für die im Rahmen der kommunalen Mitfinanzierung 18.500,00 € an die Regierung zu überweisen waren. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2017 noch nicht bekannt.

HHSt 2111.67905400 und 2111.67905405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen“:
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen geringer aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Fehlbetrag von 1.815,54 € ab, der jedoch mit dem Budget 40040 ausgeglichen werden konnte.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

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 2018

Keine.

Fürth, 15.05.2018

SchvA

i. A.

gez. Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	92.308,52
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	25.000,00	36.852,79
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	84.000,00	96.231,00
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	77.000,00	94.072,90
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	28.000,00	46.830,00
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	32.300,00	49.008,00
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	48.000,00	55.738,00
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	24.000,00	38.542,53
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	17.000,00	12.121,00
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00	6.818,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	0,00	407,40
2111	1509	0000	GESP	Ersatz für Lernmittel	0,00	0,00
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.450,00	2.435,35
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00	793,77
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes	0,00	5.797,34
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	50.000,00	79.500,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	58.000,00	65.927,82
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	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	33.900,00
2111	1716	3000	GESP	Zuschuss Land (geb. GTS GS Rose	0,00	0,00
2111	1783	0000	4000	Spenden	0,00	5.720,00
2111	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2111	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	19.502,42
Summe Einnahmen (1/2):					765.950,00 €	927.606,84 €

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	109.900,00	109.813,74

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2111	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.000,00	17.891,54
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	8.500,00	9.929,58
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	22.500,00	25.453,56
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	3.854,39
2111	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	0,00	108,95
2111	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	73,66
Summe Personalausgaben (4):					160.000,00 €	167.125,42 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	1.300,00	644,96
2111	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
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	5.746,08
2111	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	30.500,00	22.645,59
2111	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (Ga	5.000,00	320,70
2111	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700,00	4.166,68
2111	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (d	3.000,00	3.736,94
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	5.720,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	44.000,00	57.681,21
2111	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.600,00	7.600,00
2111	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	400,00	416,31
2111	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800,00	30.124,83
2111	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	3.000,00	469,98
2111	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Un	2.000,00	284,12
2111	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.050,00	3.753,92
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00	3.564,72
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.000,00	6.435,18
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00	16.788,45
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	979,54
2111	5741	0000	4000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht	0,00	0,00
2111	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	100.000,00	97.812,76
2111	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	1.200,00	617,85
2111	5801	0000	GESP	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00
2111	5810	1000	GESP	Daz-Unterricht	0,00	0,00
2111	5810	2000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta	0,00	0,00
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Adal	97.000,00	96.137,78
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	25.000,00	41.947,17
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	84.000,00	99.226,57
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	77.000,00	98.497,63
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	28.000,00	27.793,23
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	32.300,00	50.995,19
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	48.000,00	54.501,20
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS ;	24.000,00	28.694,64
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS ;	17.000,00	13.785,26
2111	5810	3000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta	0,00	0,00
2111	5810	4000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganzta	0,00	0,00
2111	5810	5000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTZ GS	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	5.614,13
2111	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.700,00	500,00
2111	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.500,00	5.486,34
2111	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	19.000,00	29.215,47
2111	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	32.300,00	21.305,03
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	1.514,05
2111	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2111	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	18.457,00	26.837,55
2111	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	11.336,86
2111	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.000,00	0,00
2111	6525	0000	4000	Postgebühren	5.200,00	5.847,08
2111	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2111	6587	0000	4000	Transportkosten	2.750,00	511,70
2111	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	74,97
2111	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00	250,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	0,00	18.500,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	110.000,00	110.000,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.900.000,00	2.722.318,36
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	136.700,00	119.304,08
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	600,00	672,49
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	4.700,00	4.093,48
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	600,00	4.478,09
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	63.200,00	53.948,77
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	32.200,00	12.980,12
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.200,00	3.321,30
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	18.106,25
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00	995,77
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.095.257,00 €	3.958.300,38 €

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 2017	RE 2017
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:	765.950,00 €	927.606,84 €
Summe Ausgaben:	4.345.257,00 €	4.206.425,80 €
Budget:	-3.579.307,00 €	-3.278.818,96 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40020 Grundschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2111	1303	2001	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	110.000,00
2111	1303	2002	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	48.000,00
2111	1303	2003	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	95.000,00
2111	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	100.000,00
2111	1303	2005	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	50.000,00
2111	1303	2008	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	55.000,00
2111	1303	2012	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	60.000,00
2111	1303	2013	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	45.000,00
2111	1303	2014	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	24.000,00
2111	1414	0000	4000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8.500,00
2111	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	400,00
2111	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.500,00
2111	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
2111	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00
2111	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
2111	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	80.000,00
2111	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	65.000,00
2111	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
2111	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	185.100,00
2111	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L.	33.900,00
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):					963.600,00 €

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	123.300,00
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 "Ta	9.600,00
2111	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2111	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.700,00
2111	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00
2111	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	0,00
2111	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
2111	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	70,00
Summe Personalausgaben (4):					176.770,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.300,00
2111	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	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 (c	3.000,00
2111	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2111	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	87.100,00
2111	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, 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	2.100,00
2111	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00
2111	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.000,00
2111	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	22.200,00
2111	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	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 Betriebsaufwa	1.200,00
2111	5810	2001	4000	Lebensmittel (gebundene GTS Adal	110.000,00
2111	5810	2002	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	48.000,00
2111	5810	2003	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	95.000,00
2111	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	100.000,00
2111	5810	2005	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	50.000,00
2111	5810	2008	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	55.000,00
2111	5810	2012	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	60.000,00
2111	5810	2013	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	45.000,00
2111	5810	2014	4000	Lebensmittel (gebundene GTS GS I	24.000,00
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 Dri	19.000,00
2111	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	32.300,00
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	18.500,00
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	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
2111	6587	0000	4000	Transportkosten	2.800,00
2111	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
2111	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00
2111	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land	88.500,00
2111	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	110.000,00
2111	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.072.100,00
2111	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	149.100,00
2111	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	700,00
2111	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	4.700,00
2111	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	600,00
2111	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2111	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	54.300,00
2111	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.100,00
2111	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
2111	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.200,00
2111	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.518.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7150	2000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	90.000,00
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:	963.600,00 €
Summe Ausgaben:	4.785.570,00 €
Budget:	-3.821.970,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.821.970	-3.277.003,42	16,63
Einnahmen	963.600	929.422,38	3,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	599.600	532.159,26	12,67
Erstattungen	145.000	151.225,16	-4,12
innere Verrechnungen	185.100	185.100,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.900	39.620,00	-14,44
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	21.317,96	-100,00
Ausgaben	-4.785.570	-4.206.425,80	13,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-176.770	-167.125,42	5,77
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-94.700	-65.281,21	45,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-911.300	-824.300,46	10,55
Erstattungen	-198.500	-128.500,00	54,47
innere Verrechnungen	-3.314.300	-2.940.218,71	12,72
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-90.000	-81.000,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.821.970,00	-3.298.321,38	15,88
bereinigte Einnahmen	963.600,00	908.104,42	6,11
bereinigte Ausgaben	-4.785.570,00	-4.206.425,80	13,77
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,48	-26,30	15,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,14	21,59	-6,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,33	5,80

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40040
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Mittelschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Mittelschulen 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 Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule, 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)

Hauptursächlich für die Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, die nicht steuerbar sind.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 2131,13032004 „Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)“:

Die Mindereinnahmen sind auf eine etwas geringere Schüleranzahl als geschätzt zurückzuführen. Der Haushaltsansatz wird für 2019 angepasst. Die Zahlen unterliegen stets Schwankungen und können abweichen. Nach Bereinigung um zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben beim Essensgeld konnten 15.050,91 € aus 2017 ins HH-jahr 2018 übertragen werden.

HHSt. 2131.16220000 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände“:

Durch 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. 2131.16294400 „Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkosten“:

Durch den Ausbau der Ganztagschulen an den Mittelschulen nehmen immer mehr Schüler an der Mittagsverpflegung teil. Somit war auch eine weitere Stundenaufstockung bei den Küchenkräften erforderlich. Dadurch erhöhten sich die zu erstattenden Personalkosten um 16.500,00 €. Die Höhe kann bei der jeweiligen Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

HHSt 2131.29710000 „Projektmittelübertrag Essensgeld“: Nach Bereinigung der zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben konnten 14.446,39 € aus 2016 als Projektmittelübertrag ins HH-Jahr 2017 transferiert 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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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. Darüber hinaus ist der Bedarf an Ersatzbeschaffungen Jahr für Jahr unterschiedlich. Der jeweilige Bedarf kann nur geschätzt werden.

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.

HHSt: 2131.58102004 „Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)“
(Ausgaben):

Die Ausgaben fielen mit 49.278,47 € deutlich geringer aus, was u. a. auf etwas geringere Schülerzahlen etc. als angenommen zurückzuführen ist. Somit entstand zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Saldo von 15.050,91 €. Der vorgenannte Betrag wurde als zweckgebundene Einnahme (Essensgeld) auf das HH-Jahr 2018 übertragen.

HHSt 2131.67905400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“:

Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

Das Budget schloss mit einem Überschuss 55.094,26 € ab, der zum Teil zum Ausgleich der Budgets 40020, 40050 und 40210 herangezogen wurde.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

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 2018

Keine.

Fürth, 15.05.2018

SchvA

i. A.

gez. Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2131	1167	2200	GESP	Essensgeld (MS Otto-Seeling-Schul	0,00	0,00
2131	1303	0000	4000	Ersatz Verpflegungskosten (Ganzta	0,00	-123,46
2131	1303	2004	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	59.000,00	50.006,45
2131	1303	2006	4000	Verpflegung als Sachbezug (gebund	0,00	0,00
2131	1419	0000	4000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und	0,00	409,57
2131	1509	0000	GESP	Ersatz für Lernmittel	0,00	0,00
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	2.750,00	471,77
2131	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2131	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	200,00	464,10
2131	1610	0000	4000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
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	60.000,00	76.500,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	70.000,00	77.916,35
2131	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	3.858,72
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	0,00
2131	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	2.640,00
2131	1781	0000	4000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	31.000,00	31.000,00
2131	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2131	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2131	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	14.446,39
Summe Einnahmen (1/2):					333.850,00 €	366.489,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.400,00	136.050,32
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00	10.463,32
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.300,00	10.149,44
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.900,00	28.871,15
2131	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.300,00	1.073,24
2131	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	295,50
Summe Personalausgaben (4):					188.700,00 €	186.902,97 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	800,00	36,99
2131	5205	2000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
2131	5205	3000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
2131	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2131	5213	1000	GESP	Anschaffung von Schuleinrich tung	0,00	0,00
2131	5253	0000	4000	Technische Geräte und Apparate In	4.500,00	3.548,08
2131	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	24.200,00	20.488,65
2131	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (gek	5.000,00	187,07
2131	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	2.518,98
2131	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (c	1.100,00	1.787,57
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (C	2.600,00	3.926,23
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	58.800,64
2131	5360	0000	4020	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	9.300,00	9.646,39
2131	5360	1000	GESP	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0,00	0,00
2131	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
2131	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.700,00	24.888,64
2131	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	7.500,00	1.955,08
2131	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	0,00	0,00
2131	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00	36,14
2131	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.450,00	2.616,36
2131	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	32.500,00	26.962,16
2131	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	10.000,00	11.041,48
2131	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	19.200,00	9.245,02
2131	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	4.047,55
2131	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	1.943,98
2131	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	70.000,00	52.224,18
2131	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	900,00	935,52
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	49.278,47
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	2.224,74
2131	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.600,00	0,00
2131	6322	0000	4000	EDV-Kosten	6.400,00	7.375,87
2131	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	20.900,00	27.376,90
2131	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	13.500,00	8.381,46
2131	6380	0000	GESP	Schülerbeförderung auf Unterrichtsv	0,00	0,00
2131	6391	0000	GESP	Fahrtkosten der ehemaligen Schüle	0,00	0,00
2131	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	771,03
2131	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2131	6430	0000	3000	Versicherungen	4.600,00	3.687,76
2131	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	12.500,00	17.973,88
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	6.554,75
2131	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	1.600,00	0,00
2131	6525	0000	4000	Postgebühren	3.300,00	4.614,72

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2131	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2131	6587	0000	4000	Transportkosten	1.550,00	0,00
2131	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2131	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	175,00
2131	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	44.000,00	44.000,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	143.000,00	143.000,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.300.000,00	2.415.831,61
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	83.700,00	81.768,68
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	600,00	672,49
2131	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.400,00	2.519,04
2131	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00	2.411,83
2131	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2131	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.100,00	31.790,54
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.600,00	4.497,47
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00	2.629,76
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.400,00	14.966,20
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	678,63
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.085.700,00 €	3.110.017,54 €

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	0,00
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 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	333.850,00 €	366.489,89 €
Summe Ausgaben:	3.276.400,00 €	3.296.920,51 €
Budget:	-2.942.550,00 €	-2.930.430,62 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40040 Mittelschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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	400,00
2131	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	2.800,00
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	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	70.000,00
2131	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	104.000,00
2131	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
2131	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	108.900,00
2131	1710	0000	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):					378.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2131	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.300,00
2131	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.500,00
2131	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.100,00
2131	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2131	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.300,00
2131	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.300,00
2131	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
2131	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					181.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2131	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
2131	5280	2000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (C	2.600,00
2131	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	74.500,00
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	1.500,00
2131	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	32.500,00
2131	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	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	5810	2004	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS	59.000,00
2131	5810	2006	4000	Lebensmittel (gebundene GTS MS	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	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	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	6581	0001	4000	Bankgebühren u. Ä.	0,00
2131	6587	0000	4000	Transportkosten	1.600,00
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	49.500,00
2131	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	154.000,00
2131	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.662.600,00
2131	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	82.200,00
2131	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	700,00
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	33.300,00
2131	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
2131	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
2131	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00
2131	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.456.200,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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:	378.300,00 €
Summe Ausgaben:	3.640.050,00 €
Budget:	-3.261.750,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.261.750	-2.954.557,47	10,40
Einnahmen	378.300	366.489,89	3,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	62.400	51.228,43	21,81
Erstattungen	174.000	158.275,07	9,94
innere Verrechnungen	108.900	108.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.000	33.640,00	-1,90
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	14.446,39	-100,00
Ausgaben	-3.640.050	-3.321.047,36	9,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-181.850	-186.902,97	-2,70
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-83.800	-68.447,03	22,43
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-365.000	-296.804,26	22,98
Erstattungen	-203.500	-187.000,00	8,82
innere Verrechnungen	-2.803.900	-2.557.766,25	9,62
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-24.126,85	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.261.750,00	-2.944.877,01	10,76
bereinigte Einnahmen	378.300,00	352.043,50	7,46
bereinigte Ausgaben	-3.640.050,00	-3.296.920,51	10,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,01	-23,48	10,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,39	10,68	-2,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,45	1,49	-2,71

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40050
Bezeichnung:	Unteramtsbudget Förderschulen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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.

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 deutlich 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 überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>HHSt. 2700.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“: Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.900,00 € fielen die Ausgaben mit 4.469,61 € deutlich höher aus. Der Umfang von Ersatzbeschaffungen hängt vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision ab. 2017 waren wesentlich mehr Reparaturen auszuführen, bzw. Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten im Rahmen der Ausschreibung erforderlich.</p> <p>HHSt. 2700.67101000 „Erstattungen an das Land (offene GTS)“: An den Förderzentren wurden zusätzliche Gruppen in der offenen GTS eingerichtet, für die im Rahmen der kommunalen Mitfinanzierung insgesamt 33.000,00 € an die Regierung zu überweisen waren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2017 war dies noch nicht bekannt.</p> <p>HHSt. 2700.67905400 und 2700.67905405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen“: Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes</p> <p>Insgesamt schloss das Budget mit einem Fehlbetrag von 9.270,28 € ab, der jedoch mit dem Budget 40040 ausgeglichen werden konnte.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018
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 2018
Keine.

Fürth, 15.05.2018
SchvA
i. A.
gez. Siebenländer-Kern

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2700	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2700	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	15,40
2700	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	3.000,00	9.343,53
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):					3.100,00 €	9.358,93 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	400,00	1.195,78
2700	5205	1000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
2700	5209	1000	GESP	PC-Schadensmanagement	0,00	0,00
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	1.992,14
2700	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	2.600,00	5.329,73
2700	5271	0010	4000	Schulausstattung: Beschaffung SVE	500,00	0,00
2700	5271	2000	4000	Schulausstattung: Beschaffung (get	500,00	0,00
2700	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	273,86
2700	5280	1000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (d	500,00	590,69
2700	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2700	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00	7.905,78
2700	5710	0010	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	1.500,00	728,09
2700	5710	2000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebund	500,00	0,00
2700	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00	1.719,89
2700	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	621,45
2700	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	3.600,00	4.516,97
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	4.300,00	1.194,38
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00	4.469,61
2700	5719	0000	GESP	Projektprüfung	0,00	0,00
2700	5719	0001	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2700	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	105,25
2700	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	7.500,00	7.379,09
2700	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	200,00	219,38
2700	5801	0000	GESP	Gemeindliche Lernmittelfrei- heit	0,00	0,00
2700	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	817,98
2700	6316	0000	4000	Veranstaltungen	690,00	0,00
2700	6322	0000	4000	EDV-Kosten	3.300,00	2.356,85

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2700	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	4.100,37
2700	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00	2.094,28
2700	6386	0000	GESP	Material für die schulpsych- ologisch	0,00	0,00
2700	6387	0000	GESP	Förderschulen, Testmaterialien	0,00	0,00
2700	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	417,80
2700	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	4.733,79
2700	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.200,00	2.091,21
2700	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	400,00	548,20
2700	6525	0000	4000	Postgebühren	1.000,00	1.807,63
2700	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2700	6587	0000	4000	Transportkosten	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	33.000,00
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	590.000,00	624.899,20
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	27.300,00	35.895,59
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	600,00	649,74
2700	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	500,00	400,01
2700	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	0,00	0,00
2700	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	400,00	374,42
2700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.100,00	12.018,08
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.300,00	7.634,40
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	7.506,84
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	3.891,04
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	610,92
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00	110,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					759.340,00 €	813.201,30 €

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	6.580,45
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 €	29.080,45 €

Summe Einnahmen:	3.100,00 €	9.358,93 €
Summe Ausgaben:	785.040,00 €	842.281,75 €
Budget:	-781.940,00 €	-832.922,82 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40050 Förderschulen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	9.000,00
2700	1710	1000	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):					9.100,00 €

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	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 (get	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- material	3.600,00
2700	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	4.300,00
2700	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.900,00
2700	5719	0001	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
2700	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
2700	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	7.500,00
2700	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	200,00
2700	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00
2700	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00
2700	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00
2700	6369	0000	4000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.500,00
2700	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	100,00
2700	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	38.500,00
2700	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	27.500,00
2700	6770	0000	4000	Erstattungen an private Unternehme	1.500,00
2700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	598.700,00
2700	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.700,00
2700	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	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	12.100,00
2700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00
2700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.600,00
2700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
2700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
2750	6380	0000	4000	Kosten der freiwilligen Schülerbeför	500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					789.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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:	9.100,00 €
Summe Ausgaben:	815.100,00 €
Budget:	-806.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-806.000	-823.652,54	-2,14
Einnahmen	9.100	18.629,21	-51,15
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	15,40	549,35
Erstattungen	9.000	9.343,53	-3,68
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	9.270,28	-100,00
Ausgaben	-815.100	-842.281,75	-3,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-57.321,06	-5,79
Erstattungen	-67.500	-62.000,00	8,87
innere Verrechnungen	-667.900	-693.880,24	-3,74
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-29.080,45	-11,62
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-806.000,00	-832.922,82	-3,23
bereinigte Einnahmen	9.100,00	9.358,93	-2,77
bereinigte Ausgaben	-815.100,00	-842.281,75	-3,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,43	-6,64	-3,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,12	1,11	0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40090
Bezeichnung:	Mittags-/Ganztagsbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im SJ 17-18 wurde an 9 Grundschulen die offene Ganztagschule angeboten. Diese schulische Betreuungsform wird von 906 Schülerinnen und Schüler besucht. Die OGTS ist eine schulische Veranstaltung und wird in Lang- und Kurzgruppen (16:00 bzw. 14:00 Uhr) montags bis donnerstags angeboten. Die Stadt Fürth stellt als Kooperationspartner das Betreuungspersonal den Schulen zur Verfügung, dafür werden staatliche Fördermittel gezahlt. Wie bei den anderen bereits bestehenden gebundenen und offenen Ganztagschulen im Mittelschulbereich und an den weiterführenden Schulen muss der Sachaufwandsträger mitfinanzieren (5.500 bzw. 5.000 € pro Gruppe/Klasse). Für eine erweiterte Anschlussbetreuung von 16:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 15:00 Uhr, bietet die Stadt ein kostenpflichtiges Zusatzangebot an.

Für die Ganztags- und Mittagsbetreuung an der GS John-F.-Kennedy, durchgeführt von der gfi ggmbH, werden städtische Mittel in gleicher Höhe wie die staatlichen Zuschüsse bereitgestellt. Zusätzlich werden seit 2009 schrittweise aus dem Budget Zuschüsse für Ferienbetreuungen, die von gemeinnützigen Trägern durchgeführt werden, finanziert. Insgesamt wurden hier 2017 97.500 € aufgewendet.

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

Kein Begründungsaufwand erforderlich.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2116.1629.4400 Die Einnahmen wurden vorsichtig geschätzt. Insgesamt wurde mehr Personal benötigt, welches durch den Beitrag zur Mittagsverpflegung refinanziert wurde.
2116.1670.4400 Eine Beschäftigte wurde von der Lebenshilfe teilweise refinanziert. Die Beschäftigte ging in die Freizeitphase der Altersteilzeit, sodass dann auch diese Refinanzierung beendet wurde. Bei der Planung war dieser Umstand noch nicht bekannt.
2116.1710.0000 Bei der Planung sollte der Ansatz auf 0,-- € gestellt werden, was nicht erfolgte.

2116.1710.1000 Bedingt durch den Zulauf der OGTS konnten Mehreinnahmen bei den Zuweisungen generiert werden. Bei der Planaufstellung war dies noch nicht absehbar.

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)

Kein Begründungsaufwand erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kein Begründungsaufwand erforderlich.

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

Kein Begründungsaufwand erforderlich.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der längeren Entwicklungszeit in die OGTS konnte der Haushalt 2018 annähernd realistisch geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Weiterführung und Verstärkung der Umsetzung der GTB/MTB in die OGTS

Fürth, 16.05.2018

SchvA

i. A.

Klung

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-
betreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entge	155.000,00	166.749,85
2116	1184	1000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entge	0,00	-144,08
2116	1184	2000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entge	0,00	-1,50
2116	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	85.000,00	121.769,23
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unternef	28.000,00	8.927,71
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	230.000,00	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.355.000,00	1.479.299,98
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	0,00
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.853.000,00 €	1.776.601,19 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.965.700,00	1.785.698,04
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00	38.458,52
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	152.500,00	136.968,82
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	2.334,34
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	388.800,00	359.261,67
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00	9.175,42
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.700,00	6.027,29
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00	460,00
Summe Personalausgaben (4):					2.552.550,00 €	2.338.384,10 €

Sachaufwendungen (5/6)

2116	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	8.499,47
2116	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2116	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	8.500,00	9.354,08
2116	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	39.000,00	33.606,44
2116	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00	11.445,82
2116	5810	0000	4000	Lebensmittel	0,00	0,00
2116	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	800,00	1.815,43
2116	6322	0000	4000	EDV-Kosten	800,00	383,77
2116	6520	0000	1010	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2116	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (Koopera	347.000,00	456.000,00
2116	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	50,00
2116	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2116	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	0,00
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					418.200,00 €	521.155,01 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

2116	7060	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	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	108.000,00	104.646,00
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):					113.400,00 €	110.046,00 €

Summe Einnahmen:	1.853.000,00 €	1.776.601,19 €
Summe Ausgaben:	3.084.150,00 €	2.969.585,11 €
Budget:	-1.231.150,00 €	-1.192.983,92 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40090 Mittags-/Ganztags-
betreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2116	1184	0000	4000	Sonstige Schulgebühren und Entge	140.000,00
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	90.000,00
2116	1670	4400	1140	Erstattungen durch private Unternef	0,00
2116	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
2116	1710	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.350.000,00
2116	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
2116	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.580.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2116	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.816.900,00
2116	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	32.500,00
2116	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	140.800,00
2116	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2116	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	358.600,00
2116	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.900,00
2116	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	6.000,00
2116	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00
Summe Personalausgaben (4):					2.360.150,00 €

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	6.000,00
2116	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000,00
2116	5719	1000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00
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	317.500,00
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	0,00
2116	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					376.700,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	7170	0000	4000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	131.000,00
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):					136.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.580.000,00 €
Summe Ausgaben:	2.873.250,00 €
Budget:	-1.293.250,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.293.250	-1.222.083,58	5,82
Einnahmen	1.580.000	1.776.601,19	-11,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	140.000	166.604,27	-15,97
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	90.000	130.696,94	-31,14
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.350.000	1.479.299,98	-8,74
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.873.250	-2.998.684,77	-4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.360.150	-2.338.384,10	0,93
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-59.200	-65.105,01	-9,07
Erstattungen	-317.500	-456.000,00	-30,37
innere Verrechnungen	0	-50,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-136.400	-110.046,00	23,95
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-29.099,66	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.293.250,00	-1.192.983,92	8,40
bereinigte Einnahmen	1.580.000,00	1.776.601,19	-11,07
bereinigte Ausgaben	-2.873.250,00	-2.969.585,11	-3,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,31	-9,51	8,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,99	59,83	-8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,82	18,65	0,93

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40100
Bezeichnung:	HBS
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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 Schüler 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 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 nicht eingehalten. Das vorrangige Motiv war dabei, keinen zu hohen Budgetüberschuss zu erwirtschaften, der dann nicht zu 100 % übertragen wird. 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. Im vergangenen Schuljahr fanden sehr viele dieser Veranstaltungen statt. Andererseits sind Anschaffungen für das Lehrerzimmer, das Übungsunternehmen, die einzelnen Fachschaften, die Küche, etc. nicht jedes Jahr in gleicher Höhe notwendig. Dieses Jahr wurde sehr viel im Vergleich zu den Vorjahren angeschafft.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (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.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel werden aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

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 und Tablets anzuschaffen, alte PC`s auszutauschen und ein leistungsfähiges WLAN Netz mit Access Points einzurichten. Hierfür sollten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

Fürth, 17.05.2018
Hans-Böckler-Schule
gez.
Bedall

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2200	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	304,80
2200	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	83,12
2200	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	3.500,00	3.682,00
2200	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	55.000,00	56.000,00
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	1.310.728,24
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	2.779,00
2430	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	265.000,00	266.600,00
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	1.562.126,70
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.738.980,00 €	3.227.503,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.624.600,00	1.744.120,78
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	9.300,00	9.941,49
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	554.700,00	496.699,37
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	869.200,00	899.735,28
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	24.600,00	25.462,55
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	42.900,00	32.277,73
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	107.700,00	84.697,14
2200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	100.552,16
2200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	204.768,26
2200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.600,00	1.821,08
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00	155,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.629.800,00	1.610.511,85
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückkla	9.300,00	9.179,92
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	325.100,00	328.534,06
2430	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	871.900,00	830.810,77
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	24.700,00	23.511,98
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.200,00	25.420,43
2430	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	61.100,00	64.221,04
2430	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	92.849,33

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	189.081,92
2430	4690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
2430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.240,09
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00	134,94
Summe Personalausgaben (4):					6.184.390,00 €	6.775.727,17 €

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00	1.031,10
2200	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2200	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	1.000,00	6.618,24
2200	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,00	2.818,36
2200	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	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	16.142,11
2200	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00	892,04
2200	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	3.800,00	4.771,22
2200	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	1.400,00	4.243,99
2200	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	0,00	0,00
2200	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	150,00
2200	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	200,00	278,31
2200	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.000,00	1.933,88
2200	6322	0000	4000	EDV-Kosten	5.200,00	6.526,19
2200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5.500,00	5.993,40
2200	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	243,22
2200	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.700,00	826,78
2200	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	2.975,47
2200	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.278,65
2200	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.500,00	0,00
2200	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	6.400,00	6.933,58
2200	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	240,88
2200	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	80,00	0,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	560.000,00	524.954,81
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	18.800,00	21.575,84
2200	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	600,00	546,81
2200	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	104,92
2200	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	92,50
2200	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	29,00
2200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00	24.763,45
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	5.462,78
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	3.070,98
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	358,88
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	1.018,20
2430	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	152,78
2430	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2430	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	900,00	6.031,82
2430	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700,00	2.728,61
2430	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2430	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.700,00	20.047,22
2430	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	2.500,00	2.255,24
2430	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00	685,60
2430	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	1.900,00	3.270,56
2430	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	2.100,00	3.537,57
2430	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	2.700,00	1.540,81

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2430	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	210,00
2430	5790	0000	4000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwa	6.100,00	4.144,39
2430	5801	0000	GESP	Gemeindl. Lernmittelfreiheit	0,00	0,00
2430	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	527,55
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.100,00	1.669,01
2430	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.250,00	37.082,04
2430	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	503,07
2430	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	31,05
2430	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00	1.744,57
2430	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.889,13
2430	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	100,00	0,00
2430	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	1.240,75
2430	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	1.000,00	1.331,18
2430	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	7.800,00	9.862,06
2430	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	22.000,00	42.500,00
2430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
2430	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	104,92
2430	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.218,00
2430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.000,00	4.925,91
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00	8.635,19
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	3.226,95
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	4.439,43
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					776.930,00 €	811.411,00 €

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:	2.738.980,00 €	3.227.503,86 €
Summe Ausgaben:	6.961.320,00 €	7.587.138,17 €
Budget:	-4.222.340,00 €	-4.359.634,31 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40100 Hans-Böckler-Schule

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1.350.600,00
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	1.050.900,00
2430	1783	0000	4000	Spenden	0,00
2430	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.738.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.709.700,00
2200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.800,00
2200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.100,00
2200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
2200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	906.200,00
2200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.700,00
2200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	42.700,00
2200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
2200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	107.900,00
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	2.000,00
2200	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	155,00
2430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.727.500,00
2430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	9.900,00
2430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	378.900,00
2430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	915.600,00
2430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	25.900,00
2430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.400,00
2430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	72.200,00
2430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
2430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00
2430	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	135,00
Summe Personalausgaben (4):					6.515.190,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.000,00
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- material	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	100,00
2200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	542.900,00
2200	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	23.100,00
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	24.700,00
2200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
2200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
2200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
2200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
2430	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
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	5690	0000	1100	Führungszeugnis	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- material	1.900,00
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	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00
2430	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.100,00
2430	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.300,00
2430	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	27.500,00
2430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
2430	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
2430	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
2430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
2430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.900,00
2430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
2430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00
2430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					788.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

2200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
2200	8900	5999	2000	Budgetausgleich	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:	2.738.900,00 €
Summe Ausgaben:	7.303.390,00 €
Budget:	-4.564.490,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.564.490	-4.330.534,65	5,40
Einnahmen	2.738.900	3.256.603,52	-15,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	6.848,92	5,13
Erstattungen	320.000	322.600,00	-0,81
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	2.872.854,94	-16,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	44.099,66	-100,00
Ausgaben	-7.303.390	-7.587.138,17	-3,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.515.190	-6.188.475,50	5,28
Beihilfe	0	-587.251,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.900	-164.382,43	-16,72
Erstattungen	-27.500	-42.500,00	-35,29
innere Verrechnungen	-623.800	-604.528,57	3,19
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.564.490,00	-4.374.634,31	4,34
bereinigte Einnahmen	2.738.900,00	3.212.503,86	-14,74
bereinigte Ausgaben	-7.303.390,00	-7.587.138,17	-3,74
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,40	-34,88	4,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,50	42,34	-11,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	51,95	49,35	5,27

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40150
Bezeichnung:	Leopold-Ullstein-Realschule
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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 jeweils zwei Klassen/Gruppen im offenen und gebundenen Ganztagszug.
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. Zur Orientierung wird das Vorjahresergebnis mit herangezogen.
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>Die Mehrausgaben bei der HHSt. 2210.5751 fielen hauptsächlich für die Schüler der Ganztagszüge an, da eine Kooperation mit der Spielvereinigung Fürth (Fußballgruppe) an. Die Mehrkosten wurden bei der HHSt. 2210.5710.1000 wieder eingespart. Von der HHSt. 2210.5710 mussten Mittel in den Vermögenshaushalt für die Anschaffung von höherwertigen Lehrmittel transferiert werden. Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen bei anderen HHSt. aufgefangen werden. Das Budget schloss erfreulicher Weise mit einem Budgetüberschuss ab.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird voraussichtlich eingehalten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Ab dem Schuljahr 2018/19 wird die Schule nur noch über einen offenen Ganztagszug verfügen.

Fürth, 11.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2210	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	500,00	0,00
2210	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersatz	0,00	69,81
2210	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2210	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	13,24
2210	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
2210	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	50.000,00	67.500,00
2210	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	10.200,00	10.200,00
2210	1783	0000	4000	Spenden	0,00	0,00
2210	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2210	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					60.800,00 €	77.783,05 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2210	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	620,39
2210	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2210	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	3.000,00	7.453,40
2210	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.047,85
2210	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2210	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	130.200,00	130.195,00
2210	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.300,00	3.168,08
2210	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	7.000,00	37,67
2210	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800,00	1.743,56
2210	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	7.300,00	8.674,83
2210	5715	1000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	2.800,00	0,00
2210	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.800,00	2.221,77
2210	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	9.000,00	16.105,13
2210	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	144,90
2210	5810	1000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztag	0,00	0,00
2210	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	567,41
2210	6316	0000	4000	Veranstaltungen	400,00	1.502,15
2210	6322	0000	4000	EDV-Kosten	7.300,00	3.575,40
2210	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	11.200,00	4.042,33
2210	6410	0000	4000	Versicherungen	0,00	0,00
2210	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	209,64
2210	6413	0100	4020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
2210	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.500,00	1.050,14
2210	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.800,00	5.169,75

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2210	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	307,64
2210	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.945,13
2210	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	2.700,00	0,00
2210	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	98,00
2210	6587	0000	4000	Transportkosten	0,00	0,00
2210	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	180,00
2210	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	11.000,00	11.000,00
2210	6710	2000	4000	Erstattungen an das Land (gebunde	22.000,00	11.000,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	450.000,00	528.185,39
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	500,00	93,38
2210	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	600,00	546,81
2210	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.128,40
2210	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2210	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.100,00	22.706,85
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00	10.535,36
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	3.070,98
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	3.764,04
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					734.700,00 €	783.091,38 €

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:	60.800,00 €	77.783,05 €
Summe Ausgaben:	734.700,00 €	783.091,38 €
Budget:	-673.900,00 €	-705.308,33 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2210	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	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	65.000,00
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):					75.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2210	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
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	6.000,00
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	10.000,00
2210	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
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
2210	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00
2210	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00
2210	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	0,00
2210	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	501.100,00
2210	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	100,00
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	26.900,00
2210	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.800,00
2210	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
2210	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00
2210	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					766.900,00 €

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:	75.800,00 €
Summe Ausgaben:	766.900,00 €
Budget:	-691.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-691.100	-705.308,33	-2,01
Einnahmen	75.800	77.783,05	-2,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	83,05	622,46
Erstattungen	65.000	67.500,00	-3,70
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-766.900	-783.091,38	-2,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-130.200	-130.195,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-79.200	-60.865,17	30,12
Erstattungen	-11.000	-22.000,00	-50,00
innere Verrechnungen	-546.500	-570.031,21	-4,13
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-691.100,00	-705.308,33	-2,01
bereinigte Einnahmen	75.800,00	77.783,05	-2,55
bereinigte Ausgaben	-766.900,00	-783.091,38	-2,07
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,51	-5,62	-2,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,88	9,93	-0,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40200
Bezeichnung:	Helene-Lange-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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 5 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 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Ab dem Schuljahr 2018/19 wird in Bayern wieder das G9 eingeführt.

Fürth, 11.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40200 Helene-Lange-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2300	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	15.000,00	12.539,30
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	160.000,00	147.000,00
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	3.544,05
2300	1783	0000	4000	Spenden	0,00	500,00
2300	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2300	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					217.500,00 €	204.483,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	600,00	0,00
2300	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2300	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.000,00	8.606,42
2300	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200,00	2.641,97
2300	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	500,00
2300	5360	0000	2000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5.500,00	5.500,00
2300	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.100,00	21.051,10
2300	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.500,00	1.432,62
2300	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	2.615,83
2300	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	900,00	0,00
2300	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	9.100,00	6.824,12
2300	5723	0000	4000	Schülerbücherei	300,00	0,00
2300	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	9.000,00	8.387,73
2300	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	91,48
2300	5817	0000	GESP	Kosten f. Sozialpraktikum	0,00	0,00
2300	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	478,46
2300	6314	0000	4000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1.200,00	653,60
2300	6316	0000	4000	Veranstaltungen	1.200,00	1.173,34
2300	6322	0000	4000	EDV-Kosten	30.550,00	34.262,43
2300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	2.086,84
2300	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	237,78
2300	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	5.000,00	3.868,09
2300	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	389,80
2300	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	59,87

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00	2.210,61
2300	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	200,00	0,00
2300	6587	0000	4000	Transportkosten	400,00	654,70
2300	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	163,03
2300	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	30,00
2300	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	22.000,00	27.500,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	900.000,00	807.912,30
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.000,00	9.361,16
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	400,00	472,91
2300	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300,00	1.183,50
2300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.000,00	14.060,85
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.100,00	15.607,95
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	2.519,08
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	5.923,92
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.083.950,00 €	988.461,49 €

Sachaufwendungen (7/8)

2300	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
2300	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	-1.000,00	0,00
2300	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-1.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	217.500,00 €	204.483,35 €
Summe Ausgaben:	1.082.950,00 €	988.461,49 €
Budget:	-865.450,00 €	-783.978,14 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40200 Helene-Lange-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	147.000,00
2300	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	40.900,00
2300	1710	0000	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):					204.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00
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	24.000,00
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	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	6320	0000	4000	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000,00
2300	6322	0000	4000	EDV-Kosten	30.600,00
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
2300	6525	0000	4000	Postgebühren	2.200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	27.500,00
2300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	954.000,00
2300	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	13.600,00
2300	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	500,00
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	13.800,00
2300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.000,00
2300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.600,00
2300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
2300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.149.500,00 €

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:	204.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.148.500,00 €
Budget:	-944.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-944.000	-783.978,14	20,41
Einnahmen	204.500	204.483,35	0,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	12.539,30	20,42
Erstattungen	147.000	147.000,00	0,00
innere Verrechnungen	40.900	40.900,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	4.044,05	-62,91
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.148.500	-988.461,49	16,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.500	-5.500,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-109.700	-98.419,82	11,46
Erstattungen	-27.500	-27.500,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.006.800	-857.041,67	17,47
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-945.000,00	-783.978,14	20,54
bereinigte Einnahmen	204.500,00	204.483,35	0,01
bereinigte Ausgaben	-1.149.500,00	-988.461,49	16,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,54	-6,25	20,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,79	20,69	-14,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 40210
Bezeichnung: Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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)
entfällt
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
keine
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)

Durch die verzögerte Fertigstellung der Julius-Hirsch-Halle fielen Kosten für die Anmietung der Indoor-Halle Fürth (HHSt. 2310.5310) und die dazu entsprechenden Beförderungskosten an. Diese nicht einkalkulierten Mehrkosten konnte das Budget nicht auffangen. Der daraus entstandene Budgetfehlbetrag wurde mit einem anderen positiven Budget ausgeglichen.

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

entfällt

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der angespannten Raumsituation müssen weiterhin Räumlichkeiten im City-Center angemietet werden.
Die Schulleitung wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam umgehen, so dass ein Fehlbetrag vermieden werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Ab dem Schuljahr 2018/19 wird in Bayern wieder das G9 eingeführt.

Fürth, 11.04.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40210 Heinrich-Schliemann-
Gymnasium**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2310	1410	0000	4000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00	0,00
2310	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
2310	1555	0100	4000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
2310	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	7,00
2310	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	210.000,00	209.125,00
2310	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	10.200,00	10.200,00
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):					220.300,00 €	219.332,00 €

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	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	246,52
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	3.949,47
2310	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	8.559,20
2310	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2310	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	4.123,50
2310	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500,00	13.471,39
2310	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	1.600,00	1.503,75
2310	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.600,00	2.201,20
2310	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.400,00	2.478,96
2310	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	19.730,00	27.331,02
2310	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00	0,00
2310	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00	276,07
2310	6316	0000	4000	Veranstaltungen	250,00	25,07
2310	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.650,00	30.692,38
2310	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00	4.065,76
2310	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	18,26

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2310	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.500,00	1.419,63
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	929,12
2310	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	100,00	43,95
2310	6525	0000	4000	Postgebühren	1.200,00	1.557,51
2310	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2310	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	0,00
2310	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
2310	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	11.000,00	11.000,00
2310	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	440.000,00	355.522,44
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.900,00	1.135,45
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	400,00	472,91
2310	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	300,00	513,86
2310	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	420,50
2310	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2310	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.000,00	9.521,20
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.800,00	0,00
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	1.155,68
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	3.219,36
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					575.630,00 €	485.854,16 €

Sachaufwendungen (7/8)

2310	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-1.178,00	0,00
2310	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	0,00	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):					-1.178,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	220.300,00 €	219.332,00 €
Summe Ausgaben:	574.452,00 €	485.854,16 €
Budget:	-354.152,00 €	-266.522,16 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40210 Heinrich-Schliemann-
Gymnasium**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	200.000,00
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):					210.300,00 €

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- stattur	400,00
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	19.700,00
2310	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	100,00
2310	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	400,00
2310	6316	0000	4000	Veranstaltungen	300,00
2310	6322	0000	4000	EDV-Kosten	31.700,00
2310	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6.000,00
2310	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2310	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.500,00
2310	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	373.600,00
2310	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.200,00
2310	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	500,00
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	9.700,00
2310	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2310	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
2310	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
2310	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					492.700,00 €

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:	210.300,00 €
Summe Ausgaben:	491.522,00 €
Budget:	-281.222,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-281.222	-253.481,13	10,94
Einnahmen	210.300	232.373,03	-9,50
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	7,00	1.328,57
Erstattungen	200.000	209.125,00	-4,36
innere Verrechnungen	10.200	10.200,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	13.041,03	-100,00
Ausgaben	-491.522	-485.854,16	1,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-4.123,50	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-91.900	-98.769,26	-6,95
Erstattungen	-11.000	-11.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-389.800	-371.961,40	4,80
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-282.400,00	-266.522,16	5,96
bereinigte Einnahmen	210.300,00	219.332,00	-4,12
bereinigte Ausgaben	-492.700,00	-485.854,16	1,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,25	-2,13	5,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,68	45,14	-5,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40220
Bezeichnung:	Hardenberg-Gymnasium
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands 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 5 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)
entfällt
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2320.1622 - Schülerzahlen sind schwer zu schätzen und fallen jedes Jahr anders aus. 2320.16989999 – Durch die Sperrung einer Sporthalle des Hardenberg-Gymnasiums aufgrund eines Wasserschadens konnte mit dem Sportservice die Mitbenutzung der Halle durch Sportvereine nicht im vollem Umfang 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 überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
keine

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2320.53100000 – Durch die Sperrung einer Turnhalle der Schule musste die Indoor-Halle angemietet werden. Dementsprechend fielen bei der HHSt.2320.57510000 vermehrt Sportfahrten an. Mittelbereitstellungsanträge wurden gestellt. Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem geringen Überschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Schulleitung wird voraussichtlich mit den zur Verfügung stehenden Ausgabemittel den notwendigen Sachaufwand decken können
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Da die Turnhalle nach wie vor gesperrt ist, müssen wiederum Mittelbereitstellungsanträge gestellt werden.

Fürth, 11.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2320	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	110,76
2320	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	236,53
2320	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	105.000,00	115.500,00
2320	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	30.700,00	23.880,00
2320	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.000,00	3.417,95
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 €	143.145,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	277,81
2320	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2320	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	5.000,00	11.800,77
2320	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.320,99
2320	5300	1000	GESP	Miete Turnhalle	0,00	0,00
2320	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	600,00	21.268,54
2320	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.300,00	25.794,43
2320	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	5.000,00	2.103,43
2320	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	2.269,10
2320	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	1.400,00	1.204,98
2320	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	6.100,00	5.042,08
2320	5723	0000	4000	Schülerbücherei	2.500,00	2.595,21
2320	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	16.500,00	22.053,24
2320	5754	0000	4000	Eltern- und Schülermitwirkung	300,00	299,00
2320	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	474,93
2320	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	723,17
2320	6322	0000	4000	EDV-Kosten	37.350,00	38.427,39
2320	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00	6.348,47
2320	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	314,16
2320	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	5.200,00	2.717,06
2320	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.704,36
2320	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00	0,00
2320	6525	0000	4000	Postgebühren	2.300,00	2.834,41
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00	0,00
2320	6591	0000	GESP	Internetaufwendungen	0,00	0,00
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	15,00
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	38.500,00	24.500,00
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	560.000,00	742.989,86

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	17.300,00	10.560,83
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	400,00	472,91
2320	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	100,00	128,57
2320	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	362,50
2320	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2320	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	11.009,02
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.200,00	271,96
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.432,44
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	5.603,96
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					772.050,00 €	948.920,58 €

Sachaufwendungen (7/8)

2320	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
2320	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	0,00	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):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	138.800,00 €	143.145,24 €
Summe Ausgaben:	772.050,00 €	948.920,58 €
Budget:	-633.250,00 €	-805.775,34 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40220 Hardenberg-Gymnasium

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2320	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00
2320	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00
2320	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	115.000,00
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):					148.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00
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	19.300,00
2320	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.300,00
2320	5710	1000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene C	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	37.400,00
2320	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.000,00
2320	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2320	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	5.200,00
2320	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
2320	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	200,00
2320	6525	0000	4000	Postgebühren	2.300,00
2320	6587	0000	4000	Transportkosten	800,00
2320	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
2320	6710	1000	4000	Erstattungen an das Land (offene G	27.500,00
2320	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	694.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2320	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	11.400,00
2320	6790	6321	4000	Innere Verrechnung Telefonbucheir	500,00
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	10.800,00
2320	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
2320	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
2320	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
2320	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					902.900,00 €

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:	148.800,00 €
Summe Ausgaben:	902.900,00 €
Budget:	-754.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-754.100	-805.775,34	-6,41
Einnahmen	148.800	143.145,24	3,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	347,29	-71,21
Erstattungen	115.000	115.500,00	-0,43
innere Verrechnungen	30.700	23.880,00	28,56
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.417,95	-12,23
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-902.900	-948.920,58	-4,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-19.300	-21.268,54	-9,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-131.300	-130.319,99	0,75
Erstattungen	-27.500	-24.500,00	12,24
innere Verrechnungen	-724.800	-772.832,05	-6,22
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-754.100,00	-805.775,34	-6,41
bereinigte Einnahmen	148.800,00	143.145,24	3,95
bereinigte Ausgaben	-902.900,00	-948.920,58	-4,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,01	-6,43	-6,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,48	15,09	9,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40250
Bezeichnung:	Staatl. Berufsschule I
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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.
2401.1621/1710 – Die Einnahmen bei der Heimunterbringung hängt mit den angefallenen Ausgaben bei 2401.5759 5310 zusammen und der Schülerzahl, die bei der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

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>2401.5759 5310 – Ausgaben hängen von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a. 2401.1621/1710)</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 2018
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 2018
<p>keine</p>

Fürth, 15.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2401	1390	0000	4000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	105,00
2401	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	900,00	941,66
2401	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	4.000,00	11.741,42
2401	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	1.543,65
2401	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	4.000,00	14.186,86
2401	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	550.000,00	483.873,81
2401	1680	0000	4000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
2401	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.000,00	7.167,60
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):					561.900,00 €	519.760,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	1.900,00	0,00
2401	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2401	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	8.500,00	949,26
2401	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	639,36
2401	5310	0000	4000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.200,00	1.415,50
2401	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800,00	5.256,07
2401	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700,00	3.235,82
2401	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.400,00	4.108,46
2401	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	41.100,00	43.535,39
2401	5751	0000	4000	Eigene Schülerbeförderung	250,00	133,50
2401	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	7.000,00	21.815,07
2401	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	600,00	492,97
2401	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00	828,17
2401	6322	0000	4000	EDV-Kosten	18.209,00	6.744,00
2401	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.400,00	1.957,49
2401	6430	0000	3000	Versicherungen	3.300,00	4.180,74
2401	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	2.900,00	3.140,76
2401	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	3.300,00	2.908,50
2401	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	600,00	570,43
2401	6525	0000	4000	Postgebühren	1.400,00	1.761,32
2401	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	200,00	0,00
2401	6587	0000	4000	Transportkosten	900,00	357,60
2401	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	695,50
2401	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	50,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	89.400,00	75.695,22
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	460.000,00	446.809,70
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.000,00	3.789,57
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	100,00	92,50
2401	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	878,50
2401	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2401	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	11.200,35
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.700,00	0,00
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.816,00
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	3.382,28
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					713.909,00 €	648.599,87 €

Sachaufwendungen (7/8)

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:	561.900,00 €	519.760,00 €
Summe Ausgaben:	713.909,00 €	648.599,87 €
Budget:	-152.009,00 €	-128.839,87 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40250 Berufsschule I

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	5.000,00
2401	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	500.000,00
2401	1680	0000	4000	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
2401	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	4.000,00
2401	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
2401	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					513.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.900,00
2401	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	300,00
2401	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	9.000,00
2401	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	600,00
2401	6316	0000	4000	Veranstaltungen	700,00
2401	6322	0000	4000	EDV-Kosten	18.200,00
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	100,00
2401	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	89.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2401	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	488.900,00
2401	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00
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	13.800,00
2401	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2401	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
2401	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00
2401	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					738.000,00 €

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:	513.900,00 €
Summe Ausgaben:	738.000,00 €
Budget:	-224.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-224.100	-128.839,87	73,94
Einnahmen	513.900	519.760,00	-1,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.900	14.331,73	-65,81
Erstattungen	505.000	498.060,67	1,39
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.000	7.367,60	-45,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-738.000	-648.599,87	13,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.200	-1.415,50	55,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-136.400	-103.310,41	32,03
Erstattungen	-89.400	-75.695,22	18,11
innere Verrechnungen	-510.000	-468.178,74	8,93
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-224.100,00	-128.839,87	73,94
bereinigte Einnahmen	513.900,00	519.760,00	-1,13
bereinigte Ausgaben	-738.000,00	-648.599,87	13,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,79	-1,03	73,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	69,63	80,14	-13,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40260
Bezeichnung:	Ludwig-Erhard-Schule, Staatl. Berufsschule II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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. 2402.1621/1710 - Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben abhängig (2402.5759 5310) bzw. von der Schülerzahl, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.
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)

2402.5759 5310 – Die Ausgaben hängt von der Schülerzahl ab, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen (s.a.2402.1621/1710).
2402.5717 - Durch die Sperrung der Jahnturnhalle sind nur geringe Kosten entstanden.

Ansonsten ist das Budget ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

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 2018

Die Schule bedarf dringend einer Sanierung.

Fürth, 15.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2402	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	15.000,00	21.322,39
2402	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	3.600,00	941,41
2402	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	0,00
2402	1558	0100	4020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	100,00	76,59
2402	1599	0000	4000	Vermischte Einnahmen	0,00	15.816,00
2402	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	117.000,00	94.944,76
2402	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	450.000,00	398.296,34
2402	1698	9999	4000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	38.400,00	25.681,20
2402	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	83.000,00	44.757,90
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):					707.100,00 €	602.536,59 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2402	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	600,00	462,97
2402	5209	0001	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	714,05
2402	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2402	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	9.300,00	4.641,97
2402	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	1.585,19
2402	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300,00	15.522,35
2402	5711	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2402	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.023,00	5.278,27
2402	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- materia	0,00	0,00
2402	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.500,00	1.582,34
2402	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	200.000,00	164.254,03
2402	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00	272,15
2402	6316	0000	4000	Veranstaltungen	4.200,00	3.594,95
2402	6322	0000	4000	EDV-Kosten	10.990,00	9.162,14
2402	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	12.500,00	7.502,84
2402	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	144,30
2402	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00	41,06
2402	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	5.300,00	5.573,25
2402	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.677,08
2402	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
2402	6525	0000	4000	Postgebühren	2.100,00	2.261,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2402	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	2.700,00	4.007,54
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	80,16
2402	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	80,37
2402	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	50,00	25,00
2402	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	380.000,00	432.248,05
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.200,00	1.755,25
2402	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	200,00	253,39
2402	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	92,50
2402	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	425,00
2402	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2402	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.000,00	11.503,30
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.800,00	145,35
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.022,10
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00	4.046,70
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.900,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					687.563,00 €	680.954,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

2402	8900	1013	2000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 201	0,00	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):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	707.100,00 €	602.536,59 €
Summe Ausgaben:	687.563,00 €	680.954,85 €
Budget:	19.537,00 €	-78.418,26 €

U-Amtsbudget-Nr.: 40260 Berufsschule II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	100.000,00
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	80.000,00
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):					687.100,00 €

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	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	5.800,00
2402	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	0,00
2402	5717	0000	4000	Spiel- und Sportgeräte	3.500,00
2402	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	180.000,00
2402	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	300,00
2402	6316	0000	4000	Veranstaltungen	4.200,00
2402	6322	0000	4000	EDV-Kosten	11.000,00
2402	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	12.500,00
2402	6412	0100	4000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
2402	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00
2402	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	7.500,00
2402	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	4.400,00
2402	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	0,00
2402	6525	0000	4000	Postgebühren	2.800,00
2402	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2402	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00
2402	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
2402	6610	0000	4000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00
2402	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	437.400,00
2402	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.400,00
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	15.000,00
2402	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
2402	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
2402	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.100,00
2402	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					727.000,00 €

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:	687.100,00 €
Summe Ausgaben:	727.000,00 €
Budget:	-39.900,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-39.900	-78.418,26	-49,12
Einnahmen	687.100	602.536,59	14,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	38.156,39	-50,99
Erstattungen	550.000	493.241,10	11,51
innere Verrechnungen	38.400	25.681,20	49,53
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	80.000	45.457,90	75,99
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-727.000	-680.954,85	6,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-262.900	-228.463,21	15,07
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-464.100	-452.491,64	2,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-39.900,00	-78.418,26	-49,12
bereinigte Einnahmen	687.100,00	602.536,59	14,03
bereinigte Ausgaben	-727.000,00	-680.954,85	6,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,32	-0,63	-49,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	94,51	88,48	6,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40270
Bezeichnung:	Martin-Segitz-Schule, Staatl. Berufsschule III
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

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)

Das Budget unterliegt aufgrund von nicht durch das SchvA steuerbaren Einnahmen Gastschulbeiträge/Heimunterbringung Schwankungen.
Beim Budgetabschluss werden diese Einnahmen neutralisiert.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2403.1622 - Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen. Da die Schülerzahlen durch das SchvA nicht steuerbar sind, können die Einnahmen nur geschätzt werden.

2403.1621/1710 – Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben abhängig (2403.5759 5310) bzw. von der Schülerzahl, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

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)
2403.5710 – Für die Anschaffung von hochwertigen Unterrichtsmittel wurde ein Teilbetrag von 28.800 € in den Vermögenshaushalt übertragen. Ansonsten ist das Budget weitgehendst ausgeglichen. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen bei anderen HHSt. aufgefangen werden. Das Budget schloss erfreulicher Weise mit einem Budgetüberschuss ab.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

2. Budgetvollzug 2018
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 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
keine

Fürth, 15.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
2403	1300	0000	GESP	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00
2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	12.000,00	10.857,52
2403	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	800,00	1.092,44
2403	1553	0000	3040	Regressansprüche	0,00	29,96
2403	1621	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	140.000,00	163.939,62
2403	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	670.000,00	693.452,07
2403	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	100.000,00	75.487,50
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):					922.800,00 €	944.959,11 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	750,00	646,41
2403	5209	0001	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00	0,00
2403	5211	0000	GESP	Anschaffung von Lehr- und Unterric	0,00	0,00
2403	5271	0000	4000	Schulausstattung: Beschaffung	4.500,00	8.126,19
2403	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	1.761,11
2403	5280	1783	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
2403	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400,00	18.990,56
2403	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00	1.753,44
2403	5719	0000	4000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	29.600,00	41.315,75
2403	5759	5310	4000	Sonstige Schulaufwendungen (Hein	240.000,00	269.918,33
2403	5910	0000	4000	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	58,69
2403	6316	0000	4000	Veranstaltungen	500,00	890,00
2403	6322	0000	4000	EDV-Kosten	38.100,00	39.187,38
2403	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7.300,00	2.969,67
2403	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00	0,00
2403	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	3.100,00	2.089,13
2403	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	712,55
2403	6520	0000	4000	Fernsprechgebühren	700,00	0,00
2403	6525	0000	4000	Postgebühren	1.100,00	445,44
2403	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	296,39
2403	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
2403	6587	0000	4000	Transportkosten	200,00	0,00
2403	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	352,02

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
2403	6650	0000	GESP	Fahrtauslagen der Berufsschul- beir	0,00	0,00
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentliche	260.000,00	256.533,36
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	620.000,00	617.181,23
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.000,00	1.003,73
2403	6791	6321	4000	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
2403	6793	6521	4000	Innere Verrechnung Fernsprechgeb	400,00	344,29
2403	6798	6510	4000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	100,00	92,50
2403	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
2403	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2403	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	8.200,55
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00	0,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	1.706,10
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.720,52
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	203,64
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.297.750,00 €	1.277.498,98 €

Sachaufwendungen (7/8)

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:	922.800,00 €	944.959,11 €
Summe Ausgaben:	1.297.750,00 €	1.277.498,98 €
Budget:	-374.950,00 €	-332.539,87 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2403	1548	0000	4000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler	10.000,00
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):					920.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
2403	5209	0001	4000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	500,00
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
2403	6760	0000	4000	Erstattungen an sonstige öffentliche	280.000,00
2403	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	471.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
2403	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.800,00
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	8.100,00
2403	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2403	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
2403	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
2403	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.153.000,00 €

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:	920.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.153.000,00 €
Budget:	-232.200,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-232.200	-332.539,87	-30,17
Einnahmen	920.800	944.959,11	-2,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.800	11.979,92	-9,85
Erstattungen	810.000	857.391,69	-5,53
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	100.000	75.587,50	32,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.153.000	-1.277.498,98	-9,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-385.700	-389.513,06	-0,98
Erstattungen	-280.000	-256.533,36	9,15
innere Verrechnungen	-487.300	-631.452,56	-22,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-232.200,00	-332.539,87	-30,17
bereinigte Einnahmen	920.800,00	944.959,11	-2,56
bereinigte Ausgaben	-1.153.000,00	-1.277.498,98	-9,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,85	-2,65	-30,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,86	73,97	7,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	40300
Bezeichnung:	Fachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
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. Schülerzahlen sind vom SchwA nicht steuerbar. Beim Budgetabschluss wird dieser Posten neutralisiert.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
HHSt. 2450.1549 – Die Schule hat von den Schülern Kopiergeld eingesammelt. 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 ziemlich ausgeglichen und schloss mit einem Budgetüberschuss ab.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird aufgrund der guten Mittelbewirtschaftung durch die Schulleitung eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 15.05.2018
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und
Kinderpflege**

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

Einnahmen

2450	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	0,00	2.960,00
2450	1622	0000	4000	Erstattungen durch Gemeinden und	79.000,00	73.140,50
2450	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
2450	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					79.000,00 €	76.100,50 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

2450	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
2450	5208	0000	GESP	Wartung und Unterhalt der Ver- viel	0,00	0,00
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	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	294,68
2450	5710	0000	4000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,00	4.205,36
2450	5712	0000	4000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00	185,40
2450	5715	0000	4000	Werk- und Beschäftigungs- material	12.800,00	8.428,66
2450	6316	0000	4000	Veranstaltungen	200,00	350,00
2450	6322	0000	4000	EDV-Kosten	2.100,00	405,05
2450	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.300,00	0,00
2450	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	384,18
2450	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	200,00	286,51
2450	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	303,00
2450	6531	0000	4000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	0,00
2450	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2450	6587	0000	4000	Transportkosten	100,00	0,00
2450	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	0,00
2450	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	120.000,00	116.276,15
2450	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	158,00
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	0,00
2450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					153.800,00 €	131.276,99 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	79.000,00 €	76.100,50 €
Summe Ausgaben:	153.800,00 €	131.276,99 €
Budget:	-74.800,00 €	-55.176,49 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 40300 Fachschule Hausw. und
Kinderpflege**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	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	122.100,00
2450	6798	9999	4000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
2450	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2450	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2450	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2450	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2450	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					149.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	79.000,00 €
Summe Ausgaben:	149.400,00 €
Budget:	-70.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-70.400	-55.176,49	27,59
Einnahmen	79.000	76.100,50	3,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.960,00	-100,00
Erstattungen	79.000	73.140,50	8,01
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-149.400	-131.276,99	13,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.300	-14.842,84	83,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-122.100	-116.434,15	4,87
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-70.400,00	-55.176,49	27,59
bereinigte Einnahmen	79.000,00	76.100,50	3,81
bereinigte Ausgaben	-149.400,00	-131.276,99	13,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,56	-0,44	27,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,88	57,97	-8,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	41000
Bezeichnung:	Kulturamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2017 führte das Kulturamt (ohne Kulturforum) mit 3,7 Planstellen (eine davon in Elternzeit) und einer überplanmäßigen Teilzeitkraft (Unterbringungsfall) sehr erfolgreiche, weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkende Veranstaltungen durch:

- Internationales Klezmer Festival & Jewish Music Today Intermezzo: 10.-12. März 2017
7 Konzerte an einem Wochenende darunter zwei Bühnenjubiläen (Amsterdam Klezmer Band und The Klezmatiks), fast 2000 begeisterte BesucherInnen
Teilnahme am Erntedankfestzug am 8.10.2017

- 20. internationales figuren.theater.festival: 19.-28. Mai 2017
fast alle 20 Vorstellungen waren ausverkauft, mehr als 2.500 BesucherInnen,
Schwerpunktthema in Fürth „Alter und Demenz“ sehr gut angenommen; NEU:
ausgebuchte Vorstellungen des „Theaters im Bus“ in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage

- LESEN! 2017: 23. Juni - 2. Juli 2017
mit 6 Autorenlesungen, StadtLesen! mit einem Kinder- und Familientag in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, Lesungen in Fürther Höfen u.v.m.

- Soiree im Schloss Burgfarnbach 2017/2018: 9 Saisonkonzerte bei 100 %iger Auslastung

Zusätzlich zur Planung, Organisation und Durchführung von Festivals und Veranstaltungsreihen (inkl. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Abend- und Wochenenddiensten, Abrechnung) ist das Kulturamt für folgende weitere – sehr zeitintensive - Bereiche zuständig:

- Kulturförderung: Beratung u. Prüfung sämtlicher Verwendungsnachweise für Projekt- förderungen u. Jahreszuschussempfänger (Kulturringe und Freie Szene)
- Dienstleister: für Kulturschaffende und Kulturinteressierte
- Terminauskunft & Beratung bei Planung und Bewerbung der Veranstaltungen
- Gremienarbeit / 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 Festival 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 2018 und den Rechnungs-ergebnissen des Jahres 2017!

Da sich die Kulturarbeit außerdem in saisonalen Rhythmen abspielt, ist sie nicht in ein Kalender- bzw. kameralistisches Haushaltsjahr einzupassen, z.B. startet der Kartenvorverkauf für das 16. Internationale Klezmer Festival 2018 im Dezember 2017. D.h. zu dem Termin muss das gedruckte Programmheft an den VVKStellen ausliegen. 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 z.B. für das Stadterhebungsjubiläum 2018 oder zusammen mit anderen Städten oder ARGE n z.B. ARGE Kultur im Großraum, 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)

10,44 – mit Abrundung kein Erläuterungsbedarf

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Gebühren/Beiträge/Entgelte (-18,31%)

Bei dem erfolgreichen internationalen figuren.theater.festival waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Dies führte zu den nicht planbaren Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern (HHSt 3430.1101).

Sonstige Verwaltungseinnahmen (-42,56 %)

Bei HHSt 3430.1549 Sonstige Kostenersätze gingen anteilige, nicht planbare Kostenersätze für das internationale figuren.theater.festival 2017 ein (ges. 5.829,50 €). Außerdem eine finanzielle Unterstützung von „Bayern liest“ für LESEN! 2017 (1.358,90 €) – ebenfalls nicht planbar.

Innere Verrechnungen (-100,00%) HH-Ansatz 0 €

Auf HHSt 3430.16981320 werden die nicht planbaren Sponsoringgelder, die das BMPA für kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes akquiriert hat, vereinnahmt. 2017 waren das 15.015,07 € (Ansatz 0 €).

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden (-100,00%) HH-Ansatz 0 €

Die Einnahmen erfolgen auf HHSt 3430.17404400, welche nicht vom Kulturamt bewirtschaftet wird. Deshalb ist keine Erklärung seitens des Kulturamts möglich.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen (-100,00 %) HH-Ansatz 0 €

Wie mit Käm vereinbart wurden Projektmittel aus 2016 zweckgebunden in 2017 übertragen: 88.571,00 € (HHSt 3430.2971).

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)

-8,00%

Kein Erläuterungsbedarf

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)**Mieten/Pachten/Erbbauzins (-91,84%)**

Bei der Umstrukturierung der Haushaltstellen 2016 war geplant, stadinterne Mieten ab 2017 aus „Innere Verrechnungen/Verwaltungsleistungen“ (HHSt 343067989999) zu zahlen. Während des Jahres 2017 wurde festgestellt, dass Mieten an die Stadthalle doch aus der HHSt 3430.5310 zu zahlen sind. Dafür war der Ansatz nicht vorgesehen (auch noch nicht im Ansatz 2018).

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-14,75%)

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Mehrausgaben bei HHSt 3430.6321 „Öffentlichkeitsarbeit“ und HHSt 3430.6556 „Honorare und Ähnliches“. Die Mehrausgaben konnten durch Mehreinnahmen und Sponsoring gedeckt werden.

- Für die Bewerbung der kulturellen Veranstaltungen ist ein Minimum an notwendigen Werbemaßnahmen erforderlich (u.a. Programmhefte, Anzeigen, Ortseingangsbanner, Plakate). Die HHSt ist seit Jahren unterfinanziert.
- 2017 fand das 20. internationale figuren.theater.festival in Fürth statt. Somit wurden mehr Ausgaben für Honorare und Ähnliches getätigt, als in den geraden Jahren, wo dieses Festival nicht stattfindet. Hinzu kommen auch die Kostensteigerungen bei den Nebenkosten (z.B. Hotelkosten, Reisekosten und Künstlerhonorare).
- Außerdem fand im Jahr 2017 keine kulturelle Preisverleihung statt. Somit wurden die Mittel nicht ausgeschöpft, da sie für die Verleihung 2018 angespart wurden (HHSt 3430.6313).

Innere Verrechnungen (22,90 %)

Die gesetzlich vorgeschriebene Umstrukturierung der Haushaltsstellen wurde im Jahr 2017 weiter umgesetzt. Leider ergaben sich Änderungen erst nach der Haushaltsplanaufstellung für 2017, so dass im Jahr 2017 Buchungen aus HHSt getätigt wurden, deren sachlicher Ansatz noch auf einer anderen HHStelle war (z.B. Unterhalt Freilichtbühne) und umgekehrt (Miete Stadthalle).

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

Die Differenz von -32,20% ergibt sich durch die nicht planbaren Mehreinnahmen (s. 1.3).

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Festivals 2018:

- Internationales Klezmer Festival Fürth & Jewish Music Today: 9.-18. März 2018
- bodies in urban spaces (zum Stadterhebungsjubiläum): 8./9. Juni 2018
- LESEN! 2018: 21. Juni – 1. Juli 2018
- Soiree im Schloss Burgfarnbach
- Verleihung der kulturellen Preise der Stadt Fürth mit den Leonard- und Ida Wolf Preisen: 11.11.2018

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten. Allerdings wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass ein möglicher Budgetüberschuss in das HHJ 2019 übertragen werden muss. Für das Internationale Klezmer Festival Intermezzo, das internationale figures.theater.festival und LESEN! 2019 müssen planbar und vertragssicher ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 17.05.2018

K
gez.

C. Floritz (-1680)

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3430	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	84.500,00	103.444,97
3430	1390	0000	4100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	222,00
3430	1410	0000	4100	Mieten aus Gebäuden und Grundst	5.500,00	5.500,00
3430	1549	0000	4100	Sonstige Kostenersätze	3.000,00	9.076,56
3430	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
3430	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	15.015,07
3430	1698	9999	4100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
3430	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	3.904,00
3430	1782	0000	4100	Sponsoring	0,00	0,00
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	88.571,68
Summe Einnahmen (1/2):					93.000,00 €	225.734,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3430	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	36.900,00	38.789,50
3430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	221,10
3430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	284.100,00	292.227,30
3430	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.700,00	20.010,24
3430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00	566,29
3430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	21.800,00	21.835,42
3430	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
3430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.300,00	54.106,98
3430	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3430	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3430	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.236,29
3430	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.554,08
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	1.300,00	1.173,90
3430	4690	9000	4100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					417.950,00 €	435.771,10 €

Sachaufwendungen (5/6)

3430	5160	0000	4100	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	4.900,00	0,00
3430	5200	0000	4100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	1.567,00
3430	5310	0000	4100	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	2.451,71
3430	5622	0000	4100	Fortbildung und Umschulung	300,00	70,00
3430	5765	0000	GESP	Städt. Veranstaltungen	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3430	5906	0000	GESP	Kulturarbeit mit Vereinen	0,00	0,00
3430	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	4.500,00	2.974,83
3430	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	7.500,00	0,00
3430	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	21.000,00	58.482,17
3430	6360	0000	GESP	Sonderreihen	0,00	0,00
3430	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	1.000,00	2.331,94
3430	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	813,91
3430	6430	0000	4100	Versicherungen	0,00	0,00
3430	6500	0000	4100	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00	964,89
3430	6510	0000	4100	Bücher und Zeitschriften	900,00	1.448,32
3430	6525	0000	4100	Postgebühren	1.150,00	2.539,78
3430	6541	0000	4100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.010,03
3430	6556	0000	4100	Honorare und Ähnl.	118.227,00	145.345,92
3430	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	9.000,00	6.648,76
3430	6588	0000	4100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1.600,00	1.736,55
3430	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	79,20
3430	6599	0000	GESP	Nebenkosten für kulturelle Veransta	0,00	0,00
3430	6610	0000	4100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	200,00	0,00
3430	6721	0000	4100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	32.400,00	25.550,00
3430	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00	876,96
3430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	60.000,00	49.199,98
3430	6790	6591	GESP	Internetaufwendungen - Innere Verr	0,00	0,00
3430	6791	6321	4100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	1.214,20
3430	6798	9999	4100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	40.900,00	29.306,23
3430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	9.644,02
3430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00	4.117,80
3430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	3.070,98
3430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.116,51
3430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	50,91
Summe Sachaufwendungen (5/6):					316.677,00 €	352.612,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

3320	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	511.000,00	507.211,80
3320	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	112.200,00	112.200,00
3430	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	156.800,00	154.598,00
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	GESP	Zuschüsse für Veranstaltungen in d	0,00	0,00
3430	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	6.800,00	0,00
3430	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3430	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					786.800,00 €	774.009,80 €

Summe Einnahmen:	93.000,00 €	225.734,28 €
Summe Ausgaben:	1.521.427,00 €	1.562.393,50 €
Budget:	-1.428.427,00 €	-1.336.659,22 €

Amtsbudget-Nr.: 41000 Kulturamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1698	9999	4100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
3430	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	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	38.200,00
3430	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
3430	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.500,00
3430	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3430	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	20.200,00
3430	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	600,00
3430	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.500,00
3430	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3430	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	49.400,00
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	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
3430	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00
3430	4690	9000	4100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					394.650,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3430	5160	0000	4100	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	0,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3430	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	4.500,00
3430	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	7.500,00
3430	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	31.400,00
3430	6360	0000	GESP	Sonderreihen	0,00
3430	6369	0000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	300,00
3430	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
3430	6430	0000	4100	Versicherungen	0,00
3430	6500	0000	4100	Allgemeiner Bürobedarf	1.500,00
3430	6510	0000	4100	Bücher und Zeitschriften	900,00
3430	6525	0000	4100	Postgebühren	1.200,00
3430	6541	0000	4100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
3430	6556	0000	4100	Honorare und Ähnl.	131.800,00
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	25.600,00
3430	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00
3430	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	51.000,00
3430	6791	6321	4100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
3430	6798	9999	4100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	50.800,00
3430	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3430	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.600,00
3430	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
3430	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
3430	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
3430	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					338.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3320	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	551.000,00
3320	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	105.100,00
3430	7090	0000	4100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	179.900,00
3430	7098	0000	GESP	Zuschüsse für Veranstaltungen in d	0,00
3430	7120	0000	4100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00
3430	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3430	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					836.000,00 €

Summe Einnahmen:	93.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.569.150,00 €
Budget:	-1.476.150,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.476.150	-1.336.659,22	10,44
Einnahmen	93.000	225.734,28	-58,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	103.444,97	-18,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.500	14.798,56	-42,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	15.015,07	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	3.904,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	88.571,68	-100,00
Ausgaben	-1.569.150	-1.562.393,50	0,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-394.650	-428.980,73	-8,00
Beihilfe	0	-6.790,37	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-200	-2.451,71	-91,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-192.600	-226.013,30	-14,78
Erstattungen	-25.600	-26.426,96	-3,13
innere Verrechnungen	-120.100	-97.720,63	22,90
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-836.000	-774.009,80	8,01
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.476.150,00	-1.425.230,90	3,57
bereinigte Einnahmen	93.000,00	137.162,60	-32,20
bereinigte Ausgaben	-1.569.150,00	-1.562.393,50	0,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,77	-11,37	3,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,93	8,78	-32,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,15	3,42	-7,92

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 41100
Bezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget des Kulturforum Fürth wurde in 2017 von **Kulturamt** und **Stadthalle** anteilig wie folgt verantwortet:

	<u>Kulturamt</u> Programmmanagement:	<u>Stadthalle</u> Veranstaltungsmanagement:
Ausgaben:	./.. 141.200,00 €	./.. 71.200,00 €
Einnahmen:	+ 45.000,00 €	+ 110.000,00 €
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 2017 stellt sich in Kürze wie folgt dar:

Jahr	2016	2017	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	251	229	- 8,77 %
davon Eigenveranstaltungen	76	63	- 17,11 %
davon Fremdveranstaltungen (*)	175	166	- 5,15 %
Veranstaltungsbesucher	25.581	29.731	+ 16,22 %

(*) Fremdveranstalter in 2017 waren:

- das Stadttheater Fürth mit 55 Veranstaltungen (2016: 78)
- das Kulturamt Fürth mit 32 Veranstaltungen (2016: 28)
- die Gastronomie im Kulturforum mit 33 Veranstaltungen (2016: 28)
- sonstige (kommerzielle) Veranstalter mit 46 Veranstaltungen (2016: 41)

In 2017 stand das Kulturforum Fürth vor großen finanziellen Herausforderungen:

- aus dem Vorjahr stand ein Budgetfehlbetrag von mehr als 6.000,00 € zu Buche, der in 2017 ausgeglichen werden musste;
- das Stadttheater reduzierte die Anzahl seiner Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um fast 30 %; dies führte auf der Einnahmenseite zu nicht unerheblichen Mindereinnahmen, kalkuliert wurden mit rd. 10.000,00 €, die es zusätzlich aufzufangen galt;
- die Personalkosten für den Empfangsdienst waren nochmals aus den laufenden Budgetmitteln zu finanzieren; über rd. 10.000,00 € durfte somit nicht verfügt werden.

Die Anzahl an Eigenveranstaltungen des Kulturforums wurde um rd. 17 % bewusst reduziert. Die hierdurch „frei gewordenen“ Finanzmittel ermöglichten überhaupt erst die Durchführung des Kindertheaterfestivals „miniaturen“ im Herbst 2017, welches mangels eines Projektmittelübertrags komplett aus den laufenden Programmmitteln finanziert werden musste.

Die Vermietung an externe Veranstalter, u.a. des Hofes im Kulturforum an die „Cadolzbürger Burgfestspiele“, führte zu einem erfreulichen Plus an Mieteinnahmen (rd. 13.500,00 €). Dadurch konnte der Mieteinnahmen-Ausfall des Stadttheaters mehr als kompensiert werden.

Auf die laufende Budgetkontrolle wurde größtes Augenmerk gerichtet, um schlussendlich die Einhaltung des Budgets zu erreichen. Trotz der vorab geschilderten schwierigen Ausgangslage gelang es, das Budget nicht nur einzuhalten, sondern zu einem überaus positiven Abschluss zu führen.

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

Abweichung + 3,19 %
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>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
3431.1101	Benutzungsgebühren ehem. Eintrittsgelder	57.512,65	45.000,00	+ 12.512,65
3431.1414	<u>Vermietungen:</u> externe Veranstalter	35.335,40	21.900,00	+ 13.435,40
3431.1698.9997	inn. Verr. Theater	60.075,00	70.000,00	- 9.925,00
3431.1698.9998	inn. Verr. Kulturamt	7.605,00	13.100,00	- 5.495,00
3431.1698.9999	inn. Verr. städt. VA	8.268,15	0,00	+ 8.268,15

HHSt. 3431.1101 | Benutzungsgebühren (ehem. Eintrittsgelder)

Trotz einer Reduzierung der Eigenveranstaltungen des Kulturforum Fürth fühlten sich erfreulich viele Besucher vom Programmangebot angesprochen, so dass aus den durchgeführten Veranstaltungen ein Roherlös von rd. 49.000,00 € generiert werden konnte.

Die vom Ticketvertriebspartner Reservix in Rechnung gestellten (und bei den wöchentlichen Vorverkaufs-Abrechnungen einbehaltenen) Ticketgebühren (rd. 6.500,00 €) müssen verrechnet werden – diese erhöhen somit einerseits die gebuchten Einnahmen, analog dazu aber auch die Ausgaben bei der HHSt. 3431.6369.0041.

Eine budgetneutrale Ansatzanpassung beider betroffener HHSt., um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen / Ausgaben realistisch darzustellen, ist zur Haushaltsplanaufstellung 2019 vorgemerkt.

HHSt. 3431.1400 | Mieten und Pachten (Vermietung externe Veranstalter)

Die Tatsache, dass die Reduzierung der Stadttheater-Veranstaltungen in der Großen Halle frühzeitig bekannt war, ermöglichte eine häufigere lukrative Vermietung an externe Veranstalter (2017: 11 x | 2016: 7 x).

Die Anmietung des kompletten Hofbereiches durch die „Cadolzheimer Burgfestspiele“ erfolgte über einen Zeitraum von 2 Wochen.

Allein hieraus konnten Mieteinnahmen von rd. 27.200,00 € verbucht werden.

Für 2018 sind Mieteinnahmen in ähnlicher Höhe wohl nicht zu erwarten.

HHSt. 3431.1698.9997 | Innere Verrechnung (Vermietung Stadttheater)

Das Stadttheater Fürth reduzierte die Anzahl seiner Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um fast 30 %, Mieteinnahmen in der angesetzten Höhe konnten nicht erreicht werden. Gleichermaßen dürften die Ausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Stadttheaterbudget vom Ansatz abweichen.

HHSt. 3431.1698.9998 | Innere Verrechnung (Vermietung Kulturamt)

Trotz insgesamt 32 durchgeführter Veranstaltungen des Kulturamtes konnten Mieteinnahmen in der angesetzten Höhe nicht erzielt werden. Gleichermaßen dürften die Ausgaben bei der korrespondierenden Verrechnungs-HHSt. im Kulturamtsbudget vom Ansatz abweichen.

HHSt. 3431.1698.9999 | Innere Verrechnung (Vermietung sonst. Städt. VA)

Im Zuge der Auflösung der bisherigen HHSt. „Mieteinnahmen“ wurde der komplette Einnahmenansatz auf unterschiedliche Gruppierungen (externe Veranstalter, Stadttheater, Kulturamt) aufgeteilt. Bei der Gruppe „sonst. Städt. VA“ wurde kein Ansatz veranschlagt – es ist, anders als bei Stadttheater und Kulturamt, nicht festlegbar, ob und welche städt. Dienststelle im Kulturforum anmietet.

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 – 6,30 %

Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Wie bereits eingangs erläutert, durfte im Jahr 2017 über Finanzmittel von rd. 26.000,00 € keinesfalls verfügt werden, um die Einhaltung des Budgets zu sichern.

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		<u>RE</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Abweichung</u>
		<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
3431.5430	Reinigungskosten	16.321,61	30.000,00	- 13.678,39
3431.6321	Öffentlichkeitsarbeit	54.939,57	46.100,00	+ 8.839,57
3431.6369.0041	Sonst. Dienstleistungen...	4.212,88	400,00	+ 3.812,88
3431.6556.0041	Honorare und Ähnl.	76.280,10	83.900,00	- 7.619,90

HHSt. 3431.5430 | Reinigungskosten

Der Wechsel des Dienstleisters im Sommer 2015 führte zu günstigeren Preisen, eine Ansatzreduzierung erfolgte bereits zum Haushaltsjahr 2017.

Durch den minimalsten Reinigungsstandard des Dienstleisters sind tatsächlich vermehrt zusätzliche (Sonder)Reinigungsarbeiten erforderlich. Dies führte im Dezember 2017 zur Beauftragung einer (zusätzlichen) Grundreinigung beider Veranstaltungsräume, des Garderobentraktes und des Foyers – aus terminlichen Gründen mussten die Arbeiten jedoch kurzfristig abgesagt und Anfang 2018 nachgeholt werden. Rechnungstellung erfolgte erst im neuen Jahr.

Um das Haus dauerhaft in einem ordentlichen Zustand zu halten, wäre eine weitere Ansatzreduzierung kontraproduktiv – es ist davon auszugehen, dass der Ansatz 2018 komplett ausgeschöpft wird.

HHSt. 3431.6321 | Öffentlichkeitsarbeit

Die hohen Kosten für Plakatierungen durch die Vision Fürth e.V. haben auch 2017 das Budget enorm belastet – eine Ansatzanpassung erfolgte erst zum Haushalt 2018. Immerhin verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr die Mehrausgaben durch die Reduzierung der Eigenveranstaltungen; in 2016 waren rd. 13.500,00 € an Mehrausgaben zu verzeichnen.

HHSt. 3431.6369.0041 | Sonst. Dienstleistungen durch Dritte

Die vom Ticketvertriebspartner Reservix in Rechnung gestellten (und über die wöchentlichen Vorverkaufs-Abrechnungen einbehaltenen) Ticketgebühren müssen verrechnet werden – diese erhöhen einerseits die gebuchten Einnahmen bei der HHSt. 3431.1101, im Gegenzug aber auch die Ausgaben bei der HHSt. 3431.6369.0041.

Eine budgetneutrale Ansatzanpassung beider betroffener HHSt., um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen / Ausgaben realistisch darzustellen, ist zur Haushaltsplanaufstellung 2019 vorgemerkt.

HHSt. 3431.6556.0041 | Honorare und Ähnl.

Die Reduzierung der Durchführung von Eigenveranstaltungen führte zu einer Verringerung der Ausgaben bei den Honoraren und Nebenkosten.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Abweichung – 13,77 %</p> <p>Im RE 2017 sind folgende Positionen enthalten, die im HH-Ansatz 2018 nicht darstellbar sind: HHSt. 3431.2971 zweckgeb. Projektmittelübertrag „Ausbildungsstelle“ 14.281,40 € HHSt. 3431.8970 Budgetfehlbetrag Vorjahr 6.116,12 €</p> <p>Um den Budgetfehlbetrag aus dem Vorjahr auszugleichen und um die anfallenden Personalkosten für den Empfangsdienst im Kulturforum abzudecken, durften im Sachkostenbereich die angesetzten Ausgabenansätze nicht komplett ausgeschöpft werden.</p>

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Durch einen Projektmittelübertrag aus dem positiven Budgetabschluss 2017 sind die geplanten Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr finanziell abgesichert.</p> <p>Die erfolgte Ansatzserhöhung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie die Tatsache, dass die Personalkosten für den Empfangsdienst ab 2018 bei den Personalausgaben / Hauptgruppe 4 angesetzt sind, führt zu einer leichten „Entspannung“ im finanziellen Bereich.</p> <p>Das Kulturforum Fürth arbeitet auch 2018 unter dem Motto „Eigenveranstaltungen und Projekte werden ausschließlich im Rahmen der gegebenen finanziellen und personellen Möglichkeiten geplant und durchgeführt“.</p> <p>Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
keine

Fürth, 16.05.2018
Kulturforum Fürth
gez.

Claudia Floritz
Amtsleiterin Kulturamt

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3431	1101	0000	4100	Benutzungsgebühren und ähnliche	45.000,00	57.512,65
3431	1414	0000	8400	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	21.900,00	35.335,40
3431	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	425,84
3431	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	0,00
3431	1558	0100	4120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	5.000,00	11.074,00
3431	1698	1320	4100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
3431	1698	9997	8400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	70.000,00	60.075,00
3431	1698	9998	8400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	13.100,00	7.605,00
3431	1698	9999	8400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	8.268,15
3431	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	14.281,40
Summe Einnahmen (1/2):					155.000,00 €	194.577,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3431	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
3431	4100	8400	1100	Beamtenbezüge	34.100,00	35.300,40
3431	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
3431	4110	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	201,21
3431	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11.979,19
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	4.329,28
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.400,00	169.709,58
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	7.785,50
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"	18.200,00	18.210,33
3431	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
3431	4210	8400	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	515,35
3431	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	532,54
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	317,06
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.100,00	12.902,99
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.453,48
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.246,49
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.900,00	33.678,72
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.116,84
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	2.035,14
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.144,44
3431	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3431	4690	8034	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	784,61
3431	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					255.150,00 €	307.293,15 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Sachaufwendungen (5/6)						
3431	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00	10.001,67
3431	5134	0000	GESP	Unterhalt: Winterdienst	0,00	0,00
3431	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	250,00	29,99
3431	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,00	302,91
3431	5310	0000	8400	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.000,00	600,00
3431	5404	1000	GESP	Sachbedarf Veranstaltungen	0,00	0,00
3431	5430	0000	8400	Reinigungskosten	30.000,00	16.321,61
3431	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	600,00	0,00
3431	5765	0000	GESP	Eigenveranstaltungen	0,00	0,00
3431	6013	0000	4100	Aufführungsrechte und Urheberante	3.900,00	2.778,17
3431	6321	0000	4100	Öffentlichkeitsarbeit	46.100,00	54.939,57
3431	6322	0000	8400	EDV-Kosten	2.100,00	138,50
3431	6358	0000	GESP	Internationaler Kultur- austausch	0,00	0,00
3431	6361	0000	8400	Müllabfuhr	400,00	0,00
3431	6369	0000	GESP	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
3431	6369	0041	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	400,00	4.212,88
3431	6369	0084	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	10.983,91
3431	6369	2000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	100,00	0,00
3431	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	423,16
3431	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
3431	6413	0100	4120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	5.413,51
3431	6429	0000	4100	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	0,00	470,00
3431	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	358,26
3431	6510	0000	8400	Bücher und Zeitschriften	300,00	450,60
3431	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3431	6525	0000	8400	Postgebühren	1.000,00	1.316,61
3431	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	500,00	152,44
3431	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3431	6556	0041	4100	Honorare und Ähnl.	83.900,00	76.280,10
3431	6556	0084	8400	Honorare und Ähnl.	4.300,00	3.937,00
3431	6556	1000	4100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziale	3.500,00	3.890,72
3431	6587	0000	8400	Transportkosten	500,00	0,00
3431	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400,00	467,59
3431	6599	0000	GESP	Nebenkosten für kulturelle Veransta	0,00	0,00
3431	6760	0000	4100	Erstattungen an sonstige öffentliche	3.300,00	2.267,82
3431	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	130.000,00	135.023,96
3431	6791	6321	8400	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	85,13
3431	6798	9999	8400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	391,50
3431	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.805,70
3431	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.454,24
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.700,00	187,20
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.482,88
3431	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.697,56
3431	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					350.950,00 €	339.865,19 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	238.700,00	238.700,00
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	6.116,12
Summe Sachaufwendungen (7/8):					238.700,00 €	244.816,12 €

Summe Einnahmen:	155.000,00 €	194.577,44 €
Summe Ausgaben:	844.800,00 €	891.974,46 €
Budget:	-689.800,00 €	-697.397,02 €

U-Amtsbudget-Nr.: 41100 Kulturforum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	36.200,00
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	4.400,00
3431	4140	3430	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
3431	4140	8400	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.600,00
3431	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3431	4160	8400	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.500,00
3431	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
3431	4200	8400	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.200,00
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	400,00
3431	4340	3430	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
3431	4340	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.500,00
3431	4380	8400	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3431	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	900,00
3431	4440	3430	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4440	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.900,00
3431	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3431	4480	8400	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.500,00
3431	4590	4100	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3431	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3431	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	8034	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	0,00
3431	4690	8084	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	800,00
3431	4690	9000	8400	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					281.650,00 €

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	300,00

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	52.100,00
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	0041	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	400,00
3431	6369	0084	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00
3431	6369	2000	4100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	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	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	100,00
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	134.400,00
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	2.000,00
3431	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
3431	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
3431	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
3431	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
3431	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					366.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	235.200,00
3431	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3431	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
3431	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					235.200,00 €

Summe Einnahmen:	155.000,00 €
Summe Ausgaben:	883.050,00 €
Budget:	-728.050,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-728.050	-697.397,02	4,40
Einnahmen	155.000	194.577,44	-20,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	45.000	57.512,65	-21,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	46.835,24	-42,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	75.948,15	9,42
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	14.281,40	-100,00
Ausgaben	-883.050	-891.974,46	-1,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-281.650	-301.113,57	-6,46
Beihilfe	0	-6.179,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-26.323,28	51,96
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.000	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-174.400	-166.545,92	4,72
Erstattungen	-3.300	-2.267,82	45,51
innere Verrechnungen	-147.500	-144.128,17	2,34
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-238.700,00	-1,47
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-6.116,12	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-728.050,00	-705.562,30	3,19
bereinigte Einnahmen	155.000,00	180.296,04	-14,03
bereinigte Ausgaben	-883.050,00	-885.858,34	-0,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,81	-5,63	3,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,55	20,35	-13,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,25	2,40	-6,30

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	42000
Bezeichnung:	Vobü
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Vieles ändert sich in der Welt der Bibliotheken und die Verbindung digitaler Dienste mit der festen, räumlichen Verankerung vor Ort wird immer wichtiger.

Mit der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung haben wir einen solchen offenen, lebendigen und frequentierten Ort geschaffen. Die Aufenthaltsqualität an anderen Standorten, vor allem in der Hauptstelle, weiter zu verbessern, wird eine Aufgabe der nächsten Zeit sein.

Eines hat sich jedoch seit vielen Jahren nicht geändert: Unser Auftrag der Leseförderung. Immer wieder zeigen Studien, dass sich an der Relevanz dieses Schwerpunktes nichts ändert.

So unterstützen wir mit vielseitigen Aktionen rund um das Lesen den Spaß und die Freude an Wörtern, Schrift, Sprache, Geschichten und Büchern. Dazu gehört das traditionelle Vorlesen genauso wie bunte Mitmachaktionen wie der Star Wars Reads Day.

Die Zahlen im vergangenen Jahr zeigen, dass die Volksbücherei Fürth weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Fürther Bildungslandschaft ist und Zuwächse an Kunden und Entleihungen verzeichnen konnte.

Damit das auch so bleibt, versuchen wir, mit neuen Angeboten und Ideen am Puls der Zeit zu bleiben. Zum Beispiel die Online Brockhaus Enzyklopädie, mit der wir ein verlässliches Rechercheinstrument lizenziert haben, das geprüfte und zitierfähige Informationen für unsere Kunden bereitstellt. Oder die Tonies, bekannte kleine Figuren, die als Hörspiele in die Kinderzimmer kommen und in der Bücherei ausgeliehen werden können.

Diese beiden Angebote sind ein direktes Ergebnis einer Etaterhöhung, von der die Bibliothek in 2018 profitieren konnte.

Die Entwicklung der Bibliothek ist weiterhin erfreulich.

	2017	2016	2015	Veränderung (2015 zu 2017)
Entleihungen	596.341	573.693	541.157	+ 10,2 %
Medienbestand physisch	184.007	179.898	174.671	+ 5,34 %
Medienbestand <u>Onleihe</u>	37.181	32.686	27.465	+ 35,38 %
Aktive Nutzer	14.656	13.837	12.279	+ 19,36 %
Besucher	353.240	336.670	280.329	+ 26,01 %
Veranstaltungen	623	625	396	+ 57,32 %

Dazu bedarf es finanzieller und personeller Ressourcen. Bei den planbaren und beeinflussbaren Kosten ist die Volksbücherei auch 2017 im Rahmen der Ansätze geblieben.

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)

Die Einnahmesituation stellt sich weiterhin sehr erfreulich dar. Durch einen stetigen Zuwachs an Kunden, konnte bei den Benutzungsgebühren ein positives Ergebnis erzielt werden.

Die deutlich höheren Einnahmen generieren sich allerdings vor allem durch die eingenommenen Eintrittsgelder von Lesungen und anderen Veranstaltungen. Den größten Teil nimmt dabei der Lesefrühling ein, der erstmals nicht direkt auf das Veranstaltungskonto gebucht werden konnte.

Die Kosten der Autoren und Künstler sind in den Ausgaben zu finden und decken sich dann insgesamt.

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)
Wir konnten unsere Ausgaben in einem deutlich höheren Maße decken, als es der Haushaltsansatz vorsieht. Das ergibt sich aus den in 1.3. erläuterten, höheren Einnahmen.

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Voraussichtlich werden die Mittel für das Haushaltsjahr vollständig ausgeschöpft, aber auch nicht überzogen.</p> <p>In der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung ist noch immer spürbar, dass die Bestandsgröße für die Anzahl der Benutzer nicht ausreicht. Dort sind wir weiterhin im Aufbau.</p> <p>Die Abnutzung von Möbel und Räumlichkeiten schreitet an den Standorten Finkenschlag und Hauptstelle weiter voran.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
<p>Die Aufgaben und Ziele der Bibliothek sind im Wesentlichen gleichgeblieben. Derzeit laufen Überlegung zu einer neuen Bibliothekssoftware, die allerdings nur kurzzeitig höhere Ausgaben benötigt, sich aber ab dem zweiten Nutzungsjahr kompensiert und darauffolgend Einsparungen erzielt.</p> <p>Voraussichtlich müssen an der Zweigstelle Finkenschlag kleinere, notwendige Verbesserungen vorgenommen werden (kaputte Fenster etc.).</p> <p>Eine umfänglichere Sanierung der Hauptstelle befindet sich in der Planung.</p>

Fürth, 18.05.2018
Röschlein
gez.

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	63.000,00	73.716,30
3520	1110	0000	GESP	DVD-Verleih, etc.	0,00	0,00
3520	1199	0000	4200	Sonstige Gebühren und ähnliche Er	20.500,00	20.934,80
3520	1513	0000	4200	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
3520	1549	0000	4200	Sonstige Kostenersatz	3.500,00	21.230,61
3520	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	1.958,33
3520	1698	1320	4200	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	2.996,84
3520	1700	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3520	1720	0000	4200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	1.345,00
3520	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	6.660,00
3520	1782	0000	4200	Sponsoring	0,00	6.316,75
3520	1783	0000	4200	Spenden	0,00	5.000,00
3520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	2.595,00
Summe Einnahmen (1/2):					87.000,00 €	142.753,63 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2950	4140	0000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
2950	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
2950	4340	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
2950	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
2950	4440	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2950	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
2950	4690	8000	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
3520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	264.600,00	262.952,22
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00	1.498,83
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	448.600,00	445.397,65
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.456,13
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	141.600,00	135.648,51
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.000,00	3.838,86
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	34.700,00	36.213,84
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	89.100,00	91.118,60
3520	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	1.403,22
3520	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	15.159,73
3520	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	30.871,88
3520	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.100,00	2.015,30
3520	4690	9000	4200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					986.305,00 €	1.029.574,77 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

0620	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzung)	7.600,00	8.559,01
2950	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	0,00	0,00
2950	5280	0000	GESP	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
2950	5622	0000	GESP	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
2950	5710	0000	GESP	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
2950	6322	0000	GESP	EDV-Kosten	0,00	0,00
2950	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebskosten)	0,00	0,00
2950	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobbedarf	0,00	0,00
2950	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
2950	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
2950	6541	0000	GESP	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2950	6589	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
2950	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00
2950	6799	1000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2950	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckausstattungsgegenstände	800,00	60,00
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.366,27
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00	1.511,68
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0,00
3520	5806	0000	GESP	Bücherbeschaffung aus Säumnisgebühren	0,00	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	102.000,00	103.680,70
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	29.500,00	33.530,88
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	7.500,00	9.245,43
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	6.200,00	31.013,83
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	826,81
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	0,00	0,00
3520	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebskosten)	800,00	955,00
3520	6430	0000	4200	Versicherungen	0,00	0,00
3520	6500	0000	4200	Allgemeiner Bürobbedarf	1.400,00	1.236,80
3520	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	572,45
3520	6520	0000	4200	Fernsprechgebühren	0,00	0,00
3520	6525	0000	4200	Postgebühren	3.400,00	2.674,36
3520	6531	0000	4200	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500,00	1.614,45
3520	6541	0000	4200	Reise- und Fahrtkosten	800,00	808,97
3520	6587	0000	4200	Transportkosten	500,00	0,00
3520	6610	0000	4200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000,00	992,00
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	500.000,00	644.483,73
3520	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	1.800,00	1.443,79
3520	6798	9999	4200	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00	381,50
3520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.800,00	46.704,85
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	62.000,00	62.266,70
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.700,00	8.920,45
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.100,00	12.099,30
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00	2.366,15
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	8.552,90
Summe Sachaufwendungen (5/6):					798.800,00 €	985.868,01 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

3520	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	26.140,00
3520	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4511	7090	1000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	7.800,00	7.800,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.800,00 €	33.940,00 €

Summe Einnahmen:	87.000,00 €	142.753,63 €
Summe Ausgaben:	1.792.905,00 €	2.049.382,78 €
Budget:	-1.705.905,00 €	-1.906.629,15 €

Amtsbudget-Nr.: 42000 Volksbücherei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3520	1100	0000	4200	Benutzungsgebühren und ähnliche	82.000,00
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	1770	0000	4200	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00
3520	1782	0000	4200	Sponsoring	0,00
3520	1783	0000	4200	Spenden	0,00
3520	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					106.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3520	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	268.300,00
3520	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.500,00
3520	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.300,00
3520	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3520	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	142.200,00
3520	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.100,00
3520	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	36.600,00
3520	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3520	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	95.900,00
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	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	2.300,00
3520	4690	9000	4200	Personalnebensausgaben Sachzuwe	105,00
Summe Personalausgaben (4):					1.019.305,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0620	6510	0000	4200	Bücher und Zeitschriften (Ergänzun	7.600,00
2950	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00
2950	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00
2950	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
3520	5200	0000	4200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00
3520	5280	0000	4200	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
3520	5622	0000	4200	Fortbildung und Umschulung	600,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3520	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendun- e	0,00
3520	5806	0000	GESP	Bücherbeschaffung aus Säumnis- g	0,00
3520	6070	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Büch	132.000,00
3520	6070	1000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medi	29.500,00
3520	6071	0000	4200	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buch	7.500,00
3520	6316	0000	4200	Veranstaltungen	10.000,00
3520	6321	0000	4200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
3520	6322	0000	4200	EDV-Kosten	0,00
3520	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00
3520	6430	0000	4200	Versicherungen	0,00
3520	6500	0000	4200	Allgemeiner Bürobbedarf	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, An	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, Ver	1.000,00
3520	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	479.700,00
3520	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.300,00
3520	6798	9999	4200	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
3520	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3520	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
3520	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	76.800,00
3520	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
3520	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.500,00
3520	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
3520	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					798.600,00 €

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:	106.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.825.705,00 €
Budget:	-1.719.705,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.719.705	-1.906.629,15	-9,80
Einnahmen	106.000	142.753,63	-25,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	94.651,10	8,29
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	21.230,61	-83,51
Erstattungen	0	1.958,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	2.996,84	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	19.321,75	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	2.595,00	-100,00
Ausgaben	-1.825.705	-2.049.382,78	-10,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.019.305	-983.543,16	3,64
Beihilfe	0	-46.031,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-204.000	-198.648,64	2,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-594.600	-787.219,37	-24,47
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-26.140,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.719.705,00	-1.883.084,15	-8,68
bereinigte Einnahmen	106.000,00	140.158,63	-24,37
bereinigte Ausgaben	-1.825.705,00	-2.023.242,78	-9,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,71	-15,02	-8,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,81	6,93	-16,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,13	7,84	3,66

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	46000
Bezeichnung:	Theater
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das operative RE 2017 weist einen Fehlbetrag von 238.969,47 € aus. Belastet wird das Budgetergebnis zudem nach wie vor durch den Budgetfehlbetrag aus den zurückliegenden Jahren (s.1.2).

Die 2016 eingeleiteten und 2017 fortgesetzten Maßnahmen zur Reduzierung des Budget-Defizits – verstärkter Einsatz des eigenen Ensembles, verstärkte Wiederaufnahmen zur Refundierung der Kosten, Verzicht auf kostspielige Gastspiele, Reduzierung der Belegung des Kulturforums - haben, angesichts der gesteckten Aufgaben und der anhaltenden Ausgabensteigerungen im künstlerischen Personal- und im Gastspielbereich, nicht erreicht, das operative Defizit zu verringern.

Das strukturelle Defizit des Stadttheaters besteht nach wie vor; das Budget, inkl. des Landeszuschusses, reicht nicht aus, um die gesteckten Aufgaben und Ziele finanziell abdecken zu können.

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

Das RE enthält den akkumulierten „Fehlbetrag des Vorjahres“ (HHStelle 3311.8970) in Höhe von 1.996.182,21 € sowie den Fehlbetrag von 2017 (s.1.1.)

2017 betrug der Zuschuss pro Einwohner 35,59 €; für 2018 wird ansatzgemäß mit einem Zuschuss von 36,00 € pro Einwohner gerechnet.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz zwischen RE 2017 und dem Ansatz 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus den einmalig erhöhten Landes- und Stadtzuschüssen zugunsten der Bayerischen Theatertage 2018 in Fürth.

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>Keine erläuterungspflichtige Abweichung</p>
<p>1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)</p>
<p>Mieten/Pachten/Zinsen: 2017 wurde zeitweise eine Probebühne im City-Center angemietet, die zu den höheren Ausgaben führte</p> <p>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Der höhere Ansatz 2018 resultiert aus den Kosten für die Bayerischen Theatertage 2018</p> <p>Erstattungen: Der höhere Ansatz resultiert aus den Mehrausgaben für die Nachzahlung im Rahmen der Kombi-Ticket-Vereinbarung</p>
<p>1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Ausgehend von dem, für einen Stadttheater-Betrieb außergewöhnlich hohen Deckungsgrad von 41,58% 2017, ergibt sich der Deckungsgrad 2018 in Höhe von 44,18 in erster Linie durch die höheren, einmaligen Zuschüsse zugunsten der Bayerischen Theatertage 2018 sowie die Erhöhung des (künstlerischen) Budgets um 100.000.- €</p>

<p>2. Budgetvollzug 2018</p>
<p>2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</p>
<p>Die unter 1.1. beschriebenen Maßnahmen werden auch 2018 weiter eingesetzt. Dies betrifft insbesondere den verstärkten Einsatz des eigenen Ensembles, die Wiederaufnahmen 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.</p> <p>Die Erhöhung des Budgets durch den Rechtsträger in Höhe von 100.000.- € entlastet das strukturelle Defizit.</p> <p>Die Erhöhung des Landeszuschusses von derzeit 500.000.- € auf 650.000.- € ist (wiederum) beantragt.</p>
<p>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018</p>
<p>Keine relevanten Aufgaben- und Zielveränderungen.</p> <p>Die Bayerischen Theatertage werden vom Stadttheater Fürth, ausgestattet mit Zuschüssen durch das Land Bayern, den Landesverband Bayern im Deutschen Bühnenverein, die Stadt Fürth, Sponsoren und (Medien-)Partnern vom 6. bis 23. Juni 2018 in Fürth durchgeführt.</p>

Fürth, 01.06.2018
gez.

Werner Müller
-Intendant-

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.052.000,00	2.209.886,67
3311	1104	0000	GESP	Einnahmen aus Gastspielen des Th	0,00	0,00
3311	1333	0000	4600	Verkauf von Programmen	5.000,00	10.858,64
3311	1400	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
3311	1414	0000	4600	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	42.500,00	59.600,00
3311	1450	0000	4600	Pachten	7.500,00	8.160,00
3311	1555	0100	4600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	37.815,91
3311	1558	0100	4620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	8.000,00	11.127,92
3311	1593	0000	4600	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	6.000,00	6.375,45
3311	1599	0000	4600	Vermischte Einnahmen	15.000,00	8.303,39
3311	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	3.000,00
3311	1698	9999	4600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	29.200,00	25.200,00
3311	1700	0000	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
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	9.409,40
3311	1782	0000	4600	Sponsoring	145.000,00	132.300,00
3311	1783	0000	4600	Spenden	150.600,00	155.247,55
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
3312	1101	0000	GESP	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00
3312	1104	0000	GESP	Einnahmen aus Gastspielen	0,00	0,00
3312	1333	0000	GESP	Verkauf von Programmen	0,00	0,00
3312	1521	0000	GESP	Erlös aus Verkauf von Programmhe	0,00	0,00
3312	1593	0000	GESP	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	0,00
3312	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
3312	1698	9999	GESP	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
3312	1780	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
3312	1782	0000	GESP	Sponsoring	0,00	0,00
3312	1783	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
3312	2971	0000	GESP	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.060.800,00 €	3.177.284,93 €

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	1.205.000,00	1.207.160,20
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	325.500,00	499.600,47
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	255.500,00	345.407,97
3311	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	91.900,00	92.922,15
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	92.100,00	93.509,28
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	25.300,00	21.782,01
3311	4340	2000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.000,00	14.975,09

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3311	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
3311	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	222.300,00	224.269,26
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	63.300,00	98.971,35
3311	4440	2000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	49.700,00	52.426,39
3311	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.000,00	23.259,93
3311	4480	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
3311	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
3311	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.800,00	5.604,78
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	50,00
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):					2.387.835,00 €	2.686.321,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

3311	5124	0000	GESP	Straßenreinigung	0,00	0,00
3311	5280	0000	4600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200,00	8.319,08
3311	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
3311	5310	0000	4600	Miete für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	8.791,55
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	6.385,21
3311	5540	0000	4600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00	3.233,58
3311	5550	0000	4600	Kfz-Steuer	0,00	912,00
3311	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.500,00	3.504,46
3311	5622	0000	4600	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	1.639,35
3311	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00	-69,50
3311	6010	0000	4600	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung)	34.000,00	29.137,40
3311	6011	0000	4600	Dekoration, Bühnenausstattung (Sa	80.250,00	151.268,01
3311	6012	0000	4600	Kostüme (Kostümreinigung)	3.500,00	4.918,12
3311	6013	0000	4600	Aufführungsrechte und Urheberante	90.000,00	102.826,51
3311	6015	0000	4600	Gastspiele	1.350.000,00	1.244.290,24
3311	6019	0000	4600	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffu	100.000,00	25.084,49
3311	6031	0000	4600	Druck von Eintrittskarten	3.000,00	2.682,26
3311	6032	0000	4600	Druck von Programmen	8.000,00	8.233,37
3311	6033	0000	4600	Repräsentationsausgaben	18.000,00	16.393,70
3311	6316	0000	GESP	Veranstaltungen	0,00	0,00
3311	6321	0001	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	160.000,00	154.903,26
3311	6321	1000	4600	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	22.000,00	21.989,35
3311	6322	0000	4600	EDV-Kosten (Ticket- und Systemko	22.000,00	31.816,64
3311	6369	2000	4600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	80.000,00	87.847,16
3311	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.800,00	1.930,30
3311	6402	0000	GESP	KSt, GewSt, KapESt	0,00	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	41.488,91
3311	6420	0000	4600	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00	0,00
3311	6430	0000	4600	Versicherungen	10.000,00	607,81
3311	6500	0000	4600	Allgemeiner Bürobedarf	5.800,00	5.969,23
3311	6510	0000	4600	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.008,05
3311	6525	0000	4600	Postgebühren	40.000,00	36.746,44
3311	6526	0000	4600	Rundfunkbeitrag	700,00	472,41
3311	6541	0000	4600	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreise	8.000,00	9.002,33
3311	6556	0000	4600	Honorare und Ähnl.	443.000,00	687.017,65
3311	6556	1000	4600	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	30.000,00	28.415,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Büchnentechni	145.000,00	119.904,40
3311	6581	0000	4600	Bankgebühren u. Ä.	0,00	7.500,21
3311	6588	0000	GESP	Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00	19.235,42
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	4.500,00	6.407,00
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	113.350,00	153.919,10
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	700.000,00	778.785,19
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbucheir	400,00	377,69
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00	15,17
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	319.100,00	319.091,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00	1.401,60
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.000,00	279,96
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	51.000,00	45.996,00
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	70.000,00	60.075,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	774,50
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	11.419,92
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	27.100,00	38.730,67
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.300,00	22.156,95
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00	12.872,82
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00	2.573,52
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	3.567,24
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	209.400,00	217.309,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	358.000,00	403.253,00
3312	5007	0000	GESP	Technischer Unterhalt	0,00	0,00
3312	5205	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
3312	5250	0000	GESP	Personalkosten Bühnentechnik	0,00	0,00
3312	5300	0000	GESP	Mieten an Kulturforum	0,00	0,00
3312	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00	0,00
3312	6321	0000	GESP	Druckkosten für Programmhefte	0,00	0,00
3312	6335	0000	GESP	Werbung	0,00	0,00
3312	6580	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.635.600,00 €	4.954.409,77 €

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3311	8970	0000	GESP	Abführung Überschuss Stadttheater	0,00	0,00
3311	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	1.996.182,21
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	1.996.182,21 €

Summe Einnahmen:	3.060.800,00 €	3.177.284,93 €
Summe Ausgaben:	7.023.435,00 €	9.636.913,79 €
Budget:	-3.962.635,00 €	-6.459.628,86 €

Amtsbudget-Nr.: 46000 Theater

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
3311	1101	0000	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.100.000,00
3311	1101	2018	4600	Benutzungsgebühren und ähnliche	120.000,00
3311	1333	0000	4600	Verkauf von Programmen	10.000,00
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	620.000,00
3311	1710	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	200.000,00
3311	1740	2018	4600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	90.000,00
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	1783	2018	4600	Spenden (Bay. Theatertage)	30.000,00
3311	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.573.800,00 €

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	1.245.400,00
3311	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	387.400,00
3311	4140	2000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (N	250.000,00
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	95.300,00
3311	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.100,00
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	229.100,00
3311	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	75.300,00
3311	4440	2000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	48.700,00
3311	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	25.000,00
3311	4480	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3311	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
3311	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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):					2.510.435,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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	7.000,00
3311	5500	0000	4600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00
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	GESP	Künstlerischer Etat	0,00
3311	6010	0000	4600	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung	34.000,00
3311	6011	0000	4600	Dekoration, Bühnenausstattung (Sa	80.300,00
3311	6012	0000	4600	Kostüme (Kostümreinigung)	5.500,00
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	4600	Veranstaltungen	0,00
3311	6316	2018	4600	Veranstaltungen (Bay. Theatertage)	490.000,00
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 Systemkos	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	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 Bürobbedarf	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	10.000,00
3311	6556	0000	4600	Honorare und Ähnl.	538.500,00
3311	6556	1000	4600	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	30.000,00
3311	6556	2000	4600	Honorare und Ähnl. (Büchnentechni	145.000,00
3311	6581	0000	4600	Bankgebühren u. Ä.	0,00
3311	6588	0000	GESP	Geschäftsausgaben	0,00
3311	6589	0000	4600	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400,00
3311	6610	0000	4600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00
3311	6760	0000	4600	Erstattungen an sonstige öffentliche	297.100,00
3311	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	743.400,00
3311	6790	6321	4600	Innere Verrechnung Telefonbucheir	400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3311	6791	6321	4600	Innere Verrechnung Internetaufwen	200,00
3311	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	341.800,00
3311	6798	6510	4600	Innere Verrechnung Bücher und Zei	1.300,00
3311	6798	9996	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.000,00
3311	6798	9997	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	51.000,00
3311	6798	9998	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	70.000,00
3311	6798	9999	4600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
3311	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3311	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
3311	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.100,00
3311	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.500,00
3311	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00
3311	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
3311	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
3311	6800	0000	2000	Abschreibungen	220.000,00
3311	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	415.000,00
3312	5205	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00
3312	5250	0000	GESP	Personalkosten Bühnentechnik	0,00
3312	5300	0000	GESP	Mieten an Kulturforum	0,00
3312	5906	0000	GESP	Künstlerischer Etat	0,00
3312	6321	0000	GESP	Druckkosten für Programmhefte	0,00
3312	6335	0000	GESP	Werbung	0,00
3312	6580	0000	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.578.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
3311	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.573.800,00 €
Summe Ausgaben:	8.088.735,00 €
Budget:	-4.514.935,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.514.935	-6.459.628,86	-30,11
Einnahmen	3.573.800	3.177.284,93	12,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.220.000	2.209.886,67	0,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	89.000	142.241,31	-37,43
Erstattungen	0	3.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	25.200,00	15,87
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.235.600	796.956,95	55,04
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.088.735	-9.636.913,79	-16,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.510.435	-2.686.321,81	-6,55
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-7.000	-8.791,55	-20,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.344.700	-2.873.019,89	16,42
Erstattungen	-297.100	-153.919,10	93,02
innere Verrechnungen	-1.294.500	-1.298.117,23	-0,28
Kalkulatorische Kosten	-635.000	-620.562,00	2,33
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.996.182,21	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.514.935,00	-4.463.446,65	1,15
bereinigte Einnahmen	3.573.800,00	3.177.284,93	12,48
bereinigte Ausgaben	-8.088.735,00	-7.640.731,58	5,86
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,00	-35,59	1,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	44,18	41,58	6,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,02	21,42	-6,54

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	47000
Bezeichnung:	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Wie in den Vorjahren konnte wieder ein Budgetüberschuss erwirtschaftet werden, Im Stadtmuseum fand im zweiten Halbjahre eine vorläufige Umverteilung von derzeit nicht besetzten Personalstunden auf die vorhandenen Beschäftigten statt
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)
Mehreinnahmen bei Spenden, Projektmittelübertragungen, Zuschüssen und erfreulich viele Veranstaltungen/Vermietungen, die nicht vorab planbar 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)
Die Personalmehrausgaben in der Größenordnung von insgesamt ca. 71.000€ im Tarifbereich sind von hier aus nicht nachvollziehbar. Im Bereich Archiv und Stadtmuseum wurden weder über- noch außerplanmäßige Mitarbeiter eingesetzt. Interessanterweise liegen die tatsächlichen Ausgaben für Sozialversicherungsbeiträge sogar noch unter dem Ansatz. <i>Anmerkung Kämmerei: Bei der Abweichung handelt es sich um eine einmalige Sonderzahlung.</i>

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Bereits Ansätze für Umgestaltung Dauerausstellung StM, ansonsten Ausgabendisziplin wegen bekannter Personalmehrkosten (ganze Stelle nur 90% angesetzt u.Ä.). Daher wurden auf den meisten Haushaltsstellen der vorhandene Ansatz nicht ausgeschöpft.</p> <p>Aus der HSt. 3110.6050 erfolgte noch eine Projektmittelübertragung, da ein geplantes Ausstellungsstück für die neue Dauerausstellung im Stadtmuseum zwar noch 2017 beauftragt wurde, eine Fertigstellung dieser Arbeit und somit auch eine Rechnung erst Mitte 2018 erfolgen wird.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Die Abweichung beruht nur auf nicht von der Dienststelle beeinflussbaren Faktoren wie Gebäudebewirtschaftung, IT und Personal (siehe 1.3)</p>

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
<p>Bis auf von hier nicht planbare oder beeinflussbare Fakten gute Haushaltslage. Der Umbau der Dauerausstellung im Stadtmuseum läuft derzeit auch noch im Kostenrahmen.</p>
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
<p>Schwerpunkt ist 2018 die Umgestaltung der Dauerausstellung im Stadtmuseum</p>

Fürth, 16.05.2018
StAM

**Amtsbudget-Nr.: 47000 Stadtarchiv und Museen
(StAM)**

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

Einnahmen

3110	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Äh	12.700,00	22.060,00
3110	1599	0000	4700	Vermischte Einnahmen	5.700,00	8.017,33
3110	1698	9999	4700	Innere Verrechnung Sonstige Ve	1.500,00	2.980,00
3110	1700	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vor	0,00	0,00
3110	1740	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vor	0,00	0,00
3110	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vor	0,00	0,00
3110	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von p	0,00	1.400,00
3110	1783	0000	4700	Spenden	0,00	15.000,00
3110	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	17.737,42
3210	1743	0000	GESP	Eingliederungszuschuss	0,00	0,00
3210	1770	0000	GESP	Zuschuss aus Nachlass Dr. Gloc	0,00	0,00
3210	1770	1000	GESP	Zuschuss a. Weidenbacher-St.	0,00	0,00
3213	1101	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnlic	7.200,00	7.467,48
3213	1101	1000	GESP	Bunker Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00
3213	1108	0000	GESP	Einnahmen aus Cafe und Laden	0,00	0,00
3213	1300	0000	4700	Verkauf von Lebensmitteln	1.200,00	1.220,52
3213	1390	0000	4700	Einnahmen aus Verkauf	1.200,00	110,08
3213	1414	0000	4700	Mieten aus Hallen, Sälen und Äh	0,00	3.317,65
3213	1555	0100	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und	0,00	252,80
3213	1558	0100	4720	Umsatzsteuerrückvergütung vom	3.300,00	5.905,40
3213	1698	1320	4700	Innere Verrechnungen Spenden	0,00	0,00
3213	1698	9999	4700	Innere Verrechnung Sonstige Ve	0,00	0,00
3213	1710	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vor	20.000,00	0,00
3213	1783	0000	4700	Spenden	0,00	39.166,37
3213	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					52.800,00 €	124.635,05 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	89.100,00	89.384,64
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrü	500,00	509,48
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	219.200,00	256.219,29
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	47.700,00	46.110,62
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- r	1.300,00	1.304,93
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen	17.000,00	15.515,50
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	43.800,00	40.203,53
3110	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	0,00	0,00
3110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und A	0,00	5.153,22
3110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und A	0,00	10.494,18
3110	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-P	1.300,00	1.167,54
3110	4690	9000	4700	Personalnebensausgaben Sachz	55,00	55,00
3213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	48.400,00	48.669,02
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrü	300,00	277,41
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.700,00	151.198,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	3.219,15
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	25.900,00	25.106,77
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- r	700,00	710,52
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000,00	8.502,05
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	245,85
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	23.400,00	22.189,83
3213	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	0,00	966,01
3213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und A	0,00	2.805,87
3213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und A	0,00	5.713,98
3213	4690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
3213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-P	600,00	449,51
3213	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachz	100,00	49,75
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche	5.500,00	5.113,80
Summe Personalausgaben (4):					650.555,00 €	741.335,49 €

Sachaufwendungen (5/6)

3110	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- sta	3.200,00	456,97
3110	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonst	200,00	164,73
3110	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers	500,00	36,46
3110	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	0,00
3110	6050	0000	4700	Bedarf für Sammlungen Erwerb	12.500,00	5.998,27
3110	6050	1000	4700	Bedarf für Sammlungen Restaur	30.600,00	4.134,68
3110	6316	0000	4700	Veranstaltungen	2.500,00	637,89
3110	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	176,08
3110	6321	1000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	600,95
3110	6325	0000	4700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400,00	0,00
3110	6360	0000	4700	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00
3110	6360	0600	4700	Dienstleistungen durch Dritte (G	12.500,00	9.521,89
3110	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Be	400,00	952,65
3110	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das F	0,00	131,10
3110	6430	0000	4700	Versicherungen	21.700,00	21.420,00
3110	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00	665,89
3110	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	500,00	469,04
3110	6525	0000	4700	Postgebühren	800,00	868,51
3110	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	362,01
3110	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerich	1.200,00	273,70
3110	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	0,00	5.400,00
3110	6587	0000	4700	Transportkosten	2.000,00	476,00
3110	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	153,00
3110	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	100,00	0,00
3110	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebe	220.000,00	266.860,76
3110	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebe	1.100,00	772,30
3110	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufv	100,00	20,56
3110	6798	6510	4700	Innere Verrechnung Bücher und	400,00	418,80
3110	6798	9999	4700	Innere Verrechnung Verwaltungs	0,00	0,00
3110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	0,00	0,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	20.000,00	28.798,54
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	5.100,00	2.080,96
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	3.200,00	3.070,98
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	1.000,00	2.051,26
3110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	300,00	789,96
3210	5205	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung	0,00	0,00
3210	5910	0000	GESP	Mikroverfilmung/Zeitungen	0,00	0,00
3213	5144	0000	4700	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Fried	0,00	0,00
3213	5200	0000	4700	Verwaltungs- und Zweckaus- sta	500,00	56,78

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3213	5209	0000	4700	Geräte, Ausstattungs- und sonst	1.600,00	1.171,73
3213	5280	0000	4700	Sonstige Gebrauchsgegenständ	500,00	229,98
3213	5600	0000	4700	Dienst- und Schutzkleidung, pers	600,00	47,78
3213	5622	0000	4700	Fortbildung und Umschulung	700,00	170,00
3213	5721	0000	GESP	Veröffentlichungen	0,00	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00	1.005,99
3213	5900	0000	GESP	Erwerb Museumsladen/ -café	0,00	0,00
3213	6021	0000	4700	Spiel- und Unterrichtsmittel	600,00	296,12
3213	6050	5000	4700	Bedarf für Sammlungen Dauerau	55.000,00	1.835,27
3213	6050	6000	4700	Bedarf für Sammlungen Sondera	4.500,00	38,18
3213	6316	0000	4700	Veranstaltungen	4.900,00	2.509,31
3213	6321	0000	4700	Öffentlichkeitsarbeit	16.900,00	1.447,38
3213	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Be	100,00	456,18
3213	6373	0000	4700	Kosten für Mikroverfilmung	600,00	0,00
3213	6412	0100	4700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	3.489,07
3213	6413	0100	4720	Umsatzsteuer (Zahllast an das F	300,00	80,53
3213	6430	0000	4700	Versicherungen	300,00	327,57
3213	6500	0000	4700	Allgemeiner Bürobedarf	700,00	982,66
3213	6510	0000	4700	Bücher und Zeitschriften	400,00	-2,83
3213	6525	0000	4700	Postgebühren	700,00	222,07
3213	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten	400,00	1.115,44
3213	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	65.000,00	57.148,43
3213	6588	1000	4700	Geschäftsausgaben (Einkauf von	400,00	1.862,50
3213	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	977,08
3213	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	100,00	260,00
3213	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebe	70.000,00	74.489,54
3213	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufw	100,00	46,01
3213	6798	9999	4700	Innere Verrechnung Verwaltungs	0,00	42,95
3213	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	0,00	0,00
3213	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	16.900,00	9.883,15
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	1.200,00	127,37
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	2.800,00	1.023,66
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	600,00	988,91
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistun	300,00	0,00
3600	5310	0000	4700	Miete für Gebäude und Grundstü	5.300,00	5.280,00
3600	5721	0000	GESP	Veröffentlichungen	0,00	0,00
3600	6531	0000	4700	Öffentliche Bekanntmachungen,	1.000,00	0,00
3600	6610	2000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	700,00	620,50
3600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebe	14.000,00	8.919,27
3660	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00	0,00
3660	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadthe	300,00	0,00
3660	6550	0000	4700	Sachverständigenkosten, Gerich	0,00	0,00
3660	6556	0000	4700	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
3660	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0,00
3660	6589	6556	GESP	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
3700	6589	0000	4700	Sonstige Geschäftsausgaben	8.200,00	8.041,20
3700	6610	0000	4700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	200,00	153,00
3700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebe	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					632.500,00 €	543.106,72 €

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

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 F	0,00	0,00
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die	10.000,00	10.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.000,00 €	10.000,00 €

Summe Einnahmen:	52.800,00 €	124.635,05 €
Summe Ausgaben:	1.293.055,00 €	1.294.442,21 €
Budget:	-1.240.255,00 €	-1.169.807,16 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1700	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00
3110	1740	0000	4700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
3110	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	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
3213	1101	0000	4700	Benutzungsgebühren und ähnliche	7.200,00
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	1555	0100	4700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3213	1558	0100	4720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	3.300,00
3213	1698	1320	4700	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
3213	1698	9999	4700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
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	91.500,00
3110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
3110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	198.100,00
3110	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	48.500,00
3110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00
3110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.300,00
3110	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	38.900,00
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	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00
3110	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00
3213	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	49.800,00
3213	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
3213	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.600,00
3213	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3213	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	26.400,00
3213	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00
3213	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.500,00
3213	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
3213	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.500,00
3213	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
3213	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3213	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
3213	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
3213	4690	9000	4700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	100,00
3660	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	5.500,00
Summe Personalausgaben (4):					602.160,00 €

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	284.000,00
3110	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.200,00
3110	6791	6321	4700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
3110	6798	6510	4700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00
3110	6798	9999	4700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
3110	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3110	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3110	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	20.800,00
3110	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
3110	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00
3110	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
3110	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
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	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00
3213	5810	0000	4700	Lebensmittel	1.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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.	78.100,00
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	72.800,00
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	9.900,00
3213	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
3213	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
3213	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
3213	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
3600	5310	0000	4700	Miete für Gebäude und Grundstücke	5.300,00
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	2.200,00
3660	6525	0000	4700	Postgebühren	0,00
3660	6541	0000	4700	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheima	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	6798	9999	4700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	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):					690.400,00 €

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
3700	7060	1000	4700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	52.800,00 €
Summe Ausgaben:	1.292.560,00 €
Budget:	-1.239.760,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.239.760	-1.169.807,16	5,98
Einnahmen	52.800	124.635,05	-57,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.200	7.467,48	-3,58
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.100	40.883,78	-41,05
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	2.980,00	-49,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	20.000	55.566,37	-64,01
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	17.737,42	-100,00
Ausgaben	-1.292.560	-1.294.442,21	-0,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-602.160	-717.168,24	-16,04
Beihilfe	0	-24.167,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-5.300	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-283.200	-137.441,74	106,05
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-401.900	-400.384,98	0,38
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-10.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.239.760,00	-1.187.544,58	4,40
bereinigte Einnahmen	52.800,00	106.897,63	-50,61
bereinigte Ausgaben	-1.292.560,00	-1.294.442,21	-0,15
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,89	-9,47	4,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,08	8,26	-50,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,80	5,72	-16,07

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	47010
Bezeichnung:	Rundfunkmuseum Fürth
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Rundfunkmuseums hat sich im Gegensatz zu den Vorjahren verbessert. So ist das Rundfunkmuseum hinsichtlich der Einnahmesituation nahe an die Erwartungen herangekommen. Eine weitere Verbesserung der Einnahmen scheidet aber letztlich immer an der Tatsache, dass Personal zur weiteren Generierung von Einnahmen fehlt.
Im Ausgabenbereich bleibt das Rundfunkmuseum konsequent im Rahmen der Vorgaben und hat zuletzt den eigenverwalteten Ausgaberahmen des Verwaltungshaushalts deutlich unterschritten.

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)

Die Einnahmeerwartungen konnten im Bereich Eintrittsgelder nicht voll erfüllt werden. Es wird jedoch mit neuen Angeboten an einer Verbesserung gearbeitet. Die Erwartungen wurden in der Gastronomie und im Bereich Vermietung jedoch übertroffen. Lediglich der Verkaufsbereich Museumsladen hinkt noch hinter den Erwartungen her. Hier sollen neue Anreize geschaffen werden. Die vermischten Einnahmen bleiben geringfügig unter den Erwartungen.

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 des Rundfunkmuseums sind schwierig zu kalkulieren. Der krankheitsbedingte Ausfall bzw. die Verrentung auf Zeit von Frau Pauli (ehem. Loewe) sind durch eine Stundenaufstockung von Frau Kraft und durch 450-Euro-Kräfte bzw. Fremdpersonal zu kompensieren.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Das Rundfunkmuseum bleibt im Rahmen der Vorgaben. Lediglich geringfügige Verschiebungen, die aber alle im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb des UA bleiben sind zu vermerken. Grund ist bei HHSt. 5810 – Kauf von Lebensmitteln – dass der Bedarf im Cafe und bei Veranstaltungen größer ausfiel. Dem stehen allerdings höhere Einnahmen als erwartet gegenüber. Das Defizit bei der HHSt. 6589, sonstige Geschäftsausgaben, lässt sich damit erklären, dass für ein Haus von der Größe des Rundfunkmuseums der Ansatz zu niedrig ausgefallen ist.

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

Keine Erläuterungen notwendig.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr haben die Einnahmen etwa das gleiche Niveau wie zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Gleiches gilt für die Ausgaben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Änderungen sind nicht zu erwarten bzw. werden nicht angestrebt

Fürth, 09.04.2018

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
bitte auswählen

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3215	1101	0000	4500	Benutzungsgebühren und ähnliche	31.500,00	28.490,38
3215	1300	0000	4500	Verkauf von Lebensmitteln	18.400,00	18.164,87
3215	1390	0000	4500	Einnahmen aus Verkauf	3.000,00	1.630,26
3215	1414	0000	4500	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00	5.631,93
3215	1544	0000	4500	Dienstleistungsersätze	2.600,00	65,42
3215	1555	0100	4500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	3.798,68
3215	1558	0100	4520	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	1.000,00	4.824,50
3215	1599	0000	4500	Vermischte Einnahmen	2.500,00	2.402,74
3215	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	2.333,33
3215	1698	1320	4500	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	1.596,06
3215	1700	0000	4500	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
3215	1783	0000	4500	Spenden	0,00	7.500,00
3215	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
3215	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					64.000,00 €	76.438,17 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3215	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	35.500,00	35.757,10
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00	203,82
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.600,00	202.579,36
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	27.860,48
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	19.000,00	18.445,93
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00	522,02
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.900,00	11.387,66
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	1.812,28
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.500,00	28.930,08
3215	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	7.569,74
3215	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.061,47
3215	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	4.198,06
3215	4690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00	0,00
3215	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	543,29
3215	4690	9000	4500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	49,75
Summe Personalausgaben (4):					286.150,00 €	341.921,04 €

Sachaufwendungen (5/6)

3215	5200	0000	4500	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	800,00	324,90
3215	5280	0000	4500	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	2.181,40
3215	5600	0000	4500	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	20,62
3215	5622	0000	4500	Fortbildung und Umschulung	500,00	480,00
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00	6.675,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3215	6050	0000	4500	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	5.000,00	0,00
3215	6050	1000	4500	Bedarf für Sammlungen Restaurieru	3.500,00	610,43
3215	6050	5000	4500	Bedarf für Sammlungen Dauerauss	3.000,00	1.039,15
3215	6050	5010	4500	Bedarf für Sammlungen neue Daue	0,00	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderaus	5.000,00	2.322,37
3215	6316	0000	4500	Veranstaltungen	4.300,00	3.721,94
3215	6321	0000	4500	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	6.029,63
3215	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
3215	6412	0100	4500	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	4.199,95
3215	6413	0100	4520	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	200,00	995,63
3215	6430	0000	3000	Versicherungen	2.900,00	2.757,36
3215	6500	0000	4500	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	1.964,90
3215	6510	0000	4500	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	246,52
3215	6525	0000	4500	Postgebühren	2.200,00	826,93
3215	6541	0000	4500	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	1.467,20
3215	6541	3110	4700	Reise- und Fahrtkosten	500,00	21,53
3215	6550	0000	4500	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00	0,00
3215	6556	0000	4500	Honorare und Ähnl.	31.100,00	27.328,89
3215	6587	0000	4500	Transportkosten	1.900,00	2.100,05
3215	6588	1000	4500	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	3.000,00	2.853,82
3215	6589	0000	4500	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	1.192,80
3215	6610	0000	4500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	300,00	294,00
3215	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	240.000,00	285.826,83
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.200,00	15.351,40
3215	6791	6321	4500	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	80,24
3215	6798	9999	4500	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3,30
3215	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3215	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	5.234,07
3215	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	12.777,31
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00	387,04
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	1.706,10
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	2.218,40
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	509,40
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	348.900,00 €	393.749,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

3215	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	122.513,96
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	122.513,96 €

Summe Einnahmen:	64.000,00 €	76.438,17 €
Summe Ausgaben:	635.050,00 €	858.184,25 €
Budget:	-571.050,00 €	-781.746,08 €

U-Amtsbudget-Nr.: 47010 Rundfunkmuseum

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
3215	1101	0000	4500	Benutzungsgebühren und ähnliche	31.500,00
3215	1300	0000	4500	Verkauf von Lebensmitteln	18.400,00
3215	1390	0000	4500	Einnahmen aus Verkauf	3.000,00
3215	1414	0000	4500	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5.000,00
3215	1544	0000	4500	Dienstleistungsersätze	2.600,00
3215	1555	0100	4500	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
3215	1558	0100	4520	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	1.000,00
3215	1599	0000	4500	Vermischte Einnahmen	2.500,00
3215	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
3215	1698	1320	4500	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	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):					64.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3215	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	36.600,00
3215	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	200,00
3215	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.200,00
3215	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
3215	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamate"	19.400,00
3215	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	500,00
3215	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.200,00
3215	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
3215	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	36.400,00
3215	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
3215	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3215	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
3215	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
3215	4690	9000	4500	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					291.450,00 €

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	5690	0000	1100	Führungszeugnis	0,00
3215	5810	0000	4500	Lebensmittel	6.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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 Daueraussf	3.000,00
3215	6050	5010	4500	Bedarf für Sammlungen neue Daue	0,00
3215	6050	6000	4500	Bedarf für Sammlungen Sonderausf	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
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.	38.100,00
3215	6582	0000	4500	Umzugskosten	12.000,00
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	203.500,00
3215	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	1.400,00
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	5.700,00
3215	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00
3215	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
3215	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
3215	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
3215	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					338.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	64.000,00 €
Summe Ausgaben:	630.250,00 €
Budget:	-566.250,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.250	-781.746,08	-27,57
Einnahmen	64.000	76.438,17	-16,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	31.500	28.490,38	10,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.500	36.518,40	-11,00
Erstattungen	0	2.333,33	-100,00
innere Verrechnungen	0	1.596,06	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	7.500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-630.250	-858.184,25	-26,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-291.450	-335.661,51	-13,17
Beihilfe	0	-6.259,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-110.600	-69.655,16	58,78
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-228.200	-324.094,09	-29,59
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-122.513,96	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-566.250,00	-659.232,12	-14,10
bereinigte Einnahmen	64.000,00	76.438,17	-16,27
bereinigte Ausgaben	-630.250,00	-735.670,29	-14,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,52	-5,26	-14,10
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,15	10,39	-2,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,32	2,68	-13,32

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	48000
Bezeichnung:	Gal. (Städtische Galerie)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Jahresprogramm der Galerie bestand im Wesentlichen aus den sechs Wechselausstellungen, fünf Einzel- und einer Gruppenausstellung. Die Presse und die Reaktionen der Ausstellungsbesucher waren im Einzelfall recht gut (Ausstellungen Monika Bartholomé, Reinheit und Ritual, Udo Kaller, Cony Theis), teilweise nur befriedigend (Ausstellung Dietmar Pfister) oder schlecht (Ausstellung „10 im Zeichen des Hahns“ - 20 Jahre Regionalpartnerschaft mit Shenzhen).

Mit nur **5.080** Besuchen gab es einen Tiefstand (die niedrigste Zahl seit dem ersten vollen Betriebsjahr 2003; damals hatte die Galerie noch kein regelmäßiges Kinderprogramm und erreichte nur knapp 4.200 Besuche). Der Rückgang bei den Besuchen von Vorschul- und Schulkindern gegenüber 2016 betrug etwas mehr als 10 % (von 2.436 auf 2.182), der Rückgang jedoch der erwachsenen Einzelbesucher betrug gut 27 % (von 3.997 auf 2.898). Mit einem Anteil von knapp **43 %** hat sich die Bedeutung der kunstpädagogischen Nachfrage für die Gesamtbesucherzahl schlagartig erhöht.

Die Tatsache, dass es 2016 sieben Ausstellungen und ein Galeriefest gegeben hat, könnte diesen Einbruch bei den Besuchen rechnerisch erklären. Andererseits waren einige Ausstellungen 2017 als (Mini-)Blockbuster konzipiert. Wenn sie auch „gut“ besucht waren, so erreichten die spektakulären Ausstellungen von Hans Karl Kandel und Hermann Nitsch und die von Udo Kaller nicht *die* Zahlen, mit denen einige Jahre vorher noch gerechnet werden hätte können. Und die fremdkuratierte Ausstellung zu 20 Jahren Regionalpartnerschaft mit der chinesischen Megacity Shenzhen, die dem Wirtschaftsreferat zuliebe ins Programm genommen worden war, enttäuschte auf ganzer Linie.

Bei den Besuchen von Kindern ist die kunst galerie fürth in der Fürther Ausstellungslandschaft noch immer führend (wenn man die Quadratmeterzahl in Relation zu den Besuchen bringt), es gibt in Fürth keinen anderen Anbieter für den Vorschulbereich!

Bei den Einzelbesuchen schlägt nun der Verzicht auf Investition in den Ausstellungsraum, mit anderen Worten auf Erneuerung/Erweiterung, durch! Die (vermutlich) kleinste

kommunale Galerie Deutschlands ist mit ihren infrastrukturellen Schwächen und mit ihrem verlebten Flair im Städtevergleich nicht mehr wirklich konkurrenzfähig.

Eigentlich war das Jahr 2017 geplant gewesen als Jahr der Konsolidierung: Weniger Ausstellungen = weniger Ausgaben. Auf Grund der einbrechenden Nachfrage kam es anders. Wegen der geringeren Zahl an Ausstellungen hat auch der Förderverein weniger als in den Vorjahren zum Ausstellungsetat beigetragen. Der Förderkreis der Kunstgalerie fürth gab den niedrigsten Betrag seit dem Jahr 2011, dennoch eine substantielle Hilfe, die den sehr engen Spielraum der Ausstellungskosten verbesserte (ca. € 6.500,-). Zu bedenken ist, dass im Vorgriff auf das Jubiläumsjahr 2018 Honorare gezahlt wurden, wie sie sonst noch nie gezahlt wurden (konkret € 5.750,-). Solche Kosten fallen ab 2019 nicht wieder an, da nur ein Jubiläumsjahr derart ambitionierte Ausgaben rechtfertigt.

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

Der Budgetfehlbetrag betrug in 2017 **€3.255,49**
Die Kennzahl beträgt + **2,42** und gibt daher keinen Anlass zur näheren Erläuterung.
Abgesehen davon erläutert der letzte Absatz aus 1.1 einiges.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Hst. 3211.1101.0000 Benutzungsgebühren
Die weniger Besuche im Verhältnis zu 2016 mussten sich bei den Gebühren auswirken.

Hst. 3211.1330.0000 Verkauf von Drucksachen & Hst. 3211.1599.0000 Vermischte Einnahmen
Die geringeren Einnahmen resultieren aus einem eingeschränkten Angebot. Es wurde nur ein einziger Katalog in Eigenregie aufgelegt (Kandel & Nitsch). Der Katalog von Udo Kaller war in Kommission. Es gab weder Taschen aus Außentransparenten, noch sonstige Angebote.

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 beträgt + 1,14. Nur geringe Abweichungen bei den regulären Personalkosten. Die Beschäftigungsentgelte (Honorarkräfte Kunstpädagogik & Aufsichten) blieben fast auf dem Stand des Vorjahres 2016 = € 240,- niedriger).

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Deutlichen Einsparungen beim Druck und den Ausstellungskosten stand ein Plus bei den Werbungskosten entgegen, doch der Saldo aus Hst. 3211.6032.0000 (Druck), 3211.6050.00 (Ausstellungskosten) und 3211.6321.0001 (Öffentlichkeitsarbeit) ergibt lediglich eine Abweichung von + € 340,63 gg.über dem Ansatz.

Hst.3211.6525.0000 (Postgebühren)

Die Ermäßigungen bei der Dialogpost werden von Jahr zu Jahr immer geringer. Eine künftige Anpassung des Ansatzes ist unabdingbar.

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

Der Deckungsgrad beträgt - 36,17%. Gedacht war 2017 als Jahr der Konsolidierung vor dem ausgabenintensiven Jubiläumsjahr 2018. Das ist in der geplanten Form leider nicht gelungen. Es ist immer offensichtlicher, dass nur ein relativ hoher Zuschuss des Förderkreises, wie er 2017 nicht abgerufen wurde, die Arbeit trotz des geringen regulären Etats möglich macht.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Jubiläumsjahr 2018 bringt eine Vielzahl von spektakulären Projekten. Die zwar sowieso nicht angemessen beworben werden können, aber dennoch werblich begleitet und in bescheidenem Umfang dokumentiert werden müssen. Es sind so viele Publikationen wie kaum geplant. Es gibt (u.a. Fotoausstellung zur Stadt Fürth, „draußen und drinnen“) Ausstellungen mit relativ hohen Produktionskosten (*relativ hoch heißt nur, höher als üblicherweise im Amt Galerie geplant, nicht wirklich hoch in Relation zu anderen und in etwa vergleichbaren Institutionen*).

Es ist zum Zeitpunkt Ende Mai klar, dass die Schließung des kunstpädagogischen Arbeitsraums im Kellergeschoss zum 8. Januar auf die Besuche von Kinder- bzw. Schülergruppen voll durchschlägt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Keine substantiellen. Es sind sieben Ausstellungen und ein Galeriefest geplant.

Fürth, 09.04.2018

gez.

Miksch

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
3211	1101	0000	4800	Benutzungsgebühren und ähnliche	7.800,00	10.009,00
3211	1108	1000	GESP	Entgelte für Kinderver- anstaltungen	0,00	0,00
3211	1330	0000	4800	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.500,00	685,67
3211	1599	0000	4800	Vermischte Einnahmen	3.000,00	14,33
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	0,00
3211	1770	0000	4800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	3.000,00
3211	1782	0000	4800	Sponsoring	0,00	1.500,00
3211	1783	0000	4800	Spenden	1.000,00	1.000,00
3211	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.300,00 €	26.209,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.600,00	84.556,43
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.500,00	12.239,50
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.500,00	6.536,62
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.400,00	15.705,91
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.100,00	3.463,93
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	242,86
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					115.450,00 €	122.745,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	4800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	226,00	18,13
3211	5209	0000	4800	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	202,86
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
3211	5430	0000	1000	Reinigungskosten	0,00	0,00
3211	5622	0000	4800	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
3211	6021	0000	4800	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.000,00	510,76
3211	6032	0000	4800	Druck von Programmen	15.000,00	7.782,04
3211	6050	6000	4800	Bedarf für Sammlungen Sonderaus	10.100,00	7.994,95
3211	6321	0001	4800	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	18.982,38
3211	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	220,34
3211	6430	0000	4800	Versicherungen	1.000,00	1.702,59
3211	6500	0000	4800	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	1.918,46
3211	6510	0000	4800	Bücher und Zeitschriften	100,00	52,04
3211	6525	0000	4800	Postgebühren	1.800,00	3.576,53
3211	6541	0000	4800	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	1.174,67

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
3211	6550	0000	4800	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
3211	6556	0000	4800	Honorare und Ähnl.	3.300,00	4.365,36
3211	6587	0000	4800	Transportkosten	3.300,00	5.096,24
3211	6588	1000	4800	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	500,00	0,00
3211	6589	0000	4800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	4.173,21
3211	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	73.000,00	82.142,34
3211	6791	6321	4800	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	128,52
3211	6798	9999	4800	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	27,20
3211	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
3211	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	3.987,18
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.170,60
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	682,44
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	323,87
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					128.726,00 €	146.232,71 €

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
3211	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	2.950,78
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	2.950,78 €

Summe Einnahmen:	14.300,00 €	26.209,00 €
Summe Ausgaben:	244.176,00 €	271.928,74 €
Budget:	-229.876,00 €	-245.719,74 €

Amtsbudget-Nr.: 48000

Städtische
Galerie

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3211	1101	0000	4800	Benutzungsgebühren und ähnliche	10.000,00
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 G	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):					16.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3211	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.500,00
3211	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.800,00
3211	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00
3211	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.700,00
3211	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.200,00
3211	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
3211	4690	9000	4800	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					124.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	4800	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
3211	5209	0000	4800	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00
3211	5280	0000	4800	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
3211	5430	0000	GESP	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	0000	4800	Bedarf für Sammlungen Erwerb von	10.000,00
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 2018
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	72.600,00
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	4.000,00
3211	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
3211	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
3211	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
3211	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					140.600,00 €

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:	16.500,00 €
Summe Ausgaben:	265.150,00 €
Budget:	-248.650,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.650	-245.719,74	1,19
Einnahmen	16.500	26.209,00	-37,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	10.009,00	-0,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	700,00	685,71
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	10.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	5.500,00	-81,82
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-265.150	-271.928,74	-2,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-124.550	-122.745,25	1,47
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-61.900	-57.770,56	7,15
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-78.700	-88.462,15	-11,04
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.950,78	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-248.650,00	-242.768,96	2,42
bereinigte Einnahmen	16.500,00	26.209,00	-37,04
bereinigte Ausgaben	-265.150,00	-268.977,96	-1,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,98	-1,94	2,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,22	9,74	-36,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,99	0,98	1,14

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50000
Bezeichnung:	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget weist einen geringen Fehlbetrag aus, der hauptsächlich aus zusätzlichen Gebäudebewirtschaftungskosten (Neubezug Soziales Zentrum und fübs) sowie Aufwendungen für Beihilfen resultiert.

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

Die Einnahmen betreffen hier Spenden für die Wärmestube, die nicht kalkulierbar sind.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 1000 0000: Die Verwaltungsgebühren werden durch die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen erzielt, die im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden können. In 2017 wurden durch die Vergabe der begehrten WBG-Wohnungen im Sonnenhof zusätzlich Wohnberechtigungsscheine beantragt.

HHSt. 4000 1680 0000: Die Einnahmen aus dem Verkauf von Mietspiegeln waren 2016 rückläufig. Da in 2018 ein neuer qualifizierter Mietspiegel erstellt wird, wird wieder mit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet.

HHSt. 4341 1783 0000: Die Spendeneinnahmen der Wärmestube sind nicht kalkulierbar. Von diesen wurden insgesamt 80.124 € zur Finanzierung von Personalkosten und den vermischten Ausgaben der Wärmestube aufgewendet.

HHSt. 4701 1621 0000: Die Kosten für das Frauenhaus werden spitz abgerechnet und sind von der Belegung des Frauenhauses mit Landkreisbewohnerinnen abhängig.

HHSt. 4980 1727 6000: Diese Einnahmehaushaltsstelle korreliert mit der Ausgabe-HHSt. HHSt. 4000 6588 9000 und dient zur Finanzierung des Quartiersbüros.

HHSt. 6200 2690 0000: Diese Einnahmen sind ähnlich wie die Einnahmen für die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen von der Beantragung im Einzelfall abhängig.

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)

HHSt. 4341 4140 – 4440 0000: Diese Personalmehrausgaben werden vollständig aus den Spendenmitteln für die Wärmestube finanziert.

HHSt. 4986 4140-4440 0000: Diese Mehrausgaben sind bedingt durch die Notwendigkeit einer Assistenz für die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

HHSt. 4000 6550 0001: Die Ausgaben sind teilweise noch nicht in Summe angefallen und wurden in das HHJ 2018 übertragen.

HHSt. 4341 5310 + 5440 0000: betreffen noch die Hirschenstr. 41 und fallen mit dem Umzug nicht mehr an. Die Kosten für die Hirschenstr. 37 a werden nunmehr über HHSt. 4341 6790 5400 abgerechnet.

HHSt.4341 6620 0000: Dies sind diverse Ausgaben (z.B. Auffüllen der Barkasse sowie kleinere Ausgaben), die ebenfalls aus den Spendenmitteln ausgeglichen werden.

HHSt. 4986 6790 5400: Die Räumlichkeiten der fübs im Citycenter mussten immer wieder nachgebessert werden.

HHSt. 4341 7183 0000 + 1000: Ausgaben und Spenden der Wärmestube, die aus den Spendeneinnahmen finanziert werden.

HHSt. 4701 7090 0000: Die Zuschüsse an das Frauenhaus werden spitz abgerechnet, sowohl bzgl. der Personal- und Sachkosten (Tarifsteigerungen, Reparaturen etc.) mit dem Frauenhaus sowie durch Spitzabrechnung mit dem Landkreis Fürth.

HHSt. 4980 7887 0000: Durch die geänderten Rahmenbedingungen ist das Sozialticket nicht mehr so attraktiv, so dass hier deutlich niedrigere Kosten angefallen sind.

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

Bei den bereinigten Einnahmen ergibt sich die Differenz aus dem Spendenaufkommen, mit dem nicht automatisch gerechnet werden kann und das beim Haushaltsansatz dementsprechend niedrig angesetzt werden muss.

Beim Ausgabendeckungsgrad schlagen ebenfalls die Spenden zu Buche, da die Ausgaben sogar niedriger liegen als im Haushaltsansatz für 2018.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich eingehalten werden können. Unterjährige Personalmehrungen werden voraussichtlich mit längerfristigen Krankheitsausfällen zumindest teilweise ausgeglichen werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Das Jahr 2018 dient im Wesentlichen der Konsolidierung. Die Asylbewerberzahlen werden sich auf einem gleichbleibenden (niedrigen) Niveau einpendeln, zum Ende des Jahres werden, bis auf 2 Unterkünfte, alle kommunalen dezentralen Asylbewerberunterkünfte geschlossen sein.

Die Hilfe zur Pflege ist seit dem 01.03.18 auf den Bezirk übergegangen, die Aufgaben sind in 2018 aber noch delegiert. Ob es hier tatsächlich zum einem nennenswerten Rückgang der Fallzahlen kommen wird, bleibt abzuwarten.

Das Projekt „Quartiersbüro Hardhöhe“ endet zum 30.06.18 und wird im Rahmen der Koordinierten Stadtteilnetzwerke ohne städtische Beteiligung fortgeführt.

Ab 01.01.2019 ist die Kommune für die Insolvenzberatung zuständig. Hier sind Vereinbarungen zu treffen und Mittel im Haushalt bereit zu stellen, auch wenn volle Kostenerstattung zugesagt ist.

Fürth, 16.05.2018
SzA

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

Einnahmen

4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	8.184,00	12.185,00
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	13.599,34
4000	1680	0000	5000	Erstattungen durch übrige Bereiche	18.000,00	3.148,50
4000	1698	9999	5000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
4000	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	7.106,12
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	11.833,14
4341	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	16.289,87
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	19.980,00	108.790,02
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00	8.046,22
4701	1621	0000	5000	Erstattungen durch Gemeinden und	30.000,00	34.981,57
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	145,30
4980	1390	6000	5000	Einnahmen aus Verkauf (Quartiersk	0,00	11,00
4980	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4980	1710	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	9.200,00	9.142,00
4980	1727	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	10.000,00	0,00
4980	1740	6000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	0,00
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	870,00
4980	1770	6000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	0,00
4980	1783	0000	5000	Spenden	0,00	4.296,99
4980	1783	5005	5000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosi	0,00	600,00
4980	1783	6001	5000	Spenden (Quartierskonzept)	7.000,00	0,00
4980	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.325,51
4986	1698	1320	5000	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	2.000,00
4986	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	8.537,96
4986	1783	0000	5000	Spenden Seniorentag	0,00	0,00
4986	1783	1000	5000	Spenden (Seniorenrat)	0,00	0,00
4986	1783	3000	5000	Spenden Behindertenrat	0,00	0,00
4986	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	2.250,00
6200	2690	0000	5000	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	6.772,80
Summe Einnahmen (1/2):					120.014,00 €	257.931,34 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	352.000,00	337.231,89
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.000,00	1.922,22
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.414.500,00	1.372.728,87
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	188.300,00	173.966,98
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.300,00	4.923,27

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	109.600,00	111.673,93
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	281.300,00	274.877,49
4000	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4000	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	19.442,11
4000	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	39.592,66
4000	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.400,00	7.466,44
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	295,00	295,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	104.500,00	110.727,93
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	631,15
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.500,00	48.972,88
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.900,00	57.120,94
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.616,53
4080	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.800,00	3.851,80
4080	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.900,00	9.739,34
4080	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.383,69
4080	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	13.000,00
4080	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.300,00	148.328,02
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.800,00	11.488,34
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.800,00	30.040,55
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	654,44
4980	4140	6000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Q	18.900,00	12.438,85
4980	4340	6000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00	1.075,49
4980	4440	6000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.800,00	2.505,65
4980	4690	8060	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4986	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.300,00	135.669,16
4986	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.000,00	10.503,31
4986	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.300,00	27.209,90
4986	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00	625,30
Summe Personalausgaben (4):					2.872.595,00 €	2.977.178,14 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	744,40
4000	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	77,45
4000	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	700,00	149,94
4000	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200,00	135,63
4000	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	100,00	68,00
4000	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	928,57
4000	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	4.000,00	3.851,76
4000	6322	0000	5000	EDV-Kosten	0,00	1.434,91
4000	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00	4.892,83
4000	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	6.427,00	7.785,98
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00	7.087,85
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	15.000,00	17.919,75
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	2.877,27
4000	6550	0001	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	90.000,00	-1.057,42
4000	6553	0000	5000	Prozessauslagen u. Ä.	2.500,00	1.661,03
4000	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
4000	6570	0000	GESP	Erstellung einer mittelfristi- gen Pfler	0,00	0,00
4000	6571	0000	GESP	Erstellung Mietenspiegel	0,00	0,00
4000	6582	0000	5000	Behördenumzüge	0,00	0,00
4000	6588	9000	5000	Projektkosten (Sonderprojekte)	10.000,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4000	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000,00	8.455,62
4000	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	500,00	511,30
4000	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	2.634,85
4000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	245.100,00	52.649,76
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	51.000,00	55.964,04
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.000,00	23.705,24
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	62.700,00	19.538,48
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00	5.362,57
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00	293,16
4080	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	37,58
4080	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	408,00
4080	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	220,34
4080	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	279,96
4080	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	2.400,00	3.222,80
4080	6525	0000	5000	Postgebühren	0,00	0,00
4080	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.082,35
4080	6650	0000	GESP	Übrige Sachausgaben	0,00	0,00
4080	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00	0,00
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00	4.811,70
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	2.731,39
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	1.364,88
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.058,96
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	305,46
4341	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	16.500,00	1.864,42
4341	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00	886,03
4341	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	6.000,00	642,77
4341	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	395,12
4341	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	707,20
4341	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	400,00	386,50
4341	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	0,00
4341	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	200,00	42,00
4341	6321	0000	5000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	821,10
4341	6369	0000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	200,00	395,08
4341	6380	1000	GESP	Sachkosten (Wärmestube)	0,00	0,00
4341	6556	0000	5000	Honorare und Ähnl.	3.600,00	3.186,69
4341	6588	0000	5000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	200,00	0,00
4341	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	0,00	31.946,16
4341	6790	5400	2000	Innere Verrechnung	0,00	9.041,18
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	100,00	294,40
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	867,00
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	5.448,22
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.314,14
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	300,60
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.190,00
4980	5020	6000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Qu	0,00	0,00
4980	5200	6000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
4980	5310	6000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7.000,00	6.596,58
4980	5390	5000	GESP	Ausgaben aus Spenden der Fachst	0,00	0,00
4980	5430	6000	5000	Reinigungskosten (Quartierskonze	1.400,00	1.028,80
4980	5440	6000	5000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskon	700,00	-186,63
4980	6316	6000	5000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	1.500,00	740,00
4980	6321	6000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskonz	1.100,00	981,70
4980	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quar	700,00	0,00
4980	6500	6000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Quartiersk	1.000,00	229,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4980	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0	0,00	4.416,99
4980	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	9,92
4980	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4980	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.853,62
4980	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	285,24
4980	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	341,22
4980	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	107,81
4986	5200	3000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
4986	5622	1000	5000	Fortbildung und Umschulung (Senid	300,00	50,00
4986	5622	3000	5000	Fortbildung und Umschulung (Behin	200,00	192,99
4986	6316	0100	5000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftrag	15.000,00	16.338,10
4986	6316	0200	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeauf	5.000,00	0,00
4986	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	1.800,00	1.720,57
4986	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00	73,19
4986	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00	490,00
4986	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenra	1.600,00	1.652,53
4986	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	286,33
4986	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobbedarf (Seniorenra	500,00	41,19
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobbedarf (Behinderte	400,00	517,90
4986	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenr	100,00	294,53
4986	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behindert	0,00	7,46
4986	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	50,00	0,00
4986	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00	1.801,12
4986	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	550,00	60,00
4986	6556	3000	5000	Honorare und Ähnl. (Behindertenrat	3.000,00	2.990,13
4986	6588	9000	5000	Projektkosten	5.000,00	0,00
4986	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	520,00	620,00
4986	6610	2000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	150,00
4986	6610	3000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	0,00
4986	6780	1000	5000	Erstattung von Ausgaben des VwH	0,00	500,00
4986	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	50.000,00	79.078,93
4986	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	0,00	418,80
4986	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	5.600,00	7.799,26
4986	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4986	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	12.700,36
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	4.018,09
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	5.454,92
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.042,04
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	305,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					704.947,00 €	448.934,15 €

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-2.106,00	0,00
4000	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	11.650,00
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
4341	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	6.526,58
4341	7183	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00	8.046,22
4700	7000	0000	GESP	Zuschüsse an Körperschaften, Verb	0,00	0,00
4700	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	28.205,00	28.584,77
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	43.974,00	38.958,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	120.005,00	113.463,60
4700	7040	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die In	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4700	7050	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den D	0,00	0,00
4700	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	191.005,00	180.277,58
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	11.800,00	14.720,00
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	26.700,00	23.670,00
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 sozial	75.800,00	88.042,36
4701	7280	0000	2000	Schulddienstbeihilfen an übrige Ber	12.300,00	0,00
4980	7120	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00	0,00
4980	7183	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	900,00	0,00
4980	7183	5000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	600,00
4980	7887	0000	5000	Sozialticket	50.000,00	33.755,71
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	0,00
4986	7189	0000	GESP	Behindertenrat	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					558.583,00 €	548.294,82 €

Summe Einnahmen:	120.014,00 €	257.931,34 €
Summe Ausgaben:	4.136.125,00 €	3.974.407,11 €
Budget:	-4.016.111,00 €	-3.716.475,77 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4000	1000	0000	5000	Verwaltungsgebühren	9.900,00
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	12.700,00
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	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4341	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
4341	1783	0000	5000	Spenden Wärmestube	0,00
4341	1783	1000	5000	Spenden Soziales Zentrum Hirsche	0,00
4701	1621	0000	5000	Erstattungen durch Gemeinden und	40.000,00
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	0,00
4980	1727	6000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	10.000,00
4980	1740	4460	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	5000	5000	Spenden (Fachstelle Wohnungslosi	0,00
4980	1783	6000	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):					102.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4000	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	335.500,00
4000	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.900,00
4000	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.498.400,00
4000	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4000	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	177.800,00
4000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.000,00
4000	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	116.200,00
4000	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4000	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	297.100,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4000	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.800,00
4000	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	295,00
4080	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	106.500,00
4080	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
4080	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.300,00
4080	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.400,00
4080	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00
4080	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.000,00
4080	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.300,00
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	200,00
4341	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.100,00
4341	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.900,00
4341	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.500,00
4341	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
4980	4140	6000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Q	9.200,00
4980	4340	6000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	700,00
4980	4440	6000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00
4980	4690	8060	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4986	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.000,00
4986	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.600,00
4986	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.500,00
4986	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
				Summe Personalausgaben (4):	2.972.395,00 €

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	6.400,00
4000	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	6.500,00
4000	6525	0000	5000	Postgebühren	16.700,00
4000	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00
4000	6550	0001	5000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	60.000,00
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
4000	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4000	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4000	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4000	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	64.900,00
4000	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	60.500,00
4000	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	24.200,00
4000	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.700,00
4000	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00
4000	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4080	5200	0000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00
4080	5622	0000	5000	Fortbildung und Umschulung	1.000,00
4080	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
4080	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobbedarf	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	0,00
4080	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
4080	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
4080	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
4080	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4080	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4341	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4.500,00
4341	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00
4341	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	1.000,00
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 Drit	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	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	20.500,00
4341	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	100,00
4341	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4341	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
4341	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4341	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
4341	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4700	6610	0000	5000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
4700	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4980	5020	6000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude (Qu	0,00
4980	5200	6000	5000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
4980	5310	6000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7.000,00
4980	5390	5000	GESP	Ausgaben aus Spenden der Fachst	0,00
4980	5430	6000	5000	Reinigungskosten (Quartierskonze	1.400,00
4980	5440	6000	5000	Strom, Gas und Ähnl. (Quartierskon	700,00
4980	6316	6000	5000	Veranstaltungen (Quartierskonzept)	1.500,00
4980	6321	6000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Quartierskon	1.100,00
4980	6370	1060	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Quar	700,00
4980	6500	6000	5000	Allgemeiner Bürobbedarf (Quartiersk	1.000,00
4980	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0	0,00
4980	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4980	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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 (Seniorenbeauftrag	15.000,00
4986	6316	0200	5000	Veranstaltungen (Behindertenbeauf	5.000,00
4986	6316	1000	5000	Veranstaltungen (Seniorenrat)	1.800,00
4986	6316	3000	5000	Veranstaltungen (Behindertenrat)	1.500,00
4986	6321	1000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenrat)	600,00
4986	6321	3000	5000	Öffentlichkeitsarbeit (Behindertenrat)	1.600,00
4986	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4986	6500	1000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Seniorenra	500,00
4986	6500	3000	5000	Allgemeiner Bürobedarf (Behinderte	400,00
4986	6510	1000	5000	Bücher und Zeitschriften (Seniorenr	100,00
4986	6510	3000	5000	Bücher und Zeitschriften (Behindert	0,00
4986	6525	3000	5000	Postgebühren (Behindertenrat)	100,00
4986	6540	1000	5000	Dienstfahrten (Seniorenrat)	1.700,00
4986	6540	3000	5000	Dienstfahrten (Behindertenrat)	500,00
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	6780	1000	5000	Erstattung von Ausgaben des VwH	0,00
4986	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	29.100,00
4986	6798	6510	5000	Innere Verrechnung Bücher und Zei	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	12.900,00
4986	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
4986	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00
4986	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4986	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					475.220,00 €

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	7010	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	28.200,00
4700	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	44.000,00
4700	7030	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	120.000,00
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	197.000,00
4700	7070	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	11.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4700	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	31.700,00
4701	7090	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	85.800,00
4701	7280	0000	2000	Schulddienstbeihilfen an übrige Ber	0,00
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	100.000,00
4986	7188	0000	GESP	Seniorenrat	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					617.294,00 €

Summe Einnahmen:	102.600,00 €
Summe Ausgaben:	4.064.909,00 €
Budget:	-3.962.309,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.962.309	-3.716.475,77	6,61
Einnahmen	102.600	257.931,34	-60,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	12.185,00	-18,75
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	156,30	-100,00
Erstattungen	70.700	51.729,41	36,67
innere Verrechnungen	0	2.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	17.000	163.679,18	-89,61
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	6.772,80	-26,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	21.408,65	-100,00
Ausgaben	-4.064.909	-3.974.407,11	2,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.972.395	-2.898.759,68	2,54
Beihilfe	0	-78.418,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-3.800	-2.370,97	60,27
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-11.500	-8.461,00	35,92
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-184.920	-133.798,88	38,21
Erstattungen	0	-500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-275.000	-303.803,30	-9,48
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100.000	-33.755,71	196,25
Zuweisungen/Zuschüsse	-519.400	-502.889,11	3,28
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	-11.650,00	-118,08

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.964.415,00	-3.726.234,42	6,39
bereinigte Einnahmen	102.600,00	236.522,69	-56,62
bereinigte Ausgaben	-4.067.015,00	-3.962.757,11	2,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,61	-29,71	6,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,52	5,97	-57,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,70	23,12	2,53

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	50100
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Übergangshäuser
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte auch 2017 das U-Amtsbudget Übergangshäuser grundsätzlich eingehalten werden und wie in den Vorjahren mit einem Budgetüberschuss (+ 5.814,20 €) abgeschlossen werden. Das positive Ergebnis fiel zwar geringer aus als im Vorjahr, jedoch ist es trotz der sehr schwierigen Situation im Bereich Obdachlosenfürsorge/Obdachlosenunterkunft zum wiederholten Male gelungen das Budget einzuhalten. Dies unterstreicht somit deutlich die sehr gute Arbeit der hier tätigen Mitarbeiter/innen.

So konnte in diesem Jahr wieder ein Einnahmeplus gegenüber dem Ansatz (+ 11.407,41 €) bei den „Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten“ erzielt werden. Dies ist u.a. auf die weiterhin hohe Belegungsrate in den Unterkünften zurückzuführen, die aber nie zu 100% kalkulierbar ist. Ein weiterer Pluspunkt ist auch die Beibehaltung 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. Ausnahme sind hier bei den Sonstigen Geschäftsausgaben (- 4.105,72 €) zu verzeichnen. Die ist aber u.a. auf die deutlichen Mehrkosten zur Beseitigung des Schädlingbefalls in den Unterkünften zurückzuführen.

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

Mieten/Pachten/Erbbauzinsen; + 388,26 % (= Mieten und Pachten; HHStelle: 4350.5300.0000):

Hierzu kann von Seiten des SzA nichts mitgeteilt werden. Bis 2016 wurde diese Haushaltsstelle ausschließlich für Mieten der Wärmestube/Fürther Treffpunkt bebucht. 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. Für 2017 wurde vom SzA kein entsprechender HHAnsatz mehr für das Budget 50100 beantragt.

Wer hier welche Kosten bebucht hat ist von hier nicht nachvollziehbar.

Innere Verrechnungen + 9,80 %:

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 + 6,31 % (= Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; HHStelle 4350.1104):

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen 2017 und dem Haushaltsansatz 2018 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. Der Haushaltsansatz 2018 wurde in Absprache mit der Kämmerei deshalb entsprechend angehoben.

Sonstige Verwaltungseinnahmen + 7,53 % (= Vermischte Einnahmen; HHStelle 4350.1599):

2017 konnte der Haushaltsansatz nicht ganz erreicht werden. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen das immer weniger eingewiesene Personen über genügend Einkommen verfügen um das Schlüsselgeld zu bezahlen.

Bei der Festlegung der Haushaltsansätze für 2018 wurde deshalb hier aber auf eine Erhöhung der Ansätze verzichtet, da keine genaue Prognose 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) -25,37 %:

Erläuterungen hierzu können von Seite des SzA hier nicht abgegeben werden, da der Ansatz 2018 nicht von hier erfolgt.

Durch das SzA wurden keine neuen bzw. zusätzlichen Personalausgaben veranlasst.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Sachaufwendungen

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung
4350	5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	3.489,90	+ 10,10
4350	5430	Reinigungskosten	700	700		+ 700,00
4350	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	552,29	+ 547,71
4350	5550	Kfz-Steuer	200	200	121,00	+ 79,00
4350	5560	Kfz-Versicherung	200	200	390,01	- 190,01
4350	5540	Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz)	1.300	1.300	363,26	+ 996,74
4350	6589	Sonstige Geschäfts- ausgaben	4.000	4.000	8.105,72	- 4105,72
4350	5390	Sonstige Mieten und Pachten (Container)	32.900	2.200	6.738,26	- 4.538,26
4350	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (= Security)	393.964,03	144.600,00	393.964,03	- 249.364,03

Sonstige Gebrauchsgegenstände; HHStelle: 4350.5280:

Trotz keiner größeren Anschaffungen oder Reparaturen 2017 konnte das Budget hier nur gerade noch eingehalten werden. Hier ist ggf. der Haushaltsansatz für künftige Jahre anzupassen. Große Kosten verursachen die Nachbestellung von notwendigen Ersatzschlüsseln.

Reinigungskosten; HHStelle 4350.5430:

Aufgrund der Trennung ab 2017 zwischen dem das U-Amtsbudget Übergangshäuser und der Wärmestube/Fürther Treffpunkt (nun eigener Unterabschnitt im Amtsbudget) wurde hier noch nichts gebucht. Künftig erfolgt eine entsprechende Bebuchung der Haushaltsstelle.

Haltung von Fahrzeugen; HHStelle 4350.5500:

Im Jahr 2017 wurden keine größeren Reparaturen oder Kundendienste notwendig. Aus diesem Grund ergab sich dieses Plus.

Der Haushaltsansatz ist jedoch unverändert geblieben, da die tatsächlichen Kosten nur sehr schlecht einzuschätzen sind. Im laufenden Jahr war bereits ein kostenintensiver Kundendienst notwendig.

Kfz-Steuer; HHStelle 4350.5550:

Nach der Trennung der Haushaltsansätze zwischen U-Amtsbudget Übergangshäuser und Wärmestube/Fürther Treffpunkt wurde der Haushaltsansatz bereits angepasst. Die jetzt noch bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten.

Kfz-Versicherungen; HHStelle 4350.5560:

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 2018 und dem RE 2017 ergibt sich u.a. dadurch das der Hausmeister Oststraße langfristig Erkrank war. Das Dienstfahrzeug wurde deshalb nicht so oft benötigt bzw. benutzt
Da die Stelle nun aber neu besetzt wird, ist mit einer entsprechenden Kostensteigerung im laufenden Jahr zu rechnen und somit wurde der Haushaltsansatz unverändert belassen.

Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle 4350.6589:

Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben 2017 und dem Haushaltsansatz 2018 fällt relativ groß aus. In dem Bereich Obdachlosenunterkünfte sind die Kosten immer relativ schwer einzuschätzen, da es immer zu Mehrausgaben kommen kann mit denen niemand gerechnet hat. So war es hier der Fall. Es mussten unvorhersehbare Mehrkosten für die Bekämpfung des vorhandenen Schädlingsbefalls in den Unterkünften aufgewendet werden.

Ob für künftige Jahre eine Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgen sollte, ist nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 genauer feststellbar.

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.
Hauptursächlich für den höheren Ausgabebedarf und den damit verbundenen höheren Haushaltsansatz 2018 waren gesicherte Kostenschätzungen für die anfallenden Aufgaben

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

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2018 davon auszugehen, dass auf der Einnahmenseite (Benutzungsgebühren und andere Entgelte) der Haushaltsansatz erreicht bzw. überstiegen wird. Jedoch dürfte nicht mit einem massiven Plus über dem Haushaltsansatz zu rechnen sein.

Ob der jeweilige Haushaltsansatz in den weiteren 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. 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, vor allem im Bereich „Sonstige Geschäftsausgaben“ , die 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.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Im vergangenen Jahr konnte u.a. durch den vorhandenen Security-Dienst und die sehr strenge Handhabung bei der Unterbringungen vor allem im Bereich von Personen aus den EU-Osterweiterungsgebieten eine leichte Besserung festgestellt werden. Entwarnung kann hier aber noch nicht gegeben werden, da sobald wir von den Zugangskontrollen zurückweichen würden, sich wieder unkontrollierbar Personen in den Unterkünften aufhalten würden.

Weiterhin ein 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.

Aus dem Bereich „Asylbewerber, anerkannte Asylbewerber“ sind die sog. „Fehlbeleger“ ein nicht einschätzbares „Risiko“ für die Obdachlosenbehörde.

Es sind nun sehr viele Menschen als Asylbewerber anerkannt. Viele davon sind weiterhin in staatlichen/städtischen Asylunterkünften untergebracht. Ob und ggf. wie lange diese 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 wird als wichtigstes Ziel erachtet, gemeinsam mit allen beteiligten Fachämtern sowie der WBG Fürth zu versuchen die Unterbringung von Obdachlosen neu zu strukturieren. Hier ist es unabdingbar notwendig neue geeignete Unterkünfte für die verschiedenen Personengruppen zu finden. Nur eine dezentrale Unterbringung verspricht auf Dauer die Problemsituation in diesem Bereich zu entschärfen.

Fürth, 25.04.2018
SzA

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	148.500,00	159.907,41
4350	1599	0000	5000	Vermischte Einnahmen	3.000,00	2.790,00
4350	1783	0000	5000	Spenden	0,00	758,99
4350	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4350	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	33.443,93
Summe Einnahmen (1/2):					151.500,00 €	196.900,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.400,00	144.127,26
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.300,00	11.940,78
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.100,00	29.159,25
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	612,21
Summe Personalausgaben (4):					121.200,00 €	185.839,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

4350	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.489,90
4350	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4350	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00
4350	5390	2000	5000	Sonstige Mieten und Pachten (Cont	2.200,00	6.738,26
4350	5430	0000	5000	Reinigungskosten	700,00	0,00
4350	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4350	5500	0000	5000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	552,29
4350	5540	0000	5000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.300,00	363,26
4350	5550	0000	5000	Kfz-Steuer	200,00	121,00
4350	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	200,00	390,01
4350	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	144.600,00	393.964,03
4350	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4350	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
4350	6584	0000	5000	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr	0,00	0,00
4350	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	8.105,72
4350	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00	758,99
4350	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	370.000,00	355.686,68
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	2.455,01
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	4.317,19
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	93,60
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	1.023,66
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	269,22
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					533.000,00 €	778.328,82 €

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

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 €	196.900,33 €
Summe Ausgaben:	654.200,00 €	964.168,32 €
Budget:	-502.700,00 €	-767.267,99 €

U-Amtsbudget-Nr.: 50100 Übergangshäuser

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4350	1104	0000	5000	Benutzungsgebühren und ähnliche	170.000,00
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):					173.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4350	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.000,00
4350	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4350	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	8.400,00
4350	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4350	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	21.900,00
4350	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4350	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00
Summe Personalausgaben (4):					138.700,00 €

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	32.900,00
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	374.300,00
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	393.800,00
4350	6798	9999	5000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4350	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00
4350	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4350	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
4350	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4350	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					817.800,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	173.000,00 €
Summe Ausgaben:	956.500,00 €
Budget:	-783.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-783.500	-767.267,99	2,12
Einnahmen	173.000	196.900,33	-12,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	170.000	159.907,41	6,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	2.790,00	7,53
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	758,99	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	33.443,93	-100,00
Ausgaben	-956.500	-964.168,32	-0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-138.700	-185.839,50	-25,37
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-32.900	-6.738,26	388,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-384.700	-407.745,20	-5,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-399.500	-363.845,36	9,80
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-783.500,00	-800.711,92	-2,15
bereinigte Einnahmen	173.000,00	163.456,40	5,84
bereinigte Ausgaben	-956.500,00	-964.168,32	-0,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,25	-6,39	-2,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,09	16,95	6,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,11	1,48	-25,10

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	51000
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen liegen mit 276.789,76 € über dem Ansatz von 188.600,00 €. Die Ausgaben für Sachaufwendungen liegen mit 427.406,75 € über dem Ansatz von 327.500,00 €.

Insgesamt entstand ein Budget-Fehlbetrag von 20.608,76 €, der aus dem Budget 51250 -Kindertagesstätten- ausgeglichen wurde.

Vom Budget waren insbesondere Mehrausgaben im Personalbereich zu tragen. Trotz nachgelagerten Erstattungen des Landes, Mittelverstärkungen im Beihilfebereich und bei Gebäudebewirtschaftungskosten führten zusätzlich Mehrausgaben bei den Sachaufwendungen zu dem o.g. Fehlbetrag.

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

Kennzahl 1,72 %:
Keine Erläuterung notwendig

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -11,11 %:
Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA war durch eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken mit 70.424,64 € nicht absehbar. Der Ansatz von 5.000,00 € wurde deshalb wesentlich übertroffen.

Die Anzahl der betreuten jungen Menschen zum Stichtag 30.09.2017 war entscheidend für die Zuschusshöhe. Für 2018 ist kein Zuschuss angekündigt.

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 7,69 %:

Die verfügbaren Personalausgaben wurden durch die Weiterbeschäftigung einer schwerbehinderten Mitarbeiterin aus sozialen Gründen (StPINr. 5200004) nicht eingehalten und mit 31.804,99 € überzogen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -13,77 %:

4070.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Die Büroausstattung hat nach nunmehr langjähriger Nutzung im Sozialrathaus die maximale Haltbarkeit erreicht. Es ist vermehrt defektes und abgenutztes Mobiliar auszutauschen, so dass auch hier die Ansätze nicht ausreichen. Erschwert war die Finanzsituation durch umzugsbedingte Mehrausgaben.

4070.6500 Allgemeiner Bürobedarf

4070.5624 Fortbildungskosten

Bei den Ausgaben für Bürobedarf steigen die Kosten seit längerem.

Im Rahmen des Budgets wird versucht Überschreitungen anderweitig auszugleichen. Dies geht dann z.B. zu Lasten von dringend benötigten Fortbildungsmöglichkeiten, insbesondere älterer und langjähriger Mitarbeiter. Es werden mit der Zeit die Grundstrukturen ausgehöhlt. Durch das Einfrieren der Ansätze ist es nicht möglich, hier aktiv zu gestalten.

Durch mehrere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten trotzdem zwingend notwendige Fortbildungen und Dienstreisen angesetzt werden. Für die Stammebelegschaft wurden Inhouseveranstaltungen selbst organisiert, um Übernachtungskosten und Reisekosten zu sparen und die Ansätze größtmöglich zu schonen.

4070.6541 Reise- u. Fahrtkosten

Zusätzlich fielen bei der Betreuung von UMA besonders viele Fahrt- und Reisekosten (z.B. für Besuche, Anhörungen im Asylverfahren, Behörden und Ärzten) an.

Obwohl andere wichtige Sachausgaben zurückgestellt werden wurden, bewirkten fehlende Ansätze bei den o.g. Haushaltsstellen das Defizit dieses Budget.

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

Kennzahl -11,55 %:

Der eingebuchte freiwillige Zuschuss für Verwaltungskosten UMA in Höhe von 70.424,64 €, und der Bundeszuschuss für frühe Hilfen in Höhe von 57.974,60 € wirken sich hier aus. Die Abweichungen sind erklärbar und können nicht vermieden werden.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Insbesondere bei den Kosten für Fortbildung, Bürobedarf sowie Verwaltungs- und Zweckausstattung können die Ansätze bereits seit Jahren nicht mehr eingehalten werden. Auch 2018 werden diese Ansätze wiederum überschritten. Zur realistischen Darstellung des Gesamtbudgets bedarf es hier 2019 dringend einer Anpassung.

Durch die kurzfristige Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für 2018 durch die Kämmerei können 2018 allerdings einige Ansätze entlastet werden. Ansonsten hält sich die Kostenentwicklung im Budgetrahmen und die weiteren Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Durch die Reduzierung der Betreuungen von Flüchtlingen werden sich die Personalkosten, Fahrtkosten bzw. Dolmetscherkosten 2018 in diesen Bereichen verringern.

Signifikant steigen werden (voraussichtlich) die Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Konflikte mit anderen Jugendhilfeträgern sowie dem Bezirk Mittelfranken. Strittige Fälle bei Kostenübernahmen bedürfen nunmehr einer gerichtlichen Klärung. Es werden deshalb die Ausgaben für gerichtliche Verfahren (z.B. Gutachterkosten, Gerichtskosten, ect.) 2018/2019 voraussichtlich steigen.

Fürth, 01.06.2018

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Luise Peschke

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	20,00
4070	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	945,33
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	5.000,00	70.424,64
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	49.000,00	57.974,60
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	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4070	1783	9016	5100	Spenden (Sofortprojekte 2016)	0,00	7.100,11
4070	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4070	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	3.805,69
4650	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	15.000,00	15.000,00
4650	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.200,00	105.069,00
4650	1783	0000	5100	Spenden	0,00	-49,61
4650	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	188.600,00 €	276.789,76 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	162.200,00	223.967,31
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	1.276,61
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	678.900,00	650.709,98
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	86.900,00	115.537,46
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.500,00	3.269,72
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	52.600,00	49.915,13
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	129.100,00	121.462,36
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4070	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	12.912,18
4070	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	26.294,85
4070	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Untersuc	1.000,00	528,71
4070	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.400,00	3.182,24
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	205,00	205,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	385.300,00	340.579,76
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.200,00	1.941,30
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	165.100,00	165.664,78
4574	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	206.100,00	175.694,04
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.800,00	4.972,15
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.800,00	12.861,24
4574	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.800,00	33.370,27
4574	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	19.635,12
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	39.985,72

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	94,60
4574	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	899,67
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	346.700,00	344.894,19
4650	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	831,50
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	26.900,00	26.710,18
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	66.900,00	67.436,97
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	3,43
4650	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4650	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4650	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.900,00	1.761,08
Summe Personalausgaben (4):					2.371.105,00 €	2.446.597,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00	9.093,42
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	255,20
4070	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	465,82
4070	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	2.092,79
4070	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	3.509,67
4070	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	800,00	710,02
4070	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	205,00
4070	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	600,00	1.359,39
4070	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	8.300,00	7.508,07
4070	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4070	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanur	1.000,00	1.059,90
4070	6321	1000	5100	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	1.300,00	1.338,28
4070	6322	0000	5100	EDV-Kosten	1.000,00	534,15
4070	6322	3000	5100	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	0,00	643,00
4070	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.500,00	1.551,47
4070	6380	1000	GESP	Sachkosten -Koki-	0,00	0,00
4070	6380	2000	5100	Sachkosten Projektmittel für frühere	0,00	908,50
4070	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	6.667,13
4070	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.211,16
4070	6520	0000	5100	Fernsprechgebühren	200,00	0,00
4070	6525	0000	5100	Postgebühren	18.100,00	21.887,23
4070	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	2.100,00	1.352,38
4070	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	8.700,00	12.792,59
4070	6541	1000	5100	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	500,00	168,36
4070	6550	0000	1000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.100,00	0,00
4070	6556	3000	5100	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfepla	2.500,00	1.200,00
4070	6556	5110	5100	Honorare und Ähnl. - Koki -	800,00	-30,00
4070	6576	0000	GESP	Grundlagenerhebung	0,00	0,00
4070	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	49.000,00	60.496,65
4070	6588	9016	5100	Projektkosten (Sofortprojekte 2016)	0,00	7.107,84
4070	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	3.073,73
4070	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	400,00	0,00
4070	6798	6510	5100	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	418,80
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	4.027,65
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	54.000,00	31.645,39

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.900,00	40.298,95
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.200,00	14.862,91
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.900,00	9.554,16
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	8.699,05
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	203,64
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	5.348,03
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00	800,00
4574	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	220,34
4574	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	2.700,00	1.910,30
4574	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.300,00	2.263,00
4574	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.900,00	12.789,57
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00	6.386,05
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	3.412,20
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	96,70
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	1.580,43
4650	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	164,00
4650	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	5.305,59
4650	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4650	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	300,00	295,98
4650	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.015,23
4650	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	600,25
4650	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	500,00	0,00
4650	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl. (Übersetzungsh	3.700,00	0,00
4650	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4650	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700,00	2.855,29
4650	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650	0,00	384,28
4650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	50.000,00	103.632,70
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	473,05
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	10.487,24
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	3.901,99
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	3.669,08
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	943,15
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					327.500,00 €	427.406,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	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
4574	7180	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2.100,00	423,24
4650	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4650	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.200,00 €	423,24 €

Summe Einnahmen:	188.600,00 €	276.789,76 €
Summe Ausgaben:	2.699.805,00 €	2.874.427,54 €
Budget:	-2.511.205,00 €	-2.597.637,78 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4070	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00
4070	1101	1000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
4070	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00
4070	1610	1235	5100	Erstattungen des Landes	30.000,00
4070	1700	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	58.000,00
4070	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4070	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	16.500,00
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 Kran	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
4659	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	30.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					252.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	220.800,00
4070	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
4070	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	669.400,00
4070	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4070	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	117.000,00
4070	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.400,00
4070	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.900,00
4070	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4070	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	127.000,00
4070	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	3.300,00
4070	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	215,00
4574	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	370.200,00
4574	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	2.100,00
4574	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.000,00
4574	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	196.200,00
4574	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	5.600,00
4574	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.900,00
4574	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.500,00
4574	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4574	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4574	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	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
4650	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.800,00
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	29.100,00
4650	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4650	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	72.800,00
4650	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4650	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4650	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4650	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.000,00
4659	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.000,00
4659	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.100,00
4659	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	7.800,00
4659	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
				Summe Personalausgaben (4):	2.528.215,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4070	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.900,00
4070	5200	1000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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	6316	3000	5100	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanur	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 (Betrie	3.500,00
4070	6380	1000	GESP	Sachkosten -Koki-	0,00
4070	6380	2000	GESP	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, Am	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	6588	9000	5100	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsa	58.000,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4070	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4070	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4070	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.400,00
4070	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	45.600,00
4070	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00
4070	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.700,00
4070	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.800,00
4070	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
4574	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
4574	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Super	800,00
4574	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4574	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.400,00
4574	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.200,00
4574	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
4574	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
4574	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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 (Betrie	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 Ähnl. (Übersetzungsh	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 Gebäudebewirt	53.700,00
4650	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
4650	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4650	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00
4650	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
4650	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
4650	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4650	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4659	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.500,00
4659	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4659	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
4659	6316	0000	5100	Veranstaltungen	500,00
4659	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	300,00
4659	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	100,00
4659	6510	0000	5100	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	100,00
4659	6525	0000	5100	Postgebühren	100,00
4659	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00
4659	6556	0000	5100	Honorare und Ähnl.	1.000,00
4659	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00
4659	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4659	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4659	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					366.500,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 üb	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:	252.700,00 €
Summe Ausgaben:	2.895.915,00 €
Budget:	-2.643.215,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.643.215	-2.574.976,88	2,65
Einnahmen	252.700	308.698,52	-18,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	20,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	945,33	-100,00
Erstattungen	45.000	85.424,64	-47,32
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	207.700	197.894,10	4,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	24.414,45	-100,00
Ausgaben	-2.895.915	-2.883.675,40	0,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.528.215	-2.347.769,68	7,69
Beihilfe	0	-98.827,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-2.092,79	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-154.400	-179.059,54	-13,77
Erstattungen	-400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-211.700	-255.502,28	-17,14
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-423,24	396,17
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.644.215,00	-2.599.391,33	1,72
bereinigte Einnahmen	252.700,00	284.284,07	-11,11
bereinigte Ausgaben	-2.896.915,00	-2.883.675,40	0,46
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,09	-20,73	1,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,72	9,86	-11,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,16	18,72	7,68

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	51150
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Kinder- und Jugendarbeit-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2017 konnte das Budget etwas unterschritten werden. Generell sind in diesem Budget die z. T. erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch nicht geplante Finanzaufflüsse und kurzfristig einzuplanende Ausgaben erklärbar. Das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen sind stetigen Schwankungen unterworfen, die langfristig nicht vorhersehbar und steuerbar sind. Außerdem können die von der Kämmerei am Ende des Jahres vorgenommenen Korrekturen im Budget (z.B. vom Budget zu tragende Mehrausgaben bzw. dem Budget gutzuschreibende Mittelverstärkungen) im Jahresverlauf nicht konkret bestimmt werden. (vgl. dazu Anlage 2).

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

Kennzahl -0,38:
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Im Jahr 2017 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 Erlöse 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)
Kennzahl -0,18: Keine erläuterungspflichtige Abweichung
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Wesentlichen ergeben sich die Ausgabenerhöhungen durch die Aufgaben im Rahmen der Förderprojekte und die Ausgaben aus den eigenerwirtschafteten Mitteln im Jugendkulturveranstaltungsbereich.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018
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. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Budget eingehalten werden wird.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Für das Jahr 2018 gelten, wie in den Vorjahren, die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII, §§ 11, 12, 13 und 14 Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung unseres Jugendpartizipationsprojektes "Echt-Fürth", das um das jährliche Format der Großveranstaltung „Fürther Jugendforum“ erweitert wird. Im Bereich Jugendschutz und Ferienprogramm werden die Konzepte überarbeitet und fortgeschrieben.

Fürth, 01.06.2018
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
i. A.
gez.
Küppers

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	47.851,97
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	560,16
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	10.236,55
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	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00	285,97
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00	27.963,63
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	4.515,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
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	16.224,00
4515	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	4.341,24
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	2.070,00
4515	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	199.486,79
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	15.000,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4521	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	0,00	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00	386,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00	12.233,15
4600	1120	0000	GESP	Entgelte für Übernachtungen aus G	0,00	0,00
4600	1400	0000	GESP	Mieten	0,00	0,00
4600	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	433,76
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00	749,98
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	17,00
4600	1781	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00	9.818,34
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftur	14.000,00	4.667,00
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):					78.200,00 €	365.140,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.259,99
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.900,00	3.882,96
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.800,00	9.832,66
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.100,00	8.232,52
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	46,93
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	954.300,00	942.446,74
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00	9.165,25
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.300,00	4.246,89
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	120,19
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	76.800,00	70.099,96
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	180.300,00	186.005,30
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	1.805,77
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	474,62
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	966,54
4600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.500,00	4.199,59
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	115,00	90,80
Summe Personalausgaben (4):					1.289.715,00 €	1.275.350,72 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	5150	Lebensmittel	2.500,00	25.097,86
4511	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	100,00	2.036,24
4511	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	4.159,22
4511	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	36.366,28
4511	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	900,00	21,70
4511	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00	18.210,00
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	1.205,60
4511	6798	9999	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300,00	359,78
4512	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
4512	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	0,00
4512	5810	0000	5150	Lebensmittel	600,00	285,23
4512	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	5.687,10
4512	6322	0000	5150	EDV-Kosten	500,00	0,00
4512	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	36.514,35
4512	6385	0000	GESP	Ferienprogramme	0,00	0,00
4512	6430	0000	3000	Versicherungen	300,00	238,00
4512	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	200,00	238,00
4512	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.400,00	1.939,70
4512	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	383,00
4512	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	9.000,00	14.523,80
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	400,00	0,00
4512	6798	9999	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.500,00	0,00
4515	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4515	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	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	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.800,00	0,00
4521	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.900,00	5.716,98
4525	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
4525	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00	0,00
4525	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	142,80
4525	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.700,00	1.013,97
4525	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00	142,74
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	400,00	0,00
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00	0,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	80,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00	723,54
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.145,86
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	390,20
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	341,22
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	60,10
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00	3.649,85
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00	1.613,32
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	7.416,31
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00	7.060,27
4600	5220	0000	GESP	Aufwendungen für Übernach- tungen	0,00	0,00
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00	5.169,30
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	200,00	608,00
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00	19.767,21
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	2.599,79
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00	8.177,51
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	700,00	350,16
4600	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,00
4600	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	600,00	1.466,00
4600	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	4.430,09
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	2.155,92
4600	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	997,00
4600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	3.028,69
4600	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.400,00	1.233,81
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	2.632,00
4600	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Supe	1.300,00	1.371,00
4600	5717	0000	5150	Spiel- und Sportgeräte	2.200,00	4.295,41
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	22.600,00	21.977,28
4600	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	700,00	2.800,71
4600	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	9.074,40
4600	6322	0000	5150	EDV-Kosten	200,00	61,87
4600	6361	1000	5100	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.500,00	28.482,09

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	185,06
4600	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6389	0000	GESP	Mobile Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	540,14
4600	6430	5100	5100	Versicherungen	0,00	0,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	1.851,70
4600	6502	0000	GESP	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	0,00
4600	6505	0000	GESP	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	0,00
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	2.903,44
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	3.600,00	43,38
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00	3.126,58
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00	50.021,46
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	800,00	425,60
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00	381,23
4600	6590	0000	GESP	Verträge, Projektmittel	0,00	0,00
4600	6590	1000	GESP	Lokales Bündnis für Familien	0,00	0,00
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	160,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	752,85
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	0,00	2.086,72
4600	6780	0000	5100	Ersattungen an die übrigen Bereich	0,00	2.583,81
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	340.000,00	409.310,30
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.500,00	18.160,65
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00	644,93
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	13.400,00	779,59
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.000,00	11.327,79
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.300,00	3.357,47
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	2.090,46
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	0,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					662.900,00 €	808.174,42 €

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	116.000,00	116.000,00
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	2.815,91
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	4.590,00	4.590,00
4515	7060	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00	183.791,49
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4515	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5.000,00	0,00
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	45.000,00	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	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	204.000,00	204.000,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	0,00	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	19.200,00	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00	4.200,00
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00	0,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	1.620,00	0,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	75.800,00	80.778,15

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	6.000,00	5.896,76
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	29.710,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					608.810,00 €	812.572,61 €

Summe Einnahmen:	78.200,00 €	365.140,54 €
Summe Ausgaben:	2.561.425,00 €	2.896.097,75 €
Budget:	-2.483.225,00 €	-2.530.957,21 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	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 Greuth	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftur	14.000,00
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 "Sc	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.600,00
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	2.600,00
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	6.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.400,00
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	941.100,00
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.500,00
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	72.900,00
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	183.100,00
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.600,00
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	125,00
Summe Personalausgaben (4):					1.271.825,00 €

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 Dri	1.400,00
4511	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	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 Verwaltungsleis	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 Dri	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, Am	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 Verwaltungsleis	2.500,00
4515	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4515	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4521	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.800,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.700,00
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 Dri	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, Am	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 Gebäudebewirt	1.000,00
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
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- stattur	2.400,00
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	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 Grundstücke	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 Privatunternehmer	1.000,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.500,00
4600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	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
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3.600,00
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	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 Unternehme	6.000,00
4600	6780	0000	5100	Ersattungen an die übrigen Bereich	15.000,00
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	390.400,00
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	9.000,00
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	13.400,00
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.400,00
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					700.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7090	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	116.000,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.400,00
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	2.600,00
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	4.600,00
4515	7060	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4515	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5.000,00
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	110.900,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	45.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	2.500,00
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5.000,00
4525	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	214.000,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	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	1.600,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	60.800,00
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	0,00
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):					597.800,00 €

Summe Einnahmen:	78.200,00 €
Summe Ausgaben:	2.570.425,00 €
Budget:	-2.492.225,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.492.225	-2.531.390,97	-1,55
Einnahmen	78.200	364.706,78	-78,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	27.800	88.434,75	-68,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.100	22.049,14	59,19
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	14.594,79	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.000	239.342,13	-94,15
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	285,97	354,59
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.570.425	-2.896.097,75	-11,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.271.825	-1.273.909,56	-0,16
Beihilfe	0	-1.441,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-5.263,17	156,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-9.993,67	80,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-208.700	-333.838,18	-37,48
Erstattungen	-21.000	-4.670,53	349,63
innere Verrechnungen	-439.600	-454.408,87	-3,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-4.200,00	119,05
Zuweisungen/Zuschüsse	-588.600	-778.662,61	-24,41
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-29.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.492.225,00	-2.501.680,97	-0,38
bereinigte Einnahmen	78.200,00	364.706,78	-78,56
bereinigte Ausgaben	-2.570.425,00	-2.866.387,75	-10,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,87	-19,95	-0,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,04	12,72	-76,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,14	10,16	-0,18

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	51200
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -Sozialdienst-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen von 488.642,57 € liegen um 139.492,45 € über dem Ansatz von 370.420 €. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen spenden- und zuschussbedingt. Die Ausgaben von 4.195.960,01 € unterschreiten um 6.315,00 € den Ansatz von 4.202.275,00 €.

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen verbleibt ein abschließender Budgetüberschuss von 41.908,09 €. Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (gem. Nr. BuLIFü) nach Halbierung ein verbleibender Überschuss von 20.954,05 €.

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

Kennzahl 9,07 %:
Die spenden- und zuschussbedingten Mehreinnahmen sind nicht planbar. Die zur Verfügung bereit gestellten Mittel für Personalausgaben konnten nicht sofort umgesetzt werden. Es ergab sich damit in der Gesamtsicht eine Personalkostenunterschreitung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -9,87 %:

4562.1640 Tandem

Die Einnahmen in Höhe von 46.392,45 € stammen noch aus der Abschlusszahlung 2016 vom ZBFS. Seit 2017 hat Tandem keine tatsächlichen Einnahmenansätze mehr.

4071.1789 Spenden

Der Überschuss ist bestimmt durch ein hohes Spendenaufkommen, das zwar abgebildet wird, jedoch zweckbestimmt ist und im Budget vorab nicht eingeplant werden kann.

4521.1710 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ein erhöhter Zuschussbetrag ergab sich bei der Auszahlung schon 2016, es war daher

2017 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 2017 wieder eine freiwillige und nachgelagerte Förderung von 2016 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 40.000,00 € belief sich auf 48.751,31 €. Die Bezuschussung erfolgt auf der Basis des Bescheids der Reg. v. Mittelfranken. Dieser wurde erst im neuen Jahr 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)

Kennzahl 9,14 %:

4562.4140,4340,4440,4690

Die Ansatzüberschreitung ist teilweise durch Tarifsteigerungen bedingt.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl 6,92% Ausgaben gesamt:

4562.5310 und 4562.6798 Tandem

Mietzahlungen wurden nicht veranschlagt und deshalb nicht mit einem Ansatz ausgestattet. Kosten fielen jedoch an. Das betrifft in gleicher Weise die HHSt. 4562.6798, deren Ausgaben nicht geplant waren.

4562.6510 und 6525 Tandem

Unterlagen des Elterntrainingsprogramms Triple P wurden eingearbeitet und außerplanmäßig beschafft. Für den Versand des Tandem-Abschlussberichts an viele Netzwerkpartner fielen höhere Kosten an.

4071.5622 und 4574.5622 Fortbildungskosten

Durch eine hohe Personalfuktuation entstand ein hoher Schulungsbedarf, auch in grundlegenden verwaltungs- und jugendhilferechtlichen Themen.

Die übersteigenden Kosten konnten 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 und anderen dienstlich erforderlichen Fahrten hier abgebildet.

4071.6500, 4860.6500 und 4071.6580 Allgemeiner Bürobedarf, sonstige Geschäftsausgaben

Mit zunehmenden Aufgabenstellungen steigen hier die Kosten, ohne dass die Ansätze angepasst worden wären. Die Mehrausgaben müssen bereits seit Jahren im Budgetrahmen aus anderen Ansätzen gedeckt werden (vgl. Hinweise im Budget 51000).

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

Kennzahl -15,62 %

Beim Vergleich werden im Rechnungsergebnis Spenden in Höhe von 51.588,45 € herangezogen, die als Einnahmen auch für das Jahr 2017 eingerechnet werden. Diese sind jedoch nicht planbar und unterliegen einer starken Schwankung. Auch 2017 wurden überplanmäßige Einnahmen in der Schwangerschaftsberatung ausgewiesen, deren tatsächlicher Eingang grundsätzlich nicht eingeplant werden kann. 2018 wird sich der Ausgabendeckungsgrad in diesem Budget voraussichtlich wieder nivellieren.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

4562.1640.4402 und 4562.6740.4402 Tandem

Erstattungen von und an sonstige öffentliche Bereiche (Jobcenter) hängen von der weiteren Förderung ab. Nach derzeitigem Sachstand sind 2018 mit keinen Zuweisungen mehr zu rechnen. Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 60.000,00 € bilden die Personalbereitstellung des Jobcenters ab. Ein tatsächlicher Zahlungsfluss ist und war hier nicht vorgesehen. Die fehlenden Einnahmen wären am Jahresende zu neutralisieren.

Ansonsten hält sich die Kostenentwicklung im Budgetrahmen und die Mehrzahl der Ansätze (Ausnahmen: Fortbildungskosten, Büromaterial und Zweckausstattung siehe oben) können voraussichtlich eingehalten werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 01.06.2018

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Luise Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	51.588,45
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	227.320,00	191.812,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	0,00	46.392,45
4562	1710	0000	0404	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	0,00
4562	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
4562	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4572	1000	0000	5100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
4634	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	103.000,00	138.148,36
4634	1720	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	40.000,00	48.751,31
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	650,00
5400	1740	5100	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	11.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					370.420,00 €	488.642,57 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	148.500,00	146.225,47
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	833,49
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.217.600,00	1.233.636,46
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	79.500,00	75.432,97
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00	2.134,76
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	95.100,00	96.239,39
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	239.300,00	243.930,03
4071	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4071	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.430,20
4071	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	17.167,58
4071	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.900,00	5.589,09
4521	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	665.600,00	615.031,05
4521	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4521	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.500,00	47.207,53
4521	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	131.300,00	121.065,69
4521	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4521	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.000,00	2.612,28
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.500,00	139.298,54
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.700,00	10.525,18
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	23.400,00	27.260,08
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	400,00	545,48
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.200,00	69.230,25
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	6.800,00	5.360,49
4572	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	16.700,00	13.535,25
4572	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
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	400,00	275,37
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	178.900,00	183.985,11
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	16.600,00	14.192,94
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	32.400,00	35.854,33
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	186,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	765,33
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	275,00	240,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	168.100,00	145.536,24
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.900,00	12.173,84
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.200,00	30.179,92
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	661,84
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	120.100,00	59.858,66
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	700,00	341,19
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.100,00	98.921,88
4860	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	64.300,00	30.879,14
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.800,00	873,88
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.700,00	7.660,31
4860	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.900,00	19.850,08
4860	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4860	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	3.450,98
4860	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.027,70
4860	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00	527,90
Summe Personalausgaben (4):					3.668.075,00 €	3.534.733,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

4071	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	862,19
4071	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
4071	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	300,00	368,59
4071	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.200,00	484,92
4071	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	3.923,50
4071	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.200,00	119,73
4071	6430	0000	3000	Versicherungen	100,00	64,00
4071	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	2.054,57

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	91,95
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00	1.900,00
4071	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.800,00	4.355,06
4071	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	201,23
4071	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4071	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	310,77
4071	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4071	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	24.238,09
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.100,00	35.896,31
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	14.312,48
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.400,00	13.648,80
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	1.232,23
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
4521	5622	2000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	2.590,00
4521	5744	2000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	200,00	0,00
4521	5745	2000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	100,00	0,00
4521	5759	2000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	800,00	0,00
4521	5810	2000	5150	Lebensmittel	300,00	48,80
4521	6321	2000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	800,00	1.551,59
4521	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	500,00	0,00
4521	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4521	6381	0000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6381	2000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	0,00
4521	6500	2000	5150	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00	2.924,80
4521	6541	2000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00	428,40
4521	6556	2000	5150	Honorare und Ähnl.	1.500,00	200,00
4521	6710	2000	5150	Erstattungen an das Land	500,00	0,00
4521	6798	9998	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.200,00	92,90
4521	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4521	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.000,00	15.331,17
4521	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	3.720,15
4521	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	5.800,74
4521	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	553,81
4521	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	407,28
4531	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
4533	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	395,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	1.991,96
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	390,20
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	855,72
4572	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4573	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	200,00	175,00
4573	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	257,04
4573	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	70,00
4573	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	3.731,74
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	1.950,99
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.354,92
4573	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4634	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	1.196,08
4634	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	138,79
4634	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	6.700,00	6.421,95
4634	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	400,00	1.406,00
4634	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Umsc	1.800,00	940,00
4634	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	100,61
4634	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobbedarf	100,00	163,52
4634	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	152,07

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4634	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	500,00	118,00
4634	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	300,00	157,61
4634	6589	0000	5100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00	391,54
4634	6710	0000	5100	Erstattungen an das Land	2.000,00	0,00
4634	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	14.300,00	34.249,72
4634	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	13.700,00	0,00
4634	6790	6321	5100	Innere Verrechnung Telefonbuchein	700,00	637,25
4634	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	90,86
4634	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	8.827,14
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	3.901,98
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	4.094,64
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	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
4860	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
4860	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	900,00	584,00
4860	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4860	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	0,00
4860	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	103,70
4860	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	300,00	437,92
4860	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	700,00	0,00
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	3.659,52
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	2.185,64
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.874,04
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
4860	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5400	5209	5100	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	4.752,75
5400	5810	5100	5100	Lebensmittel	0,00	544,31
5400	6541	5100	5100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	700,80
5400	6556	5100	5100	Honorare und Ähnl.	0,00	3.250,00
4562	5200	0000	0404	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	105,00
4562	5310	0000	0404	Miete für Gebäude und Grundstücke	0,00	791,67
4562	5622	0000	0404	Fortbildung und Umschulung	1.000,00	100,00
4562	5622	1000	0404	Fortbildung und Umschulung (Projek	0,00	0,00
4562	6316	0000	0404	Veranstaltungen	0,00	0,00
4562	6321	0000	0404	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
4562	6322	0001	0404	EDV-Kosten	100,00	0,00
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	25,60
4562	6370	0000	0404	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
4562	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	128,52
4562	6380	0000	GESP	Sachkosten	0,00	0,00
4562	6500	0000	0404	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	295,16
4562	6510	0000	0404	Bücher und Zeitschriften	200,00	476,36
4562	6525	0000	0404	Postgebühren	200,00	272,75
4562	6541	0000	0404	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	480,61
4562	6589	0000	0404	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	341,22
4562	6740	4402	1100	Erstattungen an den sonstigen öffer	0,00	0,00
4562	6790	5400	0404	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4562	6798	9999	0404	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	7.206,34
4562	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4562	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.300,00	3.410,63
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.700,00	1.202,03
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	866,40
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	463,38
Summe Sachaufwendungen (5/6):					211.200,00 €	292.992,74 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4071	7130	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	4.000,00	6.284,50
4071	7183	1783	5150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0,00	51.588,45
4071	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	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	61.400,00	60.213,00
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	3.846,00
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	105.500,00	105.500,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	7.000,00	8.890,84
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Famili	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 C	1.100,00	1.100,00
4562	7090	0000	0404	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	30.000,00	25.823,00
4562	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4572	7622	0000	5100	Adaptionswesen (a. v. E.)	800,00	787,58
4573	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	41.300,00	41.300,00
4650	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	11.100,00	11.100,00
4860	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	2.900,00	1.800,00
4860	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					323.000,00 €	368.233,37 €

Summe Einnahmen:	370.420,00 €	488.642,57 €
Summe Ausgaben:	4.202.275,00 €	4.195.960,01 €
Budget:	-3.831.855,00 €	-3.707.317,44 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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
4522	1710	4400	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	227.300,00
4531	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4562	1640	4402	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	60.000,00
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):					430.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4071	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	137.400,00
4071	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
4071	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.264.100,00
4071	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4071	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	72.800,00
4071	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.100,00
4071	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	98.000,00
4071	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	247.700,00
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	5.500,00
4522	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	722.000,00
4522	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4522	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	56.000,00
4522	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	144.000,00
4522	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
4522	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.600,00
4562	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.300,00
4562	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00
4562	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	31.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4562	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00
4572	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4572	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4572	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.800,00
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	5.400,00
4572	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.400,00
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	300,00
4573	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4573	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4573	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.800,00
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	13.600,00
4573	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00
4573	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	34.100,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4573	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
4573	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	325,00
4634	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.900,00
4634	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	11.900,00
4634	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.500,00
4634	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	700,00
4860	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.100,00
4860	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00
4860	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.800,00
4860	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	28.100,00
4860	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00
4860	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	16.800,00
4860	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	42.400,00
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	600,00
				Summe Personalausgaben (4):	3.818.425,00 €

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
4071	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00
4071	6525	0000	5100	Postgebühren	1.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	29.000,00
4071	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.400,00
4071	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.700,00
4071	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.800,00
4071	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00
4071	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4521	6381	2000	GESP	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00
4522	5622	0000	5150	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
4522	5744	0000	5150	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	200,00
4522	5745	0000	5150	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	100,00
4522	5759	0000	5150	Sonstige Schulaufwendungen	800,00
4522	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00
4522	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	800,00
4522	6369	2000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	500,00
4522	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4522	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00
4522	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	800,00
4522	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	1.500,00
4522	6710	0000	5150	Erstattungen an das Land	500,00
4522	6798	9999	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.200,00
4522	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4522	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.600,00
4522	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
4522	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.900,00
4522	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
4522	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
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	0000	0404	EDV-Kosten	100,00
4562	6369	0000	0404	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	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	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	9.100,00
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	7.200,00
4562	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4562	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4562	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
4572	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00
4572	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
4572	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4572	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
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	3.400,00
4573	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
4573	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
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	9.200,00
4634	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.000,00
4634	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
4634	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4634	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	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	6582	0000	5100	Behördenumzüge	0,00
4860	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4860	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
4860	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.600,00
4860	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
4860	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
4860	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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):					308.200,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	72.000,00
4531	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	66.000,00
4531	7183	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	4.600,00
4531	7621	0000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	105.500,00
4531	7621	1000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	7.000,00
4531	7621	2000	5100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	2.000,00
4531	7640	0000	5100	Freizeithilfen (a. v. E.)	1.300,00
4533	7030	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die C	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 C	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):					349.600,00 €

Summe Einnahmen:	430.400,00 €
Summe Ausgaben:	4.476.225,00 €
Budget:	-4.045.825,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.045.825	-3.709.369,58	9,07
Einnahmen	430.400	477.342,57	-9,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	650,00	-84,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	60.000	46.392,45	29,33
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	370.300	430.300,12	-13,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.476.225	-4.186.712,15	6,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.818.425	-3.498.657,44	9,14
Beihilfe	0	-36.076,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-6.700	-7.213,62	-7,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-30.900	-31.181,43	-0,90
Erstattungen	-39.600	-34.249,72	15,62
innere Verrechnungen	-231.000	-211.100,11	9,43
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-157.900	-156.478,42	0,91
Zuweisungen/Zuschüsse	-191.700	-211.754,95	-9,47
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.045.825,00	-3.709.369,58	9,07
bereinigte Einnahmen	430.400,00	477.342,57	-9,83
bereinigte Ausgaben	-4.476.225,00	-4.186.712,15	6,92
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,26	-29,58	9,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,62	11,40	-15,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,45	27,90	9,14

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	51250
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -städtische Kindertageseinrichtungen-
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt bei einem Einnahmenansatz von 6.535.400,00 € und tatsächlichen Einnahmen von 8.761.533,22 € mit Mehreinnahmen von 2.226.133,20 € ab.

Die Ausgaben von 14.737.475,93 € überschreiten den Ansatz von 14.450.910,00 € um 286.565,93 €

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen, Mehrausgaben sowie Überträgen von Projektgeldern (Verpflegungspauschalen und Projekt „Sprachkitas“) ergibt sich im Ergebnis ein Budgetüberschuss von 146.928,94 €

Mit diesem Budgetüberschuss wird zunächst ein Fehlbetrag im Amtsbudget 51000 (20.608,78 €) ausgeglichen.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender hälftiger Überschuss von 63.160,09 €

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

Kennzahl 16,05 %

Im Rechnungsergebnis wurde wiederum ein Landeszuschuss EA Bundesmittel (Krippen) aus dem Abrechnungsjahr 2015 mit 407.490,06 € verbucht. Der Ansatz 2018 beläuft sich auf den jährlichen Normalbetrag.

Darüber hinaus haben 2017 mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teilgenommen, so dass die Einnahmen aus der Verpflegungspauschale um rd. 115.000,00 € höher lagen.

Diese Einnahmen konnten nicht vorhergesehen werden. Insoweit relativiert sich die Abweichung von 16,05 % 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 vorhersehbar sind. In den letzten Jahren waren Ausfälle bei den Elternbeiträgen infolge von Geschwisterermäßigungen und wegen des ausgeschöpften Anstellungsschlüssels bei den Ansätzen zu berücksichtigen.

Die Elternbeiträge wurden 2017 nicht erhöht. Die Einnahmesituation, insbesondere bei den Kitas, hat sich nun konsolidiert und der Ansatz kann wieder gemäß der Beitragserhöhung fortgeschrieben werden. Für das beginnende Kindergartenjahr 2018/2019 ist wiederum eine Anpassung der Elternbeiträge geplant.

4640.1710, 4643.1710 und 4645.1710 Landeszuschüsse

Eine genaue Kalkulation der Buchungsstunden als Berechnungsgrundlage ist in diesem Bereich wegen möglicher Verschiebungen beim Buchungsverhalten nicht möglich. Zudem wurden Nachzahlungen aus der vorjährigen Endabrechnung haushaltswirksam vereinnahmt. Im laufenden Jahr wurde der geschätzte Betrag überschritten.

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) ebenfalls zur Kostendeckung gegenüber. Damit wird der Haushalt nicht belastet und die Zahlungen wirken sich nur im Rechnungsergebnis aus. Diese Ansätze gleichen sich aber tatsächlich wieder aus.

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 abschließen.

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 Gastkinderbeitrag. Diese sind nach Zahl der Kinder nicht vorhersehbar. Durch das Auslaufen der „SENF Regelungen“ werden hier dauerhaft geringere Beiträge erwartet. In den Ansätzen wurde dies bereits berücksichtigt.

4640.2971, 4643.2971 und 4645.2971 Verpflegungsgelder

Die Verpflegungsgelder wurden als Projektmittel in das Jahr 2018 übertragen und stehen damit in voller Höhe (440.487,57 €) den städtischen Kindertagesstätten für die Finanzierung der Verpflegung zur Verfügung. Diese Gelder werden weiterhin in voller Höhe benötigt.

4640.2971.0000/18 (4640.6020) Projektgelder „Frühe Chancen“

Die Finanzmittel wurden 2017 nicht vollständig verbraucht. Diese werden aber weiterhin benötigt und stehen durch Übertrag für 2018 weiterhin zur Verfügung,

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 0,60 %:
Keine sichtbare relevante Veränderung

Die bisher sehr dynamischen Entwicklungen bei dem Personal und den Personalkostenansätzen des Kita-Bereiches bilden sich hier nicht ab. Der laufende Betrieb erfordert stetiges Nachbesetzen freier Stellen, Nachsteuern und schnelles Eingreifen bei zuschussrelevanten Veränderungen. Insbesondere durch eine hohe Fluktuation waren auch im letzten Jahr viele Stellen neu zu besetzen.

Die Personalausgaben konkret stehen zusätzlich unter dem Einfluss des einzuhaltenden Anstellungsschlüssels, da sonst die Zuschüsse verloren gehen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Kennzahl -7.35 %:
4640.5207 Anschaffung von Kindergartenmobiliar
Der Ansatz wurde auch 2018 nicht vollständig verbraucht. Dies zeigt weiterhin die sparsame und umsichtige Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

4640.5620, 46.5622 und 4645.5620 Supervision, Fachberatung und Fortbildung
Diese Ansätze bilden schon seit Jahren nicht mehr den tatsächlichen Bedarf ab. Im Budget 51250 mussten auch 2017 diese Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Dies sollte durch eine realistische und moderate Erhöhung dieser Ansätze bereinigt werden.

4640 und 4645.5604 Arbeitskleidung
Auch diese Ansätze mussten aufgrund eines dringenden überplanmäßigen Bedarfs überzogen werden.

4640. 6799 und 4645.6799 Innere Verrechnung ITK Leistungen
Die Ansätze wurden 2017 wesentlich überzogen. Grund waren Ausweitungen und strukturelle Umschichtungen in der Verrechnung. Die Ansätze sind 2019 anzupassen.

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

Kennzahl 12,27 %:
Im Rechnungsergebnis wurde wiederum die Endabrechnung eines Zuschusses von 2015/2016 eingebucht (Erläuterung siehe oben).

Bei der Kalkulation des Ansatzes ist die Eröffnung und das Angebot an neuen Plätzen oft noch sehr vage und kann tatsächlich, unter haushaltstechnischer Sicht, noch nicht eingeplant werden. Da es gleichermaßen wegen Sanierungsbedarf auch zu Teilschließungen kommen kann, sind deshalb in diesem Budget stark schwankende Zahlen nicht zu verhindern.

Der Ansatz 2018 beläuft sich allerdings auf einen jährlichen Normalbetrag. Der Ausgabendeckungsgrad ist deshalb nicht repräsentativ.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung hält sich im Budgetrahmen. Die Gebührenerhöhung ab 01.09.2018 wird zu einer Einnahmesteigerung führen, so dass die Ansätze 2019 ebenfalls wieder angepasst werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 01.06.2018

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

gez.

Luise Peschke

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4640	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	38.500,00	26.798,00
4640	1194	2000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	1.047.000,00	1.172.631,67
4640	1194	2010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	274.000,00	258.029,13
4640	1194	2030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	68.600,00	68.600,00
4640	1303	2000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	400.000,00	511.000,57
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	70.000,00	98.055,00
4640	1390	0000	5100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	50,00
4640	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	1.000,00	0,00
4640	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal)	0,00	17.083,34
4640	1629	4400	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden	146.300,00	150.197,00
4640	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Krankenkassen	50.000,00	44.251,53
4640	1653	5100	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenkassen	0,00	5.475,52
4640	1670	0000	5100	Erstattungen durch private Unternehmen	10.200,00	14.583,10
4640	1670	4400	5100	Erstattungen durch private Unternehmen	59.700,00	58.341,90
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.441.300,00	2.851.672,14
4640	1710	2020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	39.263,65
4640	1710	2030	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.155,19
4640	1720	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	30.000,00	68.207,67
4640	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Staat	9.000,00	105.225,09
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	19.244,43
4640	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4640	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	258.611,19
4643	1194	1000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	97.000,00	111.881,16
4643	1194	1010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	11.900,00	1.010,84
4643	1194	1030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	1.400,00	1.400,00
4643	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	0,00	0,00
4643	1303	1000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	15.000,00	16.610,00
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	300,00	0,00
4643	1555	0100	5100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Abgaben	0,00	957,98
4643	1558	0100	5120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	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 Gemeinden	6.000,00	0,00
4643	1629	4410	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden	0,00	4.744,25
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00	5.042,02
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	128.300,00	545.555,59
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	27,39
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	12.300,00	1.863,46
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4643	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.031,74
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	0,00	0,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	350.000,00	538.563,81
4645	1194	3010	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	132.600,00	97.731,19
4645	1194	3030	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	44.700,00	44.700,00
4645	1303	3000	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	300.000,00	306.708,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	40.000,00	29.274,50
4645	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal)	0,00	4.500,00
4645	1629	4400	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden	0,00	80.289,25
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	740.400,00	995.462,94

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4645	1710	3020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	9.741,03
4645	1720	3010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	0,00	1.713,00
4645	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	9.200,00	42.422,91
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	4.702,87
4645	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	135.123,17
Summe Einnahmen (1/2):					6.535.400,00 €	8.761.533,22 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00	3.456,24
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	19,70
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.500,00	11.888,75
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.800,00	1.782,96
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	50,46
4542	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	900,00	919,95
4542	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.300,00	2.404,64
4542	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	199,26
4542	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	405,78
4542	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	73,08
4640	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	94.300,00	89.820,40
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00	511,98
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.906.900,00	5.866.111,16
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	219.500,00	261.195,83
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00	28.404,50
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.500,00	46.335,43
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00	1.311,29
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	452.900,00	453.996,24
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	17.300,00	20.304,99
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	400,00	0,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.168.700,00	1.164.170,31
4640	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	42.800,00	51.246,73
4640	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.900,00	9.945,83
4640	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.178,33
4640	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	10.545,35
4640	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	148,00
4640	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	30.900,00	28.822,11
4640	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	39,10
4640	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	1.010,00	997,99
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	2.900,00	2.815,94
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	16,05
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.600,00	315.261,06
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	5.500,00	5.689,14
4643	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800,00	5.265,50
4643	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	1.452,65
4643	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	41,11
4643	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	18.000,00	22.301,79
4643	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	500,00	440,88
4643	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "So	0,00	0,00
4643	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	45.600,00	60.892,71
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.000,00	1.055,84
4643	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.100,00	1.414,71

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4643	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	162,34
4643	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	330,61
4643	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.300,00	1.450,76
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	12.500,00	11.924,17
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	67,97
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.402.300,00	2.319.458,83
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	98.200,00	93.013,38
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00	8.400,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.700,00	6.151,29
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	174,08
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	179.400,00	179.561,70
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.600,00	7.577,26
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	100,00	0,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	478.800,00	463.751,28
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	19.000,00	18.020,27
4645	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.000,00	3.023,00
4645	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	687,45
4645	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.399,96
4645	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	13.000,00	11.786,15
4645	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4647	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	24.900,00	25.388,28
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	144,71
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.700,00	38.609,44
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	13.300,00	13.096,99
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00	370,65
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.800,00	3.843,28
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.600,00	7.301,97
4647	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.463,69
4647	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.980,71
4647	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	266,40
Summe Personalausgaben (4):					11.677.910,00 €	11.697.340,39 €

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	3.500,00	3.398,13
4640	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	43.600,00	30.111,32
4640	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.300,00	23.065,61
4640	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	500,00	18.330,11
4640	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	10.000,00	9.722,08
4640	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	3.000,00	427,29
4640	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	2.710,04
4640	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.200,00	2.180,54
4640	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	300,00	300,15
4640	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	878,27
4640	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.800,00	3.635,15
4640	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	23.000,00	22.361,64
4640	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Supe	5.000,00	6.430,50
4640	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdi	0,00	3.382,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4640	5810	2000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	400.000,00	520.338,95
4640	5810	2010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	70.000,00	59.539,45
4640	6020	2004	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	0,00	2.238,34
4640	6020	2006	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.100,00	4.602,75
4640	6020	2008	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4640	6020	2016	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C	5.100,00	0,00
4640	6020	2018	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	0,00	5.461,99
4640	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	68.600,00	74.312,56
4640	6300	1000	GESP	Projekt Frühe Chance (KiG XIV)	0,00	0,00
4640	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-225,00
4640	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	0,00
4640	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	900,00	756,87
4640	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	39.263,65
4640	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	6.526,24
4640	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	0,00
4640	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	7.300,00	5.736,89
4640	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	3.489,34
4640	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	2.500,00	0,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00	4.251,98
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	140,50
4640	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	800,00	0,00
4640	6582	0001	5100	Behördenumzüge	0,00	0,00
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00	173,74
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	790.000,00	971.961,24
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	140.000,00	132.411,48
4640	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	2.000,00	5.367,14
4640	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.830,30
4640	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.651,80
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.100,00	40.451,18
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	0,00
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.800,00	6.393,02
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	2.004,44
4640	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	0,00
4643	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	500,00	111,55
4643	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.500,00	876,96
4643	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900,00	877,91
4643	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	0,00
4643	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00	104,00
4643	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	477,00
4643	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendungs- e	1.200,00	0,00
4643	5810	1000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	15.000,00	19.408,76
4643	5810	1010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	1.000,00	0,00
4643	6024	0000	5100	Spiel- und Getränkegeld	1.400,00	1.409,32
4643	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	27,39
4643	6412	0100	5100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
4643	6413	0100	5120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	1.200,00	976,98
4643	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	200,00	41,14
4643	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
4643	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
4643	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	40.000,00	21.857,96
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	7.000,00	8.008,14
4643	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner	1.500,00	1.219,26
4645	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	8.500,00	12.447,42
4645	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.900,00	7.695,15
4645	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	100,00	4.702,87
4645	5310	0000	2000	Miete für Gebäude und Grundstück	15.400,00	15.390,00
4645	5310	1000	5100	Miete für Gebäude und Grundstück	100,00	1.310,49
4645	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.704,12
4645	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	2.141,44
4645	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Supe	2.200,00	3.270,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4645	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	0,00	400,00
4645	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.200,00	0,00
4645	5810	3000	5150	Lebensmittel (Verpflegung)	300.000,00	302.702,30
4645	5810	3010	5150	Lebensmittel (Verpflegung - ohne M	40.000,00	19.842,03
4645	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	44.700,00	36.884,85
4645	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	35,00
4645	6322	0000	5100	EDV-Kosten	0,00	0,00
4645	6324	0000	5100	Schmuck von Straßen, Räumen und	300,00	250,00
4645	6369	1000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	9.741,03
4645	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.900,00	3.440,63
4645	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	5.000,00	5.005,43
4645	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	400,00	401,98
4645	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	0,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	1.860,21
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00	146,00
4645	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	100,00	0,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00	1.560,88
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	490.000,00	439.010,84
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.300,00	32.226,86
4645	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	1.000,00	119,60
4645	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
4645	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4645	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.100,00	33.422,44
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.400,00	2.777,70
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00	752,12
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	166,44
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
4646	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4647	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.774,84
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	390,20
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	341,22
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4648	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00	0,00
4648	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
4648	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	31.000,00	10.526,04
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	7.200,89
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	331,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.773.000,00 €	3.032.980,35 €

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	7.155,19
4640	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	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):					0,00 €	7.155,19 €

Summe Einnahmen:	6.535.400,00 €	8.761.533,22 €
Summe Ausgaben:	14.450.910,00 €	14.737.475,93 €
Budget:	-7.915.510,00 €	-5.975.942,71 €

U-Amtsbudget-Nr.: 51250 Kindertageseinrichtungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 (Verpfle	400.000,00
4640	1303	2010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	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	4420	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	118.000,00
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	20.000,00
4640	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternet	80.000,00
4640	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	2.712.300,00
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	16.900,00
4640	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	124.200,00
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 (Verpfle	15.000,00
4643	1303	1010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	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	1629	4410	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	3.800,00
4643	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternet	0,00
4643	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	294.000,00
4643	1710	1020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4643	1720	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	2.800,00
4643	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4643	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4645	1194	1234	5100	Gebühren und Entgelte für Kinderh	0,00
4645	1194	3000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	450.000,00
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 (Verpfle	300.000,00
4645	1303	3010	5100	Verpflegung als Sachbezug (Verpfle	40.000,00
4645	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
4645	1629	4430	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	85.400,00
4645	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	770.500,00
4645	1710	3020	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
4645	1720	3010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	3.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4645	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	53.200,00
4645	1783	0000	5100	Spenden	100,00
4645	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.333.200,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.500,00
4542	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4542	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.000,00
4542	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.900,00
4542	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
4542	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.100,00
4542	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.800,00
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	94.500,00
4640	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	500,00
4640	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.815.100,00
4640	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	262.500,00
4640	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800,00
4640	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	50.100,00
4640	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.400,00
4640	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	450.700,00
4640	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	20.400,00
4640	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	400,00
4640	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.127.300,00
4640	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	51.000,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4640	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	31.300,00
4640	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4640	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	1.050,00
4643	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.000,00
4643	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4643	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.400,00
4643	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	5.800,00
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	49.700,00
4643	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.200,00
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
4643	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4643	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4643	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4645	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.100,00
4645	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
4645	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.499.900,00
4645	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	93.300,00
4645	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.200,00
4645	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.900,00
4645	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00
4645	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	193.700,00
4645	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.300,00
4645	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	100,00
4645	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	484.500,00
4645	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.100,00
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	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4645	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	13.100,00
4645	4690	8010	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
4647	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	25.900,00
4647	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
4647	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.900,00
4647	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	13.700,00
4647	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	400,00
4647	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.100,00
4647	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.400,00
4647	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4647	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
4647	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
4647	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00
				Summe Personalausgaben (4):	11.744.350,00 €

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	2.000,00
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	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00
4640	5690	0000	5100	Sonstige besondere Aufwendungs- 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	5.000,00
4640	6020	2006	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00
4640	6020	2008	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00
4640	6020	2016	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Frühe C	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
4640	6020	2018	5100	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach	5.000,00
4640	6024	0000	5150	Spiel- und Getränkegeld	68.600,00
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, An	2.500,00
4640	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.500,00
4640	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00
4640	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	800,00
4640	6582	0001	5100	Behördenumzüge	0,00
4640	6582	0600	5100	Umzugskosten	50.000,00
4640	6587	0000	5100	Transportkosten	800,00
4640	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	978.600,00
4640	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	146.600,00
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	0,00
4640	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
4640	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	39.900,00
4640	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4640	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.600,00
4640	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
4640	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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	300,00
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	32.600,00
4643	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.500,00
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	1.100,00
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	5622	1601	5100	Fortbildung und Umschulung (Bufdis	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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
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 Dri	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, Am	1.000,00
4645	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00
4645	6541	1601	5100	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	0,00
4645	6581	0001	5100	Bankgebühren u. Ä.	100,00
4645	6587	0000	5100	Transportkosten	1.700,00
4645	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	451.900,00
4645	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.100,00
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	32.200,00
4645	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00
4645	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
4645	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
4645	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4646	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4647	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
4647	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
4647	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4647	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
4647	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
4648	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendung- e	0,00
4648	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
4648	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00
4648	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.500,00
4648	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.989.200,00 €

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:	7.333.200,00 €
Summe Ausgaben:	14.733.550,00 €
Budget:	-7.400.350,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.400.350	-5.996.551,47	23,41
Einnahmen	7.333.200	8.761.533,22	-16,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.165.700	2.321.345,80	-6,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	826.400	962.656,05	-14,15
Erstattungen	363.200	384.507,91	-5,54
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.977.900	4.692.257,36	-15,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	400.766,10	-100,00
Ausgaben	-14.733.550	-14.758.084,69	-0,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-11.744.350	-11.673.986,91	0,60
Beihilfe	0	-23.353,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.500	-4.728,94	16,31
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-28.500	-26.849,86	6,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.184.500	-1.278.424,38	-7,35
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.770.700	-1.722.977,17	2,77
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-7.155,19	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-20.608,76	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.400.350,00	-6.376.708,81	16,05
bereinigte Einnahmen	7.333.200,00	8.360.767,12	-12,29
bereinigte Ausgaben	-14.733.550,00	-14.737.475,93	-0,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-59,01	-50,85	16,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,77	56,73	-12,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	93,65	93,09	0,60

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 54000 (ab 2018 53000)
Bezeichnung: JÄD
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget von 2017 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)
<u>HHSt. 5015.5243.0000 Med. Geräte und Apparate</u> 2017 war die Reparatur eines Sehtestgerätes erforderlich, daher der Minusbetrag von 146,74€. Der Betrag konnte bei HHSt. 5015.6510.0000 Bücher und Zeitschriften eingespart werden. <u>HHSt. 5015.5622.0000 Fortbildung und Umschulung</u>

Die Mehrausgaben von 560,28€ kommen dadurch zustande, dass eine für den JÄD wichtige Fortbildung von einer Ärztin besucht wurde. Der Betrag konnte bei der HHSt. 5015.6589.0000 Sonstige Geschäftsausgaben eingespart werden.

HHSt.5015.6541.0000 Reise- und Fahrtkosten

Die Reisekosten haben sich durch die Fortbildung ebenfalls erhöht, somit wurde das Budget um 285,32€ überschritten. Der Betrag konnte bei HHSt. 5015.5600.0000 Dienst- und Schutzkleidung und bei HHSt. 5015.6510.0000 Bücher und Zeitschriften eingespart werden.

HHSt. 5015.6798.9999 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen

Für die Impfkation und für die Einschulung 2018 mussten neue Briefe und Flyer gedruckt werden, daher der Minusbetrag von 445,71€. Die Einsparung erfolgte über HHSt. 5015.6589.0000 Sonstige Geschäftsausgaben.

HHSt. 5410.6798.9999 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen

Für die Untersuchung in den Kindergärten mussten neue Karteikarten gedruckt werden, daher der Minusbetrag von 343,10€, dieser konnte ebenfalls über die HHSt. 5015.6589.0000 Sonstige Geschäftsausgaben ausgeglichen werden.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2018 keine relevanten Aufgaben/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 30.04.2018

JÄD
gez.

Eveline Kraus-Kinsky

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.000,00	179.683,80
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.700,00	13.913,57
5015	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	33.600,00	34.389,82
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	705,96
5015	4690	9000	5400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
5410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.800,00	26.202,99
5410	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00	2.029,46
5410	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.400,00	4.955,12
5410	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	84,52
Summe Personalausgaben (4):					247.650,00 €	262.015,24 €

Sachaufwendungen (5/6)

1600	6312	0000	5400	Feiern, Ehrungen	0,00	0,00
1600	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
5015	5200	0000	5400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	271,41
5015	5243	0000	5400	Medizinische Geräte und Apparate	700,00	846,74
5015	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	83,88
5015	5600	0000	5400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	179,67
5015	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	500,00	1.060,28
5015	5910	0000	5400	Allg. medizinischer Sachbedarf	500,00	495,63
5015	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	119,73
5015	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	398,96
5015	6510	0000	5400	Bücher und Zeitschriften	300,00	63,79
5015	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	1.285,32
5015	6589	0000	5400	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600,00	1.274,36
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	28.000,00	27.974,00
5015	6798	9999	5400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	445,71
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	5.299,16

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	2.731,39
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.706,10
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	258,42
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
5410	5280	0000	5400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	577,14
5410	5622	0000	5400	Fortbildung und Umschulung	100,00	55,00
5410	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
5410	6500	0000	5400	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	97,04
5410	6541	0000	5400	Reise- und Fahrtkosten	400,00	434,35
5410	6610	0000	5400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
5410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	3.600,00	3.548,00
5410	6798	9999	5400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	343,10
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):					47.550,00 €	49.729,18 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	295.400,00 €	311.944,42 €
Budget:	-295.400,00 €	-311.944,42 €

**Amtsbudget-Nr.: 53000
(bis 2017: 54000)**

Jugendärztlicher Dienst

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	200.600,00
5015	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5015	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	15.600,00
5015	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.900,00
5015	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5015	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	600,00
5015	4690	9000	5400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
5410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000,00
5410	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.900,00
5410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.800,00
5410	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
5410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					284.550,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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	200,00
5015	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
5015	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	30.600,00
5015	6798	9999	5400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
5015	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.700,00
5015	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
5015	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
5015	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5015	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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 (Betrie	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, Ver	0,00
5410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	4.200,00
5410	6798	9999	5400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	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):					53.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	338.450,00 €
Budget:	-338.450,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-338.450	-311.944,42	8,50
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-338.450	-311.944,42	8,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-284.550	-262.015,24	8,60
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.300	-7.423,30	11,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.400	-42.305,88	7,31
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-338.450,00	-311.944,42	8,50
bereinigte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-338.450,00	-311.944,42	8,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,70	-2,49	8,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,27	2,09	8,64

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	61000
Bezeichnung:	Stadtplanungsamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2017 konnte ein Budgetüberschuss i.H.v. 378.362,66 € erreicht werden. Der Überschuss wurde auch durch den Projektmittelübertrag von 271.001,25 € erreicht.

Das Stadtplanungsamt mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen (Bebauungsplanung und Stadtgestaltung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung, Wohnungs- und Städtebauförderung, Vermessung und Geoinformation) lieferte im Jahr 2017 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 Baugebiete oder bestehende Gebiete wie:
 - B-Plan Nr. 001 Altstadt
 - B-Plan Nr. 291 b „Hornschuch Campus“
 - B-Plan Nr. 438 a Neues Wohngebiet Burgfarnbach (Pirates)
 - B-Plan Nr. 299 12. Änderung Hans-Bornkessel-Straße
 - B-Plan Nr. 278 d Dambach West – Reichsbodenfeld
 - B-Plan Nr. 288 3. Änderung „Hansastraße West“
 - B-Plan Nr. 363c 3. Änderung „Hansastraße Ost“
 - B-Plan Nr. 260 1. Änderung Austraße
 - B-Plan Nr. 399 1. Änderung Schuckertstraße

- Realisierung des Verkehrsentwicklungsplanes, hierbei auch das Verkehrsmodell mit Analyseteil (erste Verfahrensschritte)

- Durchführung des Nahverkehrsplanes

- Vorarbeiten zum Bau der Feuerwache Kapellenweg

- Direktvergabe an infra Fuerth Verkehr (Vorbereitung)
- Prozeß mit der Bahn bezüglich des S-Bahn Verschwenk

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

Es konnte ein Budgetüberschuss erreicht werden. Dieser beträgt 26,26 %. Der Überschuss entstand aufgrund von einer erheblichen Erhöhung der Einnahmen (es liegt ein Überschuss von 378.362,66 € vor). Dazu kommt, dass die angesetzten Mittel aufgrund von unbesetzten Stellen in der Abteilung Verkehrsplanung nicht in der vollen Höhe verwendet werden konnten. Weiter wurden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 271.001,25 € übertragen, die nicht genutzt wurden.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Keine weiteren 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 3,19 % zum 01.03.2018.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

6100.6555.0000 (Planungskosten, Bebauungspläne u. ...)

Die angesetzten und auch übertragenen Mittel konnten in 2017 nicht vollständig verwendet werden. Diese werden aber im Jahr 2018 benötigt, da zu diesem Zeitpunkt die nicht besetzten Stellen in der Abteilung Verkehrsplanung besetzt werden können und dann die Mittel entsprechend verwendet werden können.

6100.6555.1000 (Planungskosten, Bebauungspläne u. ...)

Die angesetzten Mittel konnten in 2017 nicht vollständig verwendet werden, da auch hier aufgrund des fehlenden Personals die Mittel nicht genutzt wurden.

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

Vgl. Erläuterungen zu 1.2

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Keine

Fürth, 15.05.2018
Stadtplanungsamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6100	1490	0000	6100	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	92,40
6100	1549	0001	6100	Sonstige Kostenersätze	1.000,00	5.036,42
6100	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6100	1700	0000	6100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	8.065,26
6100	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	9.600,00
6100	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	271.001,25
6120	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	10.425,00
6120	1030	0000	6100	Vermessungsgebühren	50.000,00	1.657,67
6120	1330	0000	6100	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.200,00	10.941,96
6120	1555	0100	6100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	437,68
6120	1558	0100	6120	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
6120	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	500,00	240,00
6120	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	6.540,50
6120	1650	0601	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	64,50
6120	1650	8171	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	34,73
6120	1650	8951	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	204,40
6120	1651	7001	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	849,25
6120	1653	5101	6100	Erstattungen von kommunalen Kran	0,00	0,00
6120	1698	9999	6100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	2.467,19
6120	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	5.419,04
6120	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6140	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	17.600,00	134.700,91
6140	1599	0000	6100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6140	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	3.450,00
6140	1698	9999	6100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	200,00
6150	1000	0000	6100	Verwaltungsgebühren	8.500,00	12.729,50
6150	1549	0000	6100	Sonstige Kostenersätze	0,00	2.125,00
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 €	486.282,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	132.000,00	119.740,39
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	682,52
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.045.400,00	988.313,25
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	70.600,00	61.770,18
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.000,00	1.748,10
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	81.000,00	75.221,82
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	197.200,00	185.593,16
6100	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.903,28
6100	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	14.058,10
6100	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	4.800,00	4.354,79
6100	4690	9000	6100	Personalnebensausgaben Sachzuwe	240,00	240,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	208.100,00	147.766,48
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00	842,27
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.300,00	304.193,40
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	111.300,00	76.227,93
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00	2.157,25
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	24.100,00	23.546,28
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	58.300,00	57.233,65
6120	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6120	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.519,04
6120	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	17.348,50
6120	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.200,00	990,83
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	101.200,00	101.919,13
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	580,94
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.800,00	11.851,38
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.100,00	52.576,77
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	1.487,93
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	900,00	918,24
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.900,00	1.912,39
6140	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.875,85
6140	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.965,80
6140	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	35,64
6150	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	146.300,00	97.488,10
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	555,68
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.000,00	38.813,34
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	78.000,00	50.290,95
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	1.423,24
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.400,00	3.004,22
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.600,00	6.817,33
6150	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.620,39
6150	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.445,58
6150	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	146,91
6200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	142.500,00	158.900,28
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	905,73
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	4.534,28
6200	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.200,00	81.971,49
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.319,80
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00	350,96
6200	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	600,00	655,68
6200	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	9.160,93
6200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	18.655,67
6200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	11,28
Summe Personalausgaben (4):					2.900.340,00 €	2.779.647,13 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	0000	6100	Unterhalt von Straßen, Wegen und	15.000,00	1.333,33
5900	5130	0010	6100	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (10.000,00	0,00
5900	5131	0000	GESP	Unterhalt v. Radwegen (Radfahren	0,00	0,00
5900	5131	1000	GESP	Erhaltung v. Radwegen (Nachhaltig	0,00	0,00
5900	6610	6100	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	4.000,00	0,00
6100	5100	0000	GESP	Fremdvergabe	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6100	5200	0001	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.600,00	350,11
6100	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	2.500,00	0,00
6100	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00	171,39
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.609,89
6100	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	1.677,57
6100	5550	0000	6100	Kfz-Steuer	100,00	124,15
6100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00	327,13
6100	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	28,48
6100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6100	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	7.100,00	8.013,35
6100	6321	0000	6100	Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0,00
6100	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6100	6369	0000	6100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	14.400,00	16.673,82
6100	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00	3.018,82
6100	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00	4.026,25
6100	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	3.198,50
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	1.500,00	0,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	2.279,65
6100	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	2.787,63
6100	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	22.400,00	24.751,35
6100	6555	0000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	100.000,00	20.159,79
6100	6555	1000	6100	Planungskosten, Bebauungspläne u	15.000,00	71,40
6100	6556	0000	6100	Honorare und Ähnl.	5.000,00	0,00
6100	6574	0000	GESP	Planungsaufträge	0,00	0,00
6100	6588	9000	6100	Projektkosten (Modellvorhaben "Ge	0,00	0,00
6100	6589	0000	6100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	600,16
6100	6610	0000	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
6100	6796	0000	6100	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	1.300,00	928,70
6100	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	300,00	342,30
6100	6798	9999	6100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.588,94
6100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.700,00	107.273,10
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.000,00	57.867,60
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.300,00	14.240,07
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00	16.625,28
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	2.373,11
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	2.892,84
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	0,00
6120	5200	0001	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	700,00	268,29
6120	5253	0000	6100	Technische Geräte und Apparate In	500,00	0,00
6120	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	71,38
6120	5290	0000	6100	Sonstige Verwaltungs- und Zweckat	14.600,00	16.645,32
6120	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	3.632,33
6120	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4.000,00	1.404,79
6120	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	802,90
6120	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	320,23
6120	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6120	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	1.900,00	-662,95
6120	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6120	6329	0000	6100	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	19.854,76
6120	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	83,30
6120	6380	0000	GESP	Aufbau und Pflege des GIS- Modell	0,00	0,00
6120	6412	0100	6100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
6120	6413	0100	6120	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	829,00
6120	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	6.900,00	1.154,73
6120	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00	57,90
6120	6525	0000	6100	Postgebühren	300,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6120	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
6120	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	400,00	383,94
6120	6558	0000	6100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	100,00	0,00
6120	6791	6321	6100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	10,28
6120	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	700,00	0,00
6120	6798	9999	6100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	230,68
6120	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6120	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	44.000,00	150.342,52
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	26.766,14
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00	5.935,87
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00	4.777,08
6120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.611,56
6120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	2.456,88
6140	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
6140	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
6140	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	200,00	0,00
6140	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00	0,00
6140	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6140	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	400,00	0,00
6140	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
6140	6525	0000	6100	Postgebühren	500,00	0,00
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00	129,70
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00	66.972,50
6140	6798	9999	6100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
6140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	1.914,45
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	780,40
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	682,44
6140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	1.868,72
6140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6150	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
6150	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00
6150	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	700,00	0,00
6150	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6150	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
6150	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	400,00	202,96
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	400,00	0,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00	0,00
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	260,04
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.100,00	4.123,52
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.170,60
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00	855,72
6150	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	758,88
6150	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
6200	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00	0,00
6200	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
6200	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	900,00	0,00
6200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	0,00
6200	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
6200	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	800,00	0,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	2.439,11
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.212,71
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	855,72
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	1.591,76
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					419.400,00 €	620.130,87 €

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

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	51.110,00
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 €	51.110,00 €

Summe Einnahmen:	98.300,00 €	486.282,66 €
Summe Ausgaben:	3.319.740,00 €	3.450.888,00 €
Budget:	-3.221.440,00 €	-2.964.605,34 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6100	1490	0000	6100	Sonstige Mieten und Pachten	500,00
6100	1549	0000	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	9.600,00
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	8170	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6120	1650	8950	6100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
6120	1651	7010	6100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6120	1653	5100	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	1629	0200	6100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	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):	107.900,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	206.500,00
6100	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.200,00
6100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.117.300,00
6100	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6100	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	109.600,00
6100	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	3.100,00
6100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	86.700,00
6100	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	217.100,00
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	4.400,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6100	4690	9000	6100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	240,00
6120	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	146.900,00
6120	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00
6120	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	373.900,00
6120	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6120	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	77.900,00
6120	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00
6120	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	29.000,00
6120	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6120	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	70.300,00
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	1.500,00
6140	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	104.200,00
6140	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
6140	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.300,00
6140	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	55.200,00
6140	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00
6140	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.000,00
6140	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.000,00
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	152.800,00
6150	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
6150	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.700,00
6150	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	81.000,00
6150	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
6150	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.500,00
6150	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	2.800,00
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	159.900,00
6200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
6200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.700,00
6200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	84.700,00
6200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00
6200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	400,00
6200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	700,00
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):					3.139.440,00 €

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	6610	6100	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	4.000,00
6100	5100	0000	GESP	Fremdvergabe	0,00
6100	5200	0000	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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6100	5500	0000	6100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00
6100	5540	0000	6100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00
6100	5550	0000	6100	Kfz-Steuer	100,00
6100	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	300,00
6100	5600	0000	6100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
6100	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6100	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	7.100,00
6100	6321	0000	6100	Öffentlichkeitsarbeit	700,00
6100	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00
6100	6369	0000	6100	Sonstige Dienstleistungen durch Drit	14.400,00
6100	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00
6100	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	2.900,00
6100	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
6100	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6100	6531	0000	6100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	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 Ze	300,00
6100	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	1.400,00
6100	6798	9999	6100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6100	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6100	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	122.400,00
6100	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	55.700,00
6100	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.500,00
6100	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.000,00
6100	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
6100	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6120	5110	2000	6100	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
6120	5200	0000	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 Zweckat	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	100,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6120	6791	6321	6100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00
6120	6798	6510	6100	Innere Verrechnung Bücher und Zei	700,00
6120	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	200,00
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	140.700,00
6120	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.000,00
6120	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.000,00
6120	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00
6120	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00
6120	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00
6140	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00
6140	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
6140	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	200,00
6140	6322	0000	6100	EDV-Kosten	0,00
6140	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6140	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	400,00
6140	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	0,00
6140	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6140	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	100,00
6140	6550	0000	6100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	14.400,00
6140	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00
6140	6798	9999	6100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6140	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
6140	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
6140	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
6140	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
6140	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6150	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
6150	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
6150	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	700,00
6150	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6150	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
6150	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	400,00
6150	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6150	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6150	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	300,00
6150	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	300,00
6150	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
6150	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
6150	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6150	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
6150	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6200	5200	0000	6100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	200,00
6200	5280	0000	6100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
6200	5622	0000	6100	Fortbildung und Umschulung	900,00
6200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6200	6500	0000	6100	Allgemeiner Bürobedarf	100,00
6200	6510	0000	6100	Bücher und Zeitschriften	100,00
6200	6525	0000	6100	Postgebühren	100,00
6200	6541	0000	6100	Reise- und Fahrtkosten	0,00
6200	6798	6525	6100	Innere Verrechnung Postgebühren	700,00
6200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
6200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
6200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					711.500,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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:	107.900,00 €
Summe Ausgaben:	3.850.940,00 €
Budget:	-3.743.040,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.743.040	-2.964.605,34	26,26
Einnahmen	107.900	486.282,66	-77,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	86.100	159.513,08	-46,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.200	18.873,46	-35,36
Erstattungen	0	11.143,38	-100,00
innere Verrechnungen	0	2.667,19	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	23.084,30	-58,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	271.001,25	-100,00
Ausgaben	-3.850.940	-3.450.888,00	11,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.139.440	-2.670.093,99	17,58
Beihilfe	0	-109.553,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.100	-1.333,33	1.782,50
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-261.500	-202.020,52	29,44
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-424.900	-416.777,02	1,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-51.110,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.743.040,00	-3.184.496,59	17,54
bereinigte Einnahmen	107.900,00	215.281,41	-49,88
bereinigte Ausgaben	-3.850.940,00	-3.399.778,00	13,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,85	-25,39	17,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,80	6,33	-55,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,03	21,29	17,56

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	63000
Bezeichnung:	Bauaufsicht
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Trotz weiterhin gut laufender Baukonjunktur konnte bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz nicht erreicht werden (Unterschreitung von ca. 20%); lediglich bei den Kostenvorschüssen konnte eine geringfügige Überschreitung des Haushaltsansatzes erzielt werden; im Bereich der Zwangsgelder führen Einnahmeausfälle zu einem negativen Ergebnis. Bei den Personalausgaben (ohne Beihilfe) liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz (vgl. Nr. 1.4.1). Bei den Sachaufwendungen wurde hingegen der Ansatz deutlich überschritten (vgl. Nr. 1.4.2).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Entwicklung auf der Einnahmeseite, die Unterschreitung des Ansatzes bei den Personalausgaben und die stark gestiegenen Ausgaben für Sachaufwendungen führen zu einem Budgetzuschussbedarf (- 9,59 %); pro EW beträgt die Abweichung „ - 9,30%“ (vgl. Budgetstatistik Anlage 3).
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
vgl. Nr. 1.1
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Bei den Personalaufwendungen beträgt die Abweichung 8,17% 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 aus dem v.g. Grund und der Zuweisung von überplanmäßigen Kräften im Verwaltungsbereich.
Im Gegenzug sind nach der Verrentung (Zeitrente) der vormaligen Stelleninhaberin Nr. 65637 auf dieser Stelle in 2017 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 sind innere Verrechnungen von ITK-Leistungen verantwortlich; die betreffenden Haushaltsstellen unterliegen nicht der Anordnungsbefugnis der Bauaufsicht.
Im Zusammenhang mit der Datenbankmigration in der Bauaufsicht sind Fortbildungskosten für den Fachadministrator der Bauaufsicht angefallen, die sich in der Ausgabensteigerung auf Haushaltsstelle 6130.5622 widerspiegeln.
Schließlich ist der Haushaltsansatz für Nutzungsentgelte Fahrzeugpool (6130.6796) nicht mehr zeitgemäß, da die hier tatsächlich anfallenden und für den Dienstbetrieb der Bauaufsicht notwendigen Kosten nur unzureichend abgebildet sind.

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

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von 43,07% geführt.
Bei einer Haushaltsentwicklung entsprechend dem Haushaltsansatz würde sich 2018 ein Ausgabendeckungsgrad von 50,38% (Abweichung von 16,98%) ergeben.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Bei einer entsprechenden Fortsetzung der bisherigen Entwicklung ist es zweifelhaft, ob bei den Gebühreneinnahmen der Haushaltsansatz erreicht werden kann.
Bei den Kostenvorschüssen dürfte dies aber wohl möglich sein.
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 aber 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 2018

Keine

Fürth, 18.04.2018

Bauaufsicht

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

bitte auswählen

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

Einnahmen

6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	590.000,00	474.278,74
6130	1000	1000	6300	Verwaltungsgebühren (Kostenvorsch)	200.000,00	206.123,02
6130	1599	0000	6300	Vermischte Einnahmen	0,00	8.626,57
6130	1650	0600	6300	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6130	2600	1000	6300	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	0,00	-11.150,00
6130	2971	0000	6300	Projektmittelübertrag	0,00	7.290,40
Summe Einnahmen (1/2):					790.000,00 €	685.168,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	185.800,00	132.417,14
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	754,78
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	868.600,00	920.165,22
6130	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.400,00	68.309,70
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00	1.933,17
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	65.700,00	72.159,00
6130	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	159.400,00	177.433,33
6130	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	7.634,12
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	15.546,42
6130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.700,00	4.033,46
6130	4690	9000	6300	Personalnebenausgaben Sachzuwe	120,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.386.620,00 €	1.400.386,34 €

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	6300	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	1.032,93
6130	5280	0000	6300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	98,54
6130	5600	0000	6300	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
6130	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6130	5622	0000	6300	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	4.175,66
6130	5727	0000	GESP	Baugeb.Rückerstattung	0,00	0,00
6130	6322	0000	6300	EDV-Kosten	7.000,00	0,00
6130	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	800,00	614,54
6130	6500	0000	6300	Allgemeiner Bürobbedarf	2.300,00	2.000,86
6130	6510	0000	6300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	2.244,22
6130	6525	0000	6300	Postgebühren	3.000,00	0,00
6130	6541	0000	6300	Reise- und Fahrtkosten	1.300,00	448,78
6130	6556	0000	6300	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
6130	6584	0000	6300	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zw	0,00	9.205,51
6130	6589	0000	6300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.001,05
6130	6796	0000	6300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	2.300,00	5.760,90

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6130	6798	6510	6300	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	430,53
6130	6798	9999	6300	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.445,59
6130	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6130	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.300,00	50.590,53
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	18.900,00	36.041,27
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	13.992,74
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	10.577,82
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	2.552,67
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	4.559,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					70.200,00 €	158.773,90 €

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	6300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	15.000,00	14.850,00
6130	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	5.710,00
6130	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	4.492,49
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €	25.052,49 €

Summe Einnahmen:	790.000,00 €	685.168,73 €
Summe Ausgaben:	1.471.820,00 €	1.584.212,73 €
Budget:	-681.820,00 €	-899.044,00 €

Amtsbudget-Nr.: 63000 Bauaufsicht

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6130	1000	0000	6300	Verwaltungsgebühren	621.400,00
6130	1000	1000	6300	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschuss)	200.000,00
6130	1599	0000	6300	Vermischte Einnahmen	0,00
6130	1650	0600	6300	Erstattungen durch kommunale Sonstige	0,00
6130	2600	1000	6300	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	4.000,00
6130	2971	0000	6300	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					825.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6130	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	143.900,00
6130	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	800,00
6130	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	996.400,00
6130	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.300,00
6130	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage	2.200,00
6130	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifliche"	77.600,00
6130	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	188.300,00
6130	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	0,00
6130	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	0,00
6130	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pausen	4.000,00
6130	4690	9000	6300	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen	120,00
Summe Personalausgaben (4):					1.489.620,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	6300	Verwaltungs- und Zweckausstattungen	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	6322	0000	6300	EDV-Kosten	7.000,00
6130	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	800,00
6130	6500	0000	6300	Allgemeiner Bürobedarf	2.300,00
6130	6510	0000	6300	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
6130	6525	0000	6300	Postgebühren	100,00
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. Zwangsmaßnahmen)	0,00
6130	6589	0000	6300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
6130	6796	0000	6300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2.300,00
6130	6798	6510	6300	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0,00
6130	6798	6525	6300	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	43.100,00
6130	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	36.400,00
6130	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.500,00
6130	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.700,00
6130	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
6130	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					133.600,00 €

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:	825.400,00 €
Summe Ausgaben:	1.638.220,00 €
Budget:	-812.820,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
	2018			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-812.820		-899.044,00	-9,59
Einnahmen	825.400		685.168,73	20,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0		0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	821.400		680.401,76	20,72
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0		8.626,57	-100,00
Erstattungen	0		0,00	0,00
innere Verrechnungen	0		0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0		0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000		-11.150,00	-135,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		7.290,40	-100,00
Ausgaben	-1.638.220		-1.584.212,73	3,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.489.620		-1.377.205,80	8,16
Beihilfe	0		-23.180,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0		0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0		0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300		-30.822,09	-47,12
Erstattungen	0		0,00	0,00
innere Verrechnungen	-117.300		-127.951,81	-8,32
Kalkulatorische Kosten	0		0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0		0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000		-14.850,00	1,01
sonstige Finanzausgaben	0		0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		-10.202,49	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs- ergebnis	Differenz
	2018	2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-812.820,00	-896.131,91	-9,30
bereinigte Einnahmen	825.400,00	677.878,33	21,76
bereinigte Ausgaben	-1.638.220,00	-1.574.010,24	4,08
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,48	-7,15	-9,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,38	43,07	16,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,88	10,98	8,17

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 66 200

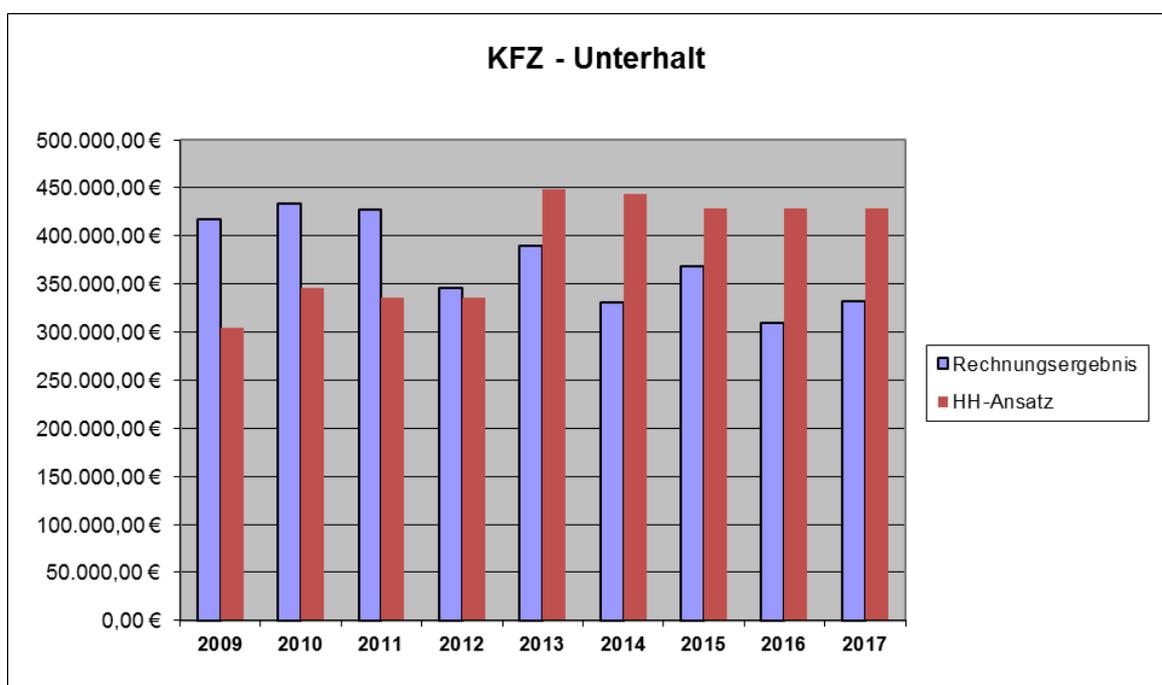
Bezeichnung: Straßen, Brücken und Parkflächen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

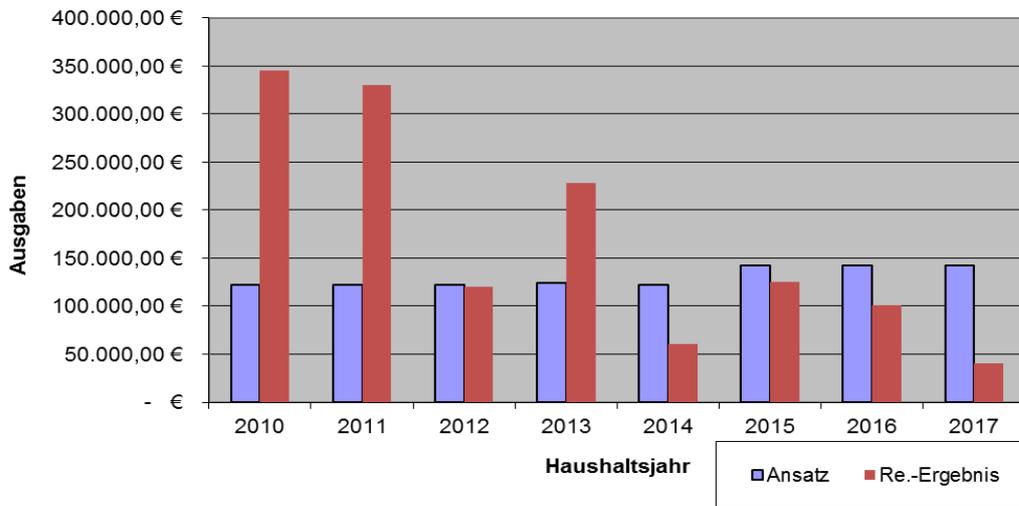
1.1. Allgemeine Erläuterungen

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



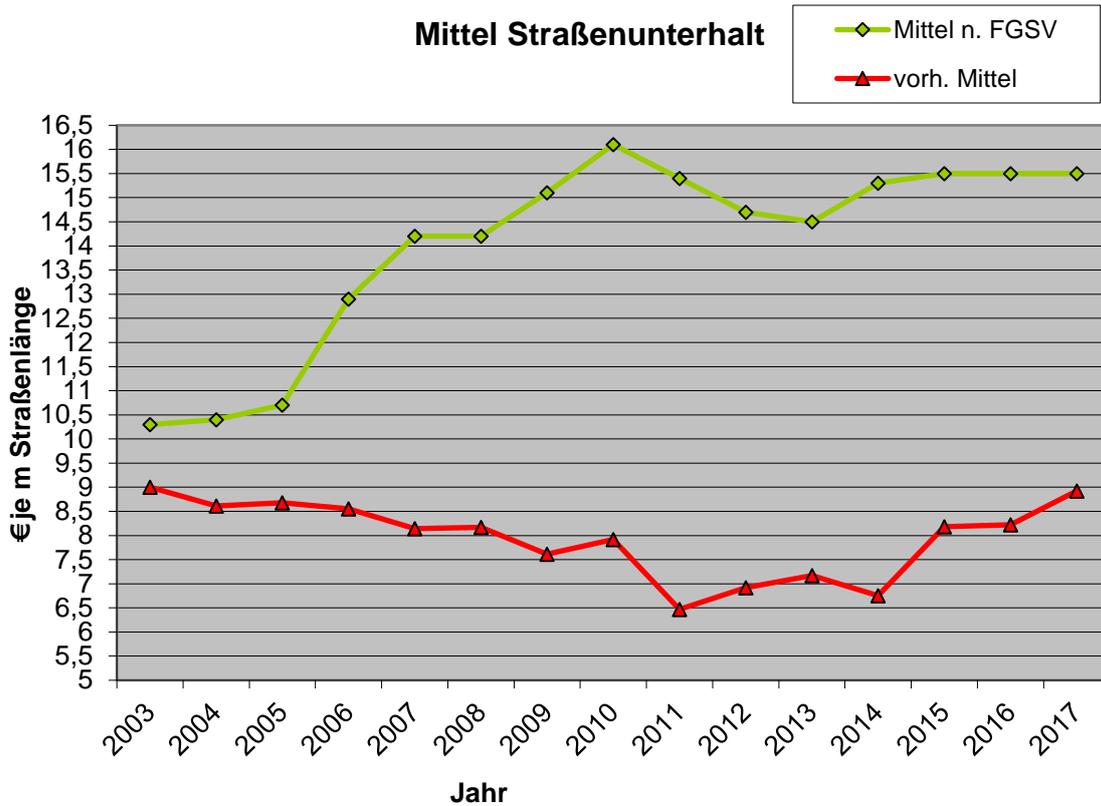
Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2017 wieder angestiegen. Die Ausgaben für den KFZ-Unterhalt stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge. Insofern erscheint die Verwendung des Budgetüberschusses für Ersatzbeschaffungen durchaus sinnvoll.

Tausalz 2010 - 2017

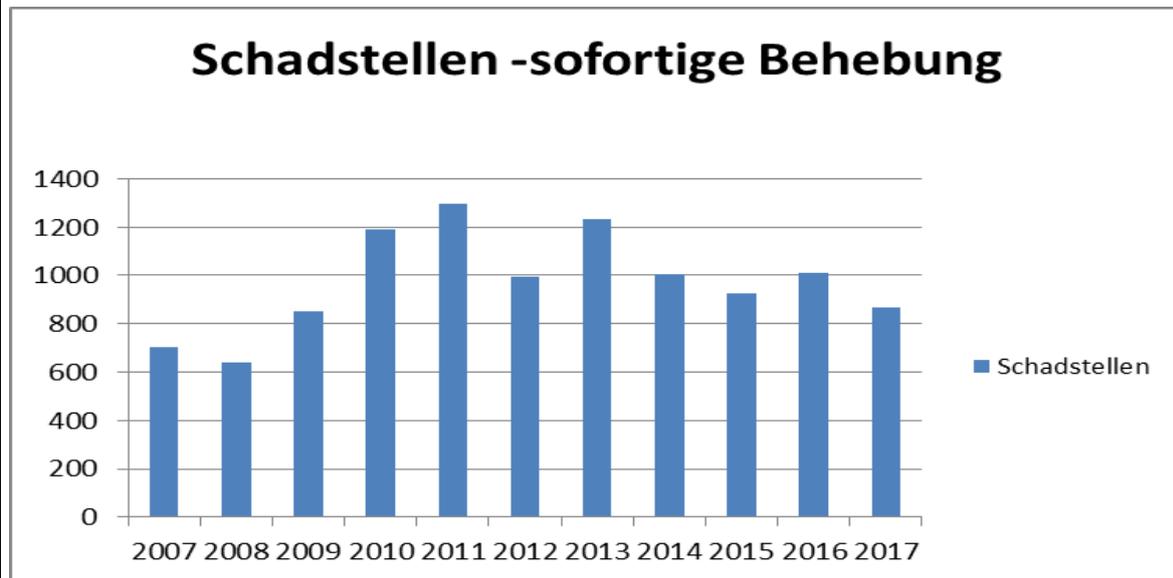


Im Haushaltsjahr 2017 war der HH-Ansatz –wie in den Vorjahren- für die Tausalz-Beschaffung aufgrund der milden Witterung ausreichend.

Mittel Straßenunterhalt



Im Budget sind Ausgabemittel von insgesamt 11.558.370,00 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass ein Großteil dieser Mittel als „Durchlaufposten“ zugunsten anderer Budgets in einer Größenordnung von 7.290.700 € beinhaltet, so dass dem Bauhof (Bewirtschaftungsstelle 6600) 4.267.670,00 € 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 3.652.470,00 €.



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. Eine insgesamt positive Entwicklung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Gebühren/Beiträge/Entgelte

Die Abweichungen sind im wesentlichen auf höhere Einnahmen bei den Parkgebühren begründet. Der HH-Ansatz für die Parkgebühren wurde zum Haushalt 2018 bereits entsprechend angepasst.

Sonstige Verwaltungseinnahmen

Die höheren Einnahmen sind überwiegend auf die Umgruppierungen innerhalb des Haushalts 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.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen
Hierunter die Projektmittel für den Fahrbahndeckenbau und die Ablöse Höfener Straße BA II zum Übertrag in den Haushalt 2018.

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 Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Betrachtung einzelner Haushaltstellen ist nicht aussagekräftig, weil Mehrausgaben einer Haushaltstelle zwangsläufig zu Lasten anderer erfolgen. Insgesamt beträgt die Abweichung der Gesamtausgaben 5,34 % und wäre somit nicht zu erläutern.

Mieten/Pachten/Erbbauszinsen
Die Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.

Erstattungen
Hier wird die Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren für den öffentlichen Verkehrsgrund (Abwasserwirtschaft) gebucht. Diese Haushaltstellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.

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

– 10,82 %; Höhere Einnahmen und geringere Ausgaben führen zu einer Verbesserung des Ausgabendeckungsgrades.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird vorgeschlagen den Budgetübertrag für immer noch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (insbesondere für Kleinfahrzeuge für den Winterdienst) zu verwenden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Überprüfung und Anpassung der Verrechnungssätze.

Fürth, 14.05.2018
Baureferat

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6300	1172	0000	GESP	Entgelte (Straßenunterhalt)	0,00	0,00
6300	1173	0000	GESP	Entgelte (Gehsteigunterhalt)	0,00	0,00
6300	1175	0000	GESP	Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze	0,00	0,00
6300	1176	0000	GESP	Entgelte (Winterdienst)	0,00	0,00
6300	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00	0,00
6300	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	2.623,36
6300	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	100,00	6,00
6300	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	204,75
6300	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	49.596,55
6300	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	20.000,00	310,42
6300	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	25.617,79
6300	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	12.500,00	5.465,50
6300	1650	4301	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	0,00	0,00
6300	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	9.000,00	3.071,56
6300	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternel	248.800,00	258.041,56
6300	1680	1000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	82.500,00	98.998,05
6300	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	171.200,00	206.547,41
6300	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	15.604,31
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	1.145.800,00
6600	1000	0000	GESP	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
6600	1103	0000	GESP	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	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6600	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6600	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	6.136,68
6600	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6600	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	27.277,81
6600	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00	0,00
6600	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternel	2.900,00	4.394,58
6600	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.400,00	1.671,34
6600	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.500,00	3.837,01
6600	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	67.100,00
6800	1192	0000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl.	1.536.000,00	1.796.689,96
6800	1192	1000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sf	27.000,00	17.673,94
6800	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6800	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6800	1555	0100	6600	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äf	11.000,00	10.008,06
6800	1558	0100	6620	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
6900	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6900	1548	0000	6600	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt C	15.000,00	7.874,09
6900	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6900	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	8.720,92
7700	1176	0000	GESP	Entgelte von Dritten	0,00	0,00
7700	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00	1.384,20

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	328.863,13
7700	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	3.000,00	283,00
7700	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	2.200,00	1.982,00
7700	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	3.200,00	1.688,00
7700	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	422,00
7700	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	190.600,00	92.119,12
7700	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	7.363,00
7710	1176	0000	GESP	Entgelte von Dritten	0,00	0,00
7710	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	50,00	0,00
7710	1400	0000	GESP	Mieten	0,00	0,00
7710	1412	0000	1100	Mieten aus Dienstwohnungen und A	4.200,00	5.379,93
7710	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	532,01
7710	1599	0000	6600	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
7710	1650	0600	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	1.000,00	0,00
7710	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	1.000,00	0,00
7710	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00	0,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternel	1.000,00	493,00
7710	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	117,43
7710	1698	9999	6600	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	156.000,00	103.455,64
7710	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	3.399,67
Summe Einnahmen (1/2):					2.760.250,00 €	4.310.753,78 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	58.900,00	19.371,40
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	110,42
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.881.300,00	1.849.781,12
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	31.500,00	9.993,08
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	900,00	282,80
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	144.000,00	144.773,81
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	376.500,00	372.444,64
6300	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6300	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.116,80
6300	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.274,30
6300	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	10.600,00	10.262,64
6600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.700,00	9.685,70
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	55,21
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	914.600,00	889.178,87
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00	4.996,54
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	141,40
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	69.900,00	69.679,92
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	183.000,00	179.002,18
6600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	558,40
6600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.137,15
6600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.200,00	4.961,07
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.800,00	3.228,53
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	18,40
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.100,00	84.772,14

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6800	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.700,00	1.665,49
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	47,13
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.100,00	6.507,82
6800	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	15.800,00	17.001,27
6800	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6800	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	186,13
6800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	379,05
6800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	451,81
6900	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	14.800,00	3.228,53
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	18,40
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.300,00	179.680,64
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.900,00	1.665,49
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	47,13
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	13.400,00	13.692,20
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.000,00	36.080,32
6900	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	186,13
6900	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	379,05
6900	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.000,00	972,36
7700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	2.900,00	3.228,53
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,40
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	740.600,00	720.815,92
7700	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7700	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	1.665,49
7700	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	47,13
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	57.000,00	57.401,64
7700	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	149.600,00	146.003,32
7700	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	365,88
7700	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	186,13
7700	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	379,05
7700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.200,00	4.179,00
7710	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	2.900,00	3.228,39
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	18,40
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.400,00	111.000,18
7710	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7710	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.600,00	1.665,42
7710	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	47,13
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.200,00	10.513,17
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	26.700,00	22.419,61
7710	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	366,00
7710	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	186,12
7710	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	379,03
7710	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00	727,58
Summe Personalausgaben (4):					5.184.700,00 €	5.007.442,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	266.770,00	316.824,64
6300	5130	1000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00	1.158,44
6300	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	198.000,00	208.722,29
6300	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	550.000,00	624.467,50

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6300	5130	6000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00	0,00
6300	5130	7000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00	0,00
6300	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	130.000,00	161.183,34
6300	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	5.000,00	466,41
6300	5131	0001	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00	0,00
6300	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6300	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Siegelsc	0,00	0,00
6300	5134	0001	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	400.000,00	495.369,00
6300	5135	0001	6600	Unterhalt: Winderdienst	62.700,00	27.746,87
6300	5138	0001	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.000,00	815,34
6300	5141	0001	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	32.000,00	17.416,77
6300	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Esc	0,00	0,00
6300	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Sch	0,00	0,00
6300	5151	0000	6600	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (ö	5.000,00	1.094,82
6300	5153	0000	6600	Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	0,00
6300	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.600,00	2.873,99
6300	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	60.000,00	51.946,12
6300	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000,00	10.535,69
6300	5350	0000	6600	Pachten	2.000,00	462,99
6300	5409	0000	GESP	Straßenreinigung öffentl. Ver- kehrs	0,00	0,00
6300	5411	0000	GESP	Straßenreinigung ldw. genutzte Gru	0,00	0,00
6300	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	275.000,00	214.305,51
6300	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00	64.912,09
6300	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	22.500,00	21.765,89
6300	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	15.000,00	22.793,64
6300	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6300	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00	4.654,55
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	5.834,42
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	128.500,00	29.815,39
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	109,55
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.162.000,00	1.194.934,24
6300	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	19.000,00	21.501,15
6300	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	491,52
6300	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	8.565,54
6300	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	3.000,00	1.425,21
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.518,71
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	15,55
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	4.500,00	10.392,15
6300	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	2.863,33
6300	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	13,45
6300	6650	0000	GESP	Übrige Sachausgaben	0,00	0,00
6300	6727	1000	6600	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	0,00	0,00
6300	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	3.260.900,00	2.437.601,85
6300	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	5.000,00	0,00
6300	6780	0000	6600	Erstattungen an die übrigen Bereich	500,00	5,13
6300	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	160.000,00	176.965,05
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	346.600,00	346.641,00
6300	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	500,00	0,00
6300	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	26,05
6300	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	177.000,00	245.847,79
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.280,93
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	10.135,39
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.900,00	7.470,87
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	4.873,03
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	2.581,39

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6300	6800	0000	2000	Abschreibungen	90.200,00	90.162,00
6300	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100,00	75.065,00
6600	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	54.500,00	41.910,79
6600	5130	2000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	15.000,00	11.662,08
6600	5130	3000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	350.000,00	350.000,00
6600	5130	8000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	15.000,00	15.000,00
6600	5130	8050	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	3.000,00	0,00
6600	5134	0001	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	350.000,00	324.204,98
6600	5135	0000	6600	Unterhalt: Winderdienst	7.000,00	0,00
6600	5138	0000	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßen	23.500,00	11.733,57
6600	5141	0001	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	18.000,00	887,73
6600	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
6600	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	2.000,00	0,00
6600	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	133,25
6600	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	38.035,75
6600	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	25.000,00	12.976,66
6600	5550	0000	GESP	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.800,00	3.468,32
6600	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00	9.815,02
6600	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6600	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00	360,00
6600	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6600	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	13.000,00	10.337,70
6600	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrs	126.300,00	126.722,21
6600	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	4.000,00	3.201,37
6600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	238,31
6600	6430	0000	3000	Versicherungen	3.500,00	0,00
6600	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	616,31
6600	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	200,00	0,00
6600	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	300,00	0,00
6600	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	345.300,00	258.099,02
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00	0,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	162.900,00	162.883,00
6600	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6600	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	7.000,00	11.549,62
6600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6600	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	621,06
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.000,00	4.914,13
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.700,00	3.622,25
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	2.362,69
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00	0,00
6600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	1.251,57
6800	5132	0000	6600	Unterhalt von Parkplätzen	0,00	0,00
6800	5132	1000	6600	Unterhalt von Parkplätzen (Parkaut	10.000,00	8.989,51
6800	5134	0000	6600	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	500,00	0,00
6800	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	201,94
6800	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.212,96
6800	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2.000,00	1.404,23
6800	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	124,00
6800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	435,23
6800	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	400,00	653,50
6800	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6800	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00	2.618,00
6800	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6800	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	0,00
6800	6362	0000	6600	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrs	235.000,00	242.805,38
6800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	14,89

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6800	6412	0100	6600	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000,00	5.719,00
6800	6413	0100	6620	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	5.000,00	3.614,94
6800	6751	0000	2000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	230.200,00	172.066,01
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	13.800,00	13.833,00
6800	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6800	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	514,28
6800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	38,82
6800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	307,14
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	226,38
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	147,67
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	78,22
6800	6800	1000	2000	Abschreibungen Parkflächen	3.000,00	4.453,00
6800	6805	0000	GESP	Abschreibung des Anlage- kapitals	0,00	0,00
6800	6850	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals Park	215.600,00	252.210,00
6800	6855	0000	GESP	Verzinsung des Anlagekapitals Park	0,00	0,00
6900	5119	0000	GESP	Gewässerinstandhaltung	0,00	0,00
6900	5120	0000	GESP	Vorkehrung gegen Hochwasser	0,00	0,00
6900	5121	0000	GESP	Behebung von Hochwasserschäden	0,00	0,00
6900	5142	0000	6600	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	22.500,00	6.114,24
6900	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	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	44,68
6900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	34.900,00	34.898,00
6900	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6900	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.300,00	2.079,41
6900	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	116,45
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	921,40
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	679,16
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	443,00
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	234,68
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
7700	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	700,00	572,75
7700	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	5.950,43
7700	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00	71.331,02
7700	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	45.000,00	34.316,26
7700	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	2.100,00	631,44
7700	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	5.000,00	6.853,78
7700	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3.000,00	8.513,46
7700	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7700	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.400,00	47,00
7700	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
7700	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	193,63
7700	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00	500,75
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	50,00	0,00
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	150,00	176,00
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	50,00	49,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	35.000,00	36.944,60
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	129.400,00	129.424,00
7700	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
7700	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	0,00
7700	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	34,37
7700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7700	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	504,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	3.992,74
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	2.943,07
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	1.919,67
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
7700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	1.016,91
7700	6800	0000	2000	Abschreibungen	148.900,00	113.160,00
7700	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	144.700,00	132.198,00
7710	5165	0000	6600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	750,00	0,00
7710	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	100,00	0,00
7710	5206	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung ted	0,00	0,00
7710	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.000,00	2.019,04
7710	5210	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
7710	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	7.000,00	3.694,95
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	5.948,16
7710	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	7.715,27
7710	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8.500,00	4.728,20
7710	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	148,27
7710	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	900,00	912,90
7710	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.000,00	1.674,17
7710	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7710	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	500,00	0,00
7710	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
7710	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00	77,57
7710	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	400,00	29,79
7710	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
7710	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	200,00	77,04
7710	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
7710	6525	0000	6600	Postgebühren	50,00	0,00
7710	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	507,18
7710	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7710	6587	0000	6600	Transportkosten	800,00	255,85
7710	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	14.000,00	14.838,67
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	3.300,00	0,00
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	29.900,00	29.869,00
7710	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
7710	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.138,68
7710	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7710	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	77,63
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	614,27
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	452,78
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	295,34
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	0,00
7710	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00	156,45
7710	6800	0000	2000	Abschreibungen	48.000,00	41.120,00
7710	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.100,00	120.125,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.887.370,00 €	9.877.207,79 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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:	2.760.250,00 €	4.310.753,78 €
Summe Ausgaben:	16.072.070,00 €	14.884.650,78 €
Budget:	-13.311.820,00 €	-10.573.897,00 €

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6300	1172	0000	GESP	Entgelte (Straßenunterhalt)	0,00
6300	1175	0000	GESP	Entgelte (Unterhalt von Ver- kehrsze	0,00
6300	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00
6300	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	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 Unternet	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 st	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	1191	0000	6600	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	0,00
6600	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	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 Unternet	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	Parkplatzgebühren und Ähnl.	1.686.000,00
6800	1192	1000	6600	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SF	27.000,00
6800	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
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	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	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	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
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 st	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7710	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	100,00
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 Sor	1.000,00
7710	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Sor	1.000,00
7710	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1.000,00
7710	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	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
7710	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom st	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.910.300,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

6300	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	19.700,00
6300	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6300	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.927.600,00
6300	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6300	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	10.400,00
6300	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	300,00
6300	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	149.400,00
6300	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
6300	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	388.100,00
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	9.900,00
6600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00
6600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	926.200,00
6600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.200,00
6600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00
6600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	71.800,00
6600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	186.500,00
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	5.100,00
6800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00
6800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000,00
6800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00
6800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.700,00
6800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.500,00
6800	4590	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	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	3.300,00
6900	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
6900	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.500,00
6900	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6900	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6900	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	14.000,00
6900	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	35.100,00
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	3.300,00
7700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	737.700,00
7700	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7700	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00
7700	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	57.200,00
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	4.100,00
7710	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	3.300,00
7710	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7710	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.500,00
7710	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7710	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	1.700,00
7710	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7710	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.500,00
7710	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7710	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.500,00
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):	5.196.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6300	5130	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	266.800,00
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
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 (Straßen	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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	14.600,00
6300	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6300	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	121.300,00
6300	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	0,00
6300	6362	0000	6600	Straßenreinigung	1.162.000,00
6300	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	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 Bürobbedarf	3.000,00
6300	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	800,00
6300	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6300	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	4.500,00
6300	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00
6300	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
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	2.856.000,00
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	161.900,00
6300	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	348.900,00
6300	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	500,00
6300	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00
6300	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6300	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	184.200,00
6300	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
6300	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.600,00
6300	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00
6300	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.500,00
6300	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00
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
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	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	4.700,00
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	302.400,00
6600	6751	7000	6600	Erstattungen an Eigenbetriebe (StE	2.000,00
6600	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	167.300,00
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.500,00
6600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.200,00
6600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
6600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00
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	200,00
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	201.600,00
6800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	16.400,00
6800	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6800	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	200,00
6800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	100,00
6800	6800	1000	2000	Abschreibungen Parkflächen	4.500,00
6800	6850	1000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals Park	252.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6900	5119	0000	GESP	Gewässerinstandhaltung	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	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	100,00
6900	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	0,00
6900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	34.400,00
6900	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6900	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	1.300,00
6900	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6900	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
6900	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6900	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
6900	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6900	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7700	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckausstattungsgegenstände	100,00
7700	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	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. Ausrüstung	3.000,00
7700	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7700	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.900,00
7700	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
7700	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	500,00
7700	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00
7700	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	100,00
7700	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
7700	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7700	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00
7700	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00
7700	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	33.300,00
7700	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	136.900,00
7700	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
7700	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0,00
7700	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00
7700	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00
7700	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.100,00
7700	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.200,00
7700	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
7700	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
7700	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7700	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
7700	6800	0000	2000	Abschreibungen	148.900,00
7700	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000,00
7710	5165	0000	6600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	700,00
7710	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckausstattungsgegenstände	100,00
7710	5209	0000	6600	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	1.000,00
7710	5210	0000	GESP	Anschaffung und Instandhaltung der Anlage	0,00
7710	5223	0000	6600	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7.000,00
7710	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00
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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	900,00
7710	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
7710	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	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	0,00
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	14.600,00
7710	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	600,00
7710	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	26.000,00
7710	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
7710	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	50,00
7710	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	0,00
7710	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7710	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
7710	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00
7710	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7710	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7710	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
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):	10.483.000,00 €

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:	2.910.300,00 €
Summe Ausgaben:	15.679.300,00 €
Budget:	-12.769.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.769.000	-10.573.897,00	20,76
Einnahmen	2.910.300	4.310.753,78	-32,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.713.000	1.814.363,90	-5,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.500	84.056,05	-39,92
Erstattungen	627.500	758.386,75	-17,26
innere Verrechnungen	519.300	414.680,10	25,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	26.366,98	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.212.900,00	-100,00
Ausgaben	-15.679.300	-14.884.650,78	5,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.196.300	-5.000.095,65	3,92
Beihilfe	0	-7.347,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.523.200	-2.625.768,32	-3,91
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.000	-462,99	331,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.517.200	-2.292.945,25	9,78
Erstattungen	-3.367.500	-2.867.772,01	17,43
innere Verrechnungen	-1.192.300	-1.261.766,22	-5,51
Kalkulatorische Kosten	-880.800	-828.493,00	6,31
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.769.000,00	-11.786.797,00	8,33
bereinigte Einnahmen	2.910.300,00	3.097.853,78	-6,05
bereinigte Ausgaben	-15.679.300,00	-14.884.650,78	5,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-101,82	-93,99	8,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,56	20,81	-10,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,44	39,87	3,93

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	66250
Bezeichnung:	Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Überschuss von 117.904,56 €
Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Der Budgetüberschuss ist hauptsächlich durch Mehreinnahmen entstanden.

6301.1000.0000 Verwaltungsgebühren +24.210,25 €
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 Benutzungsgebühren öffentlicher Verkehrsgrund +123.869,84 €
Eingang von erheblich mehr und sehr umfangreichen Sondernutzungsanträgen, hervorgerufen durch verschiedene Großbaustellen z.B. Tucherareal, Fortführung der Neubaumaßnahmen im Gebiet Poppenreuther Straße/Espanstraße, Neubau Ludwig-Erhard-Zentrum und Sanierung Commerzbank in der Fußgängerzone.

6301.1103.1000 Nutzungsgebühren Gestattungsverträge +39.919,00 €
Häufigere Antragstellung der Sparten Träger zur Verlegung privater Leitungen bzw Lichtschächte im öffentlichen Verkehrsgrund.
Verbleibende Verankerungen im öffentlichen Grund durch Großbaustellen.
(z. B. Poppenreuther Straße, Tucherareal und Jüdisches Museum.

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)
6020.6555.0000 Planung noch nicht finanziert Vorhaben +23.684,50,-€ Die Planungen Feuerwache Kapellenstraße, Umbau von 7 LSA-Kreuzungsbereichen im Zuge der B8, Hallplatz und Engelhardtstraße werden voraussichtlich 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.
6301.5141.2000 Unterhalt Brücken (Brückensanierungen) +178.808,75 € Die Brücke über die Theodor-Heuss-Straße konnte letztes Jahr nicht saniert werden, da die Genehmigung der Bahn noch aussteht. – Kostenansatz 70.000,- Euro. Ebenso war die Sanierung der Hafibrücke (Rezatstraße) letztes Jahr nicht möglich, weil noch Untersuchungsergebnisse gefehlt haben.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Fürth, 15.05.2018
 Tiefbauamt

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und
Parkflächen (Erneuerung)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	14.000,00
6301	1000	0000	6600	Verwaltungsgebühren	16.700,00	40.910,25
6301	1000	1000	6600	Verwaltungsgebühren Altabseits	5.100,00	6.819,40
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00	3.924,03
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	531.000,00	654.869,84
6301	1103	1000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.100,00	43.019,00
6301	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6301	1629	4400	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	426.500,00	150.237,48
6301	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	3.692,90
6301	2600	1000	6600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	0,00	1.100,35
6301	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6301	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	7.600,00
6600	1552	0000	6600	Versicherungsleistungen in anderen	0,00	0,00
6600	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
8800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	92.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					990.800,00 €	1.018.473,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	142.600,00	139.898,74
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	800,00	797,42
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.137.400,00	1.122.277,21
6301	4160	0000	GESP	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	76.300,00	72.169,22
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.200,00	2.042,39
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	87.900,00	87.187,48
6301	4380	0000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	213.700,00	209.939,77
6301	4480	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	8.065,45
6301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	16.424,79
6301	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	453,90
6301	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	4.700,00	4.587,89
6301	4690	9000	6600	Personalnebensausgaben Sachzuwe	730,00	140,00
Summe Personalausgaben (4):					1.666.330,00 €	1.663.984,26 €

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0001	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	400,00	0,00
6020	5253	0000	6600	Technische Geräte und Apparate In	100,00	0,00
6020	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00
6020	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	200,00	434,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
6020	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6020	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.500,00	5.101,87
6020	6322	0000	6600	EDV-Kosten	800,00	4.760,89
6020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00	110,12
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	6.000,00	2.290,91
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00	6.501,67
6020	6522	0000	GESP	Gebühren für ISDN-Anschluss	0,00	0,00
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	1.800,00	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	0,00	806,24
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	1.463,38
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanzia	25.000,00	1.315,50
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00	13.525,77
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.000,00	53.519,05
6020	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00	0,00
6020	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00	761,10
6020	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	3.684,58
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	229,57
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	948,42
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	0,00
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	981,12
6020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6300	5138	6600	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenz	0,00	0,00
6301	5131	0001	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	10.200,00	0,00
6301	5141	0001	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mor	50.000,00	18.712,15
6301	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bau	50.000,00	43.111,27
6301	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brü	200.000,00	21.191,25
6301	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6301	6322	0000	6600	EDV-Kosten	0,00	0,00
6301	6369	0000	6600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.761,00	10.911,49
6301	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00	919,34
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr	2.000,00	522,64
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	3.600,00	8.558,10
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00	0,00
6301	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.600,00	258,70
6301	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.000,00	0,00
6301	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	41.500,00	26.502,99
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	19.000,00	37.073,39
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	19.943,06
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.100,00	11.969,40
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	3.164,73
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.351,80
6600	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	6.005,75
8800	6551	6600	6600	Sachverständigenkosten	0,00	83.961,32
8800	6798	9998	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	597,14
Summe Sachaufwendungen (5/6):					546.161,00 €	391.189,59 €

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 €

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

Summe Einnahmen:					990.800,00 €	1.018.473,25 €
Summe Ausgaben:					2.212.491,00 €	2.055.173,85 €
Budget:					-1.221.691,00 €	-1.036.700,60 €

**U-Amtsbudget-Nr.: 66250 Straßen, Brücken und
Parkflächen (Erneuerung)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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 Altautobeseit	5.100,00
6301	1020	0000	6600	Ersatzvornahmen	7.700,00
6301	1103	0000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	617.800,00
6301	1103	1000	6600	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.100,00
6301	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
6301	1629	4400	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	126.500,00
6301	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
6301	2600	1000	6600	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	0,00
6301	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6301	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
6600	1552	0000	6600	Versicherungsleistungen in anderen	0,00
6600	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
8800	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					777.600,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6301	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	150.300,00
6301	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00
6301	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300.300,00
6301	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	79.700,00
6301	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.300,00
6301	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	100.800,00
6301	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	252.700,00
6301	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6301	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
6301	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
6301	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.800,00
6301	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	730,00
Summe Personalausgaben (4):					1.892.530,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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
6020	6322	0000	6600	EDV-Kosten	800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
6020	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	100,00
6020	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	4.900,00
6020	6510	0000	6600	Bücher und Zeitschriften	5.200,00
6020	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6020	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	0,00
6020	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00
6020	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
6020	6555	0000	6600	Planungskosten noch nicht finanzia	25.000,00
6020	6556	0000	6600	Honorare und Ähnl.	0,00
6020	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	39.900,00
6020	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	0,00
6020	6798	6510	6600	Innere Verrechnung Bücher und Ze	0,00
6020	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	2.900,00
6020	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
6020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00
6020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
6020	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6300	5138	6600	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenz	0,00
6301	5131	0000	6600	Unterhalt von Straßen, Wegen und	10.200,00
6301	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6301	6322	0000	6600	EDV-Kosten	0,00
6301	6369	0000	6600	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5.800,00
6301	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.500,00
6301	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
6301	6584	0000	6600	Ersatzvornahmen (Zwangsmäßnahr	2.000,00
6301	6796	0000	6600	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	3.600,00
6301	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	1.400,00
6301	6798	9999	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.600,00
6301	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6301	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.100,00
6301	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	38.600,00
6301	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.900,00
6301	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00
6301	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00
6301	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
6480	5141	0000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Mor	50.000,00
6480	5141	1000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Bau	50.000,00
6480	5141	2000	6600	Unterhalt: Brücken, Stege u. Ä (Brü	200.000,00
6600	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
8800	6551	6600	6600	Sachverständigenkosten	0,00
8800	6798	9998	6600	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					519.500,00 €

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:	777.600,00 €
Summe Ausgaben:	2.412.030,00 €
Budget:	-1.634.430,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.634.430	-1.036.700,60	57,66
Einnahmen	777.600	1.018.473,25	-23,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.400	749.542,52	-13,23
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	0,00	0,00
Erstattungen	126.500	150.237,48	-15,80
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	3.692,90	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	1.100,35	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	113.900,00	-100,00
Ausgaben	-2.412.030	-2.055.173,85	17,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.892.530	-1.639.494,02	15,43
Beihilfe	0	-24.490,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-83.014,67	273,67
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-138.631,77	-60,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-154.800	-169.543,15	-8,70
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.634.430,00	-1.150.600,60	42,05
bereinigte Einnahmen	777.600,00	904.573,25	-14,04
bereinigte Ausgaben	-2.412.030,00	-2.055.173,85	17,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,03	-9,18	42,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,24	44,01	-26,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,09	13,07	15,42

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	67000
Bezeichnung:	Amtsbudget Grünflächenamt
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 2017 wurde eingehalten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Mehreinnahmen im Bereich der sonstigen Verwaltungseinnahmen entstanden durch Regresszahlungen (Schadensausgleich) sowie die Einnahmen von Umsatzsteuer (Haushaltsansatz 0,00 €). Letzteres ist ein durchlaufender Posten, da die Einnahmen an das Finanzamt abgeführt werden. Im Einnahmenbereich Erstattungen erfolgten einmalige Mehreinnahmen in Höhe von 50.000,- €, die die StEF für die Wiederherstellung des Kinderspielplatz Annastraße (in Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Druckleitung Vach") erstatten musste (HhSt. 4605.1651.7000). Ein Teil dieser Mittel wurde 2017 für den Spielplatz bereits wieder verwendet und führten auf der HhSt 4605.5163.0000 zu Mehrausgaben. Weitere Mehreinnahmen wurden durch Arbeiten für die infra fürth gmbh erzielt. Es handelte sich überwiegend um Einzelaufträge über mehrere Flächenwiederherstellungen im Zusammenhang mit Aufgrabungen und Schadensfällen. Die im Bereich Innere Verrechnungen erzielten „Mehreinnahmen“ stammen zu rund 82 % aus Verrechnungsleistungen, die im Amtsbudget ebenfalls als Ausgaben in gleicher Höhe anfallen – siehe Mehrausgaben im Bereich Innere Verrechnungen. Weitere Mehreinnahmen entstanden durch eine Erhöhung der Pflegeleistungen für das Liegenschaftsamt.
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 liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

In den Ausgaben des Jahres 2017 sind Kosten in Höhe von 237.773,02 € für die Beseitigung der Sturmschäden vom 18.08.2017 im Bereich Burgfarnbach enthalten. Dafür wurden 2017 Projektmittel in Höhe von 260.000,-€ für die Haushaltsstelle 5800.6369.0000 bereitgestellt. Die Zahlungen 2017 wurden von dieser HhSt.5800.6369.0000 und in geringem Umfang von der HhSt. 5800.6798.9999 (für Sicherungsarbeiten der Feuerwehr - Innere Verrechnung) angewiesen. In erster Linie mussten die Mittel für die Beseitigung umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste, für Sicherheitsabsperungen und für Baumfällungen oder Baumrückschnitte aufgewendet werden.

Allein für die Beseitigung der umgestürzten Bäume im Schlosspark Burgfarnbach mussten im Zeitraum August bis Oktober 2017 bereits 107.268,40 € an die beauftragten Firmen gezahlt werden. Für den Bereich Geißäckerstraße waren es 69.803,03 €

Die restlichen Projektmittel (22.226,98 €) des Jahres 2017 wurden nach 2018 übertragen um weitere Rechnungen über Schadensbeseitigungen sowie Kosten für die Ersatzpflanzung von Bäumen zu zahlen. Dieses Jahr wurden dafür bis jetzt 8.852,28 € aufgewendet.

Als Folge der erheblichen Sturmschäden im Baumbestand Burgfarnbach kamen die sonst üblicherweise durch unsere Vertragsfirma fortlaufend durchgeführten Baumpflegearbeiten während der monatelangen Sicherungs- und Beseitigungsarbeiten praktisch zum Stillstand. Für reguläre Baumpflegearbeiten sind im Amtsbudget 2017 daher deutlich weniger Kosten angefallen, insbesondere auf der HhSt. 6300.5130.1010. Aber es entstand auch ein Pflege-rückstau, der nach Möglichkeit wieder aufgeholt werden soll. Daher ist mit erhöhten Kosten für Baumpflegeleistungen im Jahr 2018 zu rechnen.

Weitere Projektmittel in Höhe von 64.000,00 € wurde auf der HhSt. 5810.5165.0000 für die Wiederherstellung von Rasenflächen der Willy-Brandt-Anlage bereitgestellt. Die dortigen Trampelpfade wurden beseitigt und der Rasen wieder angelegt. 2017 wurden dafür 42.650,34 € gezahlt. Die restlichen Projektmittel in Höhe von 21.349,66 wurden nach 2018 übertragen. Der Auftrag für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten ist noch nicht abgeschlossen. Erste schmale Trampelpfade sind in Teilbereichen bereits wieder vorhanden, da auch die angebrachte Umfassung (Bandeisen) die Bürger nicht von einer missbräuchlichen Nutzung der Fläche abhält. Insbesondere Hundebesitzer nutzen die Willy-Brandt-Anlage als Hundenauslauffläche und steigen dafür über die Umfassung. In Kürze muss daher der Rasen ausgebessert werden.

Mehrausgaben sind wie üblich auf der HhSt. 5600.5163.0000 für den Bolzplatzunterhalt (6.447,87 €) angefallen. Es wurden für den Bolzplatz Ufer-/Weierstraße 6.388,79 € für den Unterhalt der Kunststoffflächen aufgewendet. Weitere 9.159,08 € kostete der Schließdienst.

Vom Ansatz für Fremdvergaben 5800.5165.0000 wurden 2017 trotz kompletter Mittelbindung durch Auftragsvergaben insgesamt 51.390,96 € nicht kassenwirksam. Inzwischen sind rund 30.000,- € dieser im Jahr 2017 erbrachten Fremdleistungen von den beauftragten Firmen abgerechnet und vom GrfA ausgezahlt worden. Verspätete Abrechnungen im folgenden Haushaltsjahr sind ein inzwischen wohlbekanntes Problem. Auch die Erneuerung der Pumpenanlage des Grundwasserbrunnens der Espananlage - Unterhalt von Bewässerungsanlagen HhSt. 5810.5090.0001 – konnte erst im Januar 2018 (Kosten 7.782,16 €)

angewiesen werden. Für Unterhaltsarbeiten an Belagsflächen in Spielplätzen sind noch rund 16.500,- € nicht abgerechnet.

Der Ansatz der HhSt. 5800.5500.0000 (40.000,- €) für den Unterhalt der Kraftfahrzeuge wurde um 19.471,51 € überschritten. Das lag an den Reparaturkosten für den Hubarm-Träger des selbstfahrenden Hubsteigers FÜ-SF 6701 in Höhe von 32.009,45 €. Das Fahrzeug ist jetzt im zwölften Jahr im Dauereinsatz (Abschreibungszeit im Garten- und Landschaftsbau liegt bei sechs Jahren). Mittel für die Ersatzbeschaffung stehen dieses Jahr zwar zur Verfügung. Aufgrund des aufwendigen Vergabevorgangs und vor allen Dingen der langen Lieferzeiten (Trägerfahrzeug + Hubsteigeraufbau) wird aber eine Inbetriebnahme des neuen Hubsteigers im Jahr 2018 nicht mehr möglich sein. Wir hoffen dass 2018 keine größere Reparatur erforderlich sein wird.

Im Südstadtpark wurden 2017 die Zubringerpumpe und Magnetventile für die Bewässerungsanlage ersetzt. Dadurch wurde der Ansatz der HhSt. 5810.5165.1000 um 15.447,44 € überzogen. Diese Kosten wurden durch niedrigere Unterhaltskosten für andere Grünanlagen (u.a. bei HhSt. 5810.5165.0000) gedeckt.

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

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im 1. Quartal 2017 wurde ein neues Spezialfahrzeug für die Baumbewässerung ausgeschrieben und im April 2017 bestellt. Es wurde Ende November 2017 geliefert. Das Fahrzeug ist dieses Jahr seit April für die Baumbewässerung im Einsatz. Wenn sich Routine beim Einsatz des neuen Fahrzeuges eingestellt hat, kann festgehalten werden wieviel Bäume damit pro Woche bewässert werden können. Das Fahrzeug wird auf jeden Fall ausgelastet sein. Die Klimaveränderung sorgt dafür.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Das GrfA soll zukünftig das Aufstellen und den Unterhalt von Hundekottütenspendern und Abfallbehälter im Stadtgebiet auch außerhalb von Grünanlagen durchführen. Der Umweltausschuss hat am 08.02.2018 für den Bereich Burgfarnbach und der BAW am 07.03.2018 für das Stadtgebiet eine zusätzliche Aufstellung von Hundekottütenspendern und Abfallbehälter im Stadtgebiet für eine flächendeckende Minimalversorgung beschlossen – vorbehaltlich der Mittelbereitstellungen für die dadurch entstehenden Kosten. Für die Bereiche Burgfarnbach und Stadeln sind bereits zusätzliche Tütenspender aufgestellt worden. Die weitere Durchführung des BWA-Beschlusses erfolgt sobald die erforderlichen Mittel bereitgestellt wurden. Allerdings sind die am 22.03.2018 beantragten Unterhaltsmittel (für Bestückung mit Tüten, Leeren der Abfallbehälter – Fremdleistung, Müllgebühren, Wartungsaufwand) für 2018 bisher (18.05.2018) nicht genehmigt worden.

Fürth, 17.05.2018
Grünflächenamt
i. A.

gez.
Jahn

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
4605	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	50.000,00
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	9.161,16
5800	1390	0000	6700	Einnahmen aus Verkauf	15.000,00	7.248,17
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 Kostenersatz	0,00	3.026,19
5800	1553	0000	3067	Regressansprüche	0,00	9.515,35
5800	1555	0100	6700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	23.139,56
5800	1558	0100	6720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
5800	1599	0000	6700	Vermischte Einnahmen	12.600,00	2.258,22
5800	1629	0200	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	948,62
5800	1629	4400	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	101.500,00	75.045,53
5800	1640	4400	1100	Erstattungen durch den sonstigen ö	2.000,00	0,00
5800	1650	0600	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.500,00	11.126,24
5800	1650	4301	6700	Erstattungen durch kommunale Son	1.300,00	5.711,41
5800	1650	8170	6700	Erstattungen durch kommunale Son	4.000,00	12.563,51
5800	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	18.000,00	27.692,58
5800	1653	5100	6700	Erstattungen von kommunalen Kran	110.000,00	103.401,29
5800	1660	0000	6700	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	257,67
5800	1670	0000	6700	Erstattungen durch private Unternef	600,00	2.351,22
5800	1690	3600	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	55.000,00	62.134,28
5800	1690	3700	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	21.400,00	27.834,82
5800	1690	4605	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplätz	460.000,00	560.935,25
5800	1690	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	5.939,15
5800	1690	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufk	0,00	131,77
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	120.000,00	108.026,09
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	81.800,00	95.850,75
5800	1690	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	145.800,00	192.992,46
5800	1690	5600	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00	30.059,26
5800	1690	5810	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.050.000,00	1.236.638,65
5800	1690	6300	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleit	950.000,00	979.808,08
5800	1698	3600	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	9.497,77
5800	1698	9999	6700	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	94.400,00	127.178,25
5800	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	8.554,30
5800	1783	0000	6700	Spenden	0,00	490,00
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):					3.294.100,00 €	3.789.601,20 €

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

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	53.000,00	98.459,87
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	561,22
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.909.300,00	2.890.623,57
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	28.400,00	50.792,25
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	800,00	1.437,42
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	224.300,00	226.905,29
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	576.200,00	577.503,32
5800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
5800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	5.676,41
5800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.559,67
5800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	15.600,00	14.986,33
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	380,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.808.280,00 €	3.878.505,35 €

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5216	0000	GESP	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- geg	0,00	0,00
3600	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	0,00	1.615,86
3600	5137	0000	6700	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	3.000,00	5.977,66
3600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	1.500,00	0,00
3600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Ausgleichsfläch	55.000,00	62.134,28
3600	6798	5800	6700	Innere Verrechnung CEF-Maßnahm	6.000,00	9.497,77
3600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.500,00	1.384,15
3700	5109	5800	GESP	Unterhalt des israelitischen Friedhof	0,00	0,00
3700	5166	0000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israeli	500,00	0,00
3700	5166	1000	6700	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter is	2.300,00	0,00
3700	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	0,00	0,00
3700	6368	1010	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	500,00	0,00
3700	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhö	21.400,00	27.834,82
3700	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00	317,90
4605	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	5.000,00	7.153,50
4605	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	12.000,00	4.416,69
4605	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	74.000,00	82.608,16
4605	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	3.000,00	623,18
4605	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.904,87
4605	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	4.000,00	0,00
4605	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	0,00	387,35
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	10.000,00	7.417,36
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	7.400,00	4.524,39
4605	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplät	460.000,00	560.935,25
4605	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.100,00	2.468,84
5600	5161	0000	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beach	5.900,00	1.255,34
5600	5163	0000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	9.100,00	15.547,87
5600	5163	1000	6700	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfar	1.000,00	0,00
5600	5350	0000	6700	Pachten	800,00	750,00
5600	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	1.500,00	1.367,50
5600	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	2.300,00	418,54
5600	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00	30.059,26
5600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	200,00	572,93
5800	5001	0000	GESP	Unterhalt der Einfriedungen	0,00	0,00
5800	5110	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	600,00	0,00
5800	5120	0000	GESP	Behebung von Unfallschäden	0,00	0,00
5800	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremd	239.200,00	187.809,04
5800	5200	0000	6700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.500,00	1.621,22
5800	5209	0000	6700	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
5800	5280	0000	6700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	68.000,00	61.310,15
5800	5300	0000	GESP	Mieten und Pachten	0,00	0,00
5800	5310	0000	6700	Miete für Gebäude und Grundstücke	200,00	0,00
5800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	6.800,00	14.833,69
5800	5350	0000	6700	Pachten	500,00	654,00
5800	5500	0000	6700	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	59.471,51
5800	5540	0000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	49.800,00	41.958,52
5800	5550	0000	6700	Kfz-Steuer	3.000,00	2.795,64
5800	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	16.300,00	14.413,85
5800	5600	0000	6700	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	11.000,00	15.424,04
5800	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	7.500,00	3.867,31
5800	6329	0000	6700	Sonstiger verschiedener Betriebsau	5.000,00	2.493,28
5800	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	10.800,00	7.782,62
5800	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.500,00	238.751,47
5800	6370	0000	6700	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
5800	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2.700,00	3.266,06
5800	6412	0100	6700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
5800	6413	0100	6720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	15.000,00	36.513,06
5800	6430	0000	6700	Versicherungen	200,00	2.856,00
5800	6450	0000	6700	Unfallversicherung (auch gesetzlich	33.500,00	29.787,29
5800	6500	0000	6700	Allgemeiner Bürobedarf	2.500,00	2.585,89
5800	6510	0000	6700	Bücher und Zeitschriften	2.700,00	3.424,04
5800	6525	0000	6700	Postgebühren	500,00	0,00
5800	6531	0000	6700	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	600,00	405,07
5800	6541	0000	6700	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	988,91
5800	6550	0000	6700	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	537,21
5800	6589	0000	6700	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	106,20
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	190.000,00	214.687,13
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	15.700,00	14.864,17
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	552.500,00	552.448,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	800,00	600,00
5800	6798	6510	6700	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00	95,90
5800	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	17.200,00	8.254,07
5800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
5800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	7.984,80
5800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	30.900,00	41.165,77
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.000,00	15.412,12
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.000,00	13.386,58
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.900,00	4.229,57
5800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.759,08
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	0001	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	21.100,00	15.641,83
5810	5102	0000	GESP	Unterhalt Grünflächen	0,00	0,00
5810	5109	0000	GESP	Unterhalt der Grünanlagen	0,00	0,00
5810	5110	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	7.700,00	2.569,91

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
5810	5112	0001	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2.200,00	581,14
5810	5130	0000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	15.000,00	34.288,79
5810	5142	0000	6700	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	1.000,00	1.330,24
5810	5165	0000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	62.000,00	78.104,24
5810	5165	1000	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südst	21.000,00	36.447,44
5810	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	27.000,00	23.768,68
5810	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.050.000,00	1.236.638,65
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	13.835,88
5900	5090	0000	6700	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	15.000,00	18.635,61
5900	5111	0000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00	384,88
5900	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	1.600,00	608,44
5900	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	400,00	1.159,46
6300	5111	1000	6700	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	0,00	0,00
6300	5130	1010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	63.000,00	43.251,86
6300	5130	2010	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	32.000,00	30.681,16
6300	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	4.800,00	4.536,84
6300	5151	1000	6700	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (H	400,00	0,00
6300	5253	0000	6700	Technische Geräte und Apparate In	9.000,00	8.053,08
6300	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	24.700,00	38.692,35
6300	5410	0001	6700	Haus-, Grundstückslasten	0,00	2.670,00
6300	5500	1000	6700	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrup	25.000,00	23.995,18
6300	5540	1000	6700	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) P	25.000,00	21.621,37
6300	5550	1000	6700	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrü	800,00	556,00
6300	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Straßenbegleit	950.000,00	979.808,08
6300	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	8.200,00	7.921,78
6600	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	10.300,00	5.997,50
6600	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.400,00	428,40
6600	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	9.000,00	10.388,81
6600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.800,00	3.055,70
6800	5130	1000	6700	Unterhalt von Straßen, Wegen und	20.400,00	14.085,72
6800	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.300,00	100,64
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.700,00	1.339,46
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	4.628.600,00 €	5.242.284,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

5800	8900	0999	2000	Budgetkürzung	-46.600,00	0,00
5800	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	51.890,00
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 €	54.960,00 €

Summe Einnahmen:	3.294.100,00 €	3.789.601,20 €
Summe Ausgaben:	8.393.380,00 €	9.175.750,20 €
Budget:	-5.099.280,00 €	-5.386.149,00 €

Amtsbudget-Nr.: 67000

Grünflächenamt

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4605	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
4605	1783	0000	6700	Spenden	0,00
5800	1191	0000	6700	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	9.400,00
5800	1390	0000	6700	Einnahmen aus Verkauf	5.000,00
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	10.000,00
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	2.600,00
5800	1629	0200	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	1.500,00
5800	1629	4400	6700	Sonstige Erstattungen durch Gemei	100.000,00
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	4.000,00
5800	1650	8170	6700	Erstattungen durch kommunale Sor	4.000,00
5800	1651	7000	6700	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	22.000,00
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 Kinderspielplät	520.000,00
5800	1690	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
5800	1690	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00
5800	1690	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	125.000,00
5800	1690	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	85.000,00
5800	1690	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	154.000,00
5800	1690	5600	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00
5800	1690	5810	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.100.000,00
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	110.000,00
5800	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
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):					3.432.800,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

5800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	98.300,00
5800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
5800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.060.200,00
5800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
5800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	52.100,00
5800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00
5800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	237.300,00
5800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
5800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	613.900,00
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	16.200,00
5800	4690	9000	6700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	380,00
Summe Personalausgaben (4):					4.080.480,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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	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	82.000,00
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	0,00
4605	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	4.000,00
4605	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (Kindersp	10.000,00
4605	6368	1000	6700	Wertstoffsammlung durch Privatunt	6.000,00
4605	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Kinderspielplät	520.000,00
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	10.700,00
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	700,00
5600	6369	0000	6700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
5600	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	20.000,00
5600	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	500,00
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	72.000,00
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	17.000,00
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 Dri	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	100,00
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	169.500,00
5800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	15.300,00
5800	6791	6321	6700	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00
5800	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	587.800,00
5800	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	800,00
5800	6798	6510	6700	Innere Verrechnung Bücher und Ze	100,00
5800	6798	6525	6700	Innere Verrechnung Postgebühren	400,00
5800	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	3.200,00
5800	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
5800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
5800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	42.500,00
5800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	16.100,00
5800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	13.500,00
5800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
5800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
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 2018
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. (Südsta	21.000,00
5810	5410	0000	6700	Haus-, Grundstückslasten (unbebau	27.000,00
5810	6790	5800	6700	Innere Verrechnung Parkanlagen	1.100.000,00
5810	6798	9999	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	14.000,00
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	33.500,00
6300	5410	0001	6700	Haus-, Grundstückslasten	0,00
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	11.200,00
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	16.000,00
6800	5138	1000	6700	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßer	1.000,00
6800	5320	0000	6700	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	4.700,00
6800	6798	9998	6700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	1.700,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.815.300,00 €

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:	3.432.800,00 €
Summe Ausgaben:	8.852.280,00 €
Budget:	-5.419.480,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.419.480	-5.386.149,00	0,62
Einnahmen	3.432.800	3.789.601,20	-9,42
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	9.161,16	2,61
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.400	45.271,09	-59,36
Erstattungen	248.600	289.098,07	-14,01
innere Verrechnungen	3.156.400	3.437.026,58	-8,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.044,30	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.852.280	-9.175.750,20	-3,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.080.480	-3.861.269,27	5,68
Beihilfe	0	-17.236,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-675.600	-628.673,86	7,46
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-59.500	-65.706,20	-9,45
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-370.700	-594.719,39	-37,67
Erstattungen	0	-634,00	-100,00
innere Verrechnungen	-3.570.800	-3.813.851,40	-6,37
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	46.600	-51.890,00	-189,81

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.466.080,00	-5.334.259,00	2,47
bereinigte Einnahmen	3.432.800,00	3.789.601,20	-9,42
bereinigte Ausgaben	-8.898.880,00	-9.123.860,20	-2,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-43,59	-42,54	2,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,58	41,54	-7,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,54	30,79	5,68

Budgetbericht 2018

Budget-Nr:	80000
Bezeichnung:	Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 2017 des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung konnte im Ergebnis nicht nur eingehalten werden, sondern durch eine äußerst sparsame und Mittelbewirtschaftung konnte auch ein Überschuss erzielt werden, der zum Teil als Projektmittelübertrag für Projekte benötigt wird oder für zukünftige größere Projekte als Anschubfinanzierung der Budgetrücklage zugeführt wurde.

Die Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau wurden von 2017 auf 2018 übertragen, da sie die Auszahlung im Rahmen des Förderprogramms sich zeitlich verschoben hatte.

Für die Einführung der Unternehmensonlinedatenbank und Jobbörse in 2018 wurden für die begleitenden Werbemaßnahmen, Veranstaltungen 13.000 € aus 2017 nach 2018 übertragen.

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

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)

Gebühren/Beiträge/Entgelte = Sondernutzungsgebühren für die namentliche Beschilderung 2017 wurde weitere Beschilderungen genehmigt und verrechnet. Vorher nicht planbar.

Sonstige Verwaltungseinnahmen – einmaliger Einnahmenfluss

Innere Verrechnungen = für Dienstfahrzeug

Anschaffung erfolgte im Sommer 2017 – am Ende des Jahres werden alle Kosten (Leasinggebühr, Spritkosten etc.) auf alle Nutzer nach gefahrenen Kilometern umgelegt. Der Ansatz für 2019 wird heraufgesetzt.

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)

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude = Besucherleitsystem

Für die Überarbeitung (Austausch, Reparaturen, neue Beschriftung) wurde der Haushaltsansatz für 2018 erhöht. Der neue Wochenmarkt soll in die Beschilderung mit einbezogen werden. Da die Umsetzung des Marktes sich verschiebt, kann in 2018 die Beschilderung nicht überarbeitet werden. Für 2019 wird der Ansatz wieder abgesetzt.

Mieten/Pachten/Erbbauzinsen=Leasing Dienstfahrzeug

Die Anschaffung erfolgte im Sommer 2017 nachdem bereits die Haushaltsansätze 2018 gemeldet wurden. Die veranschlagten 4.000 € für 2018 sind nicht ausreichend, aktuell stehen nur noch 272,92 € zur Verfügung. Da die Leasinggebühren monatlich zu entrichten sind, wird am Haushaltsschluss dieser Sachausgabenbereich ein Minus ausweisen, aber insgesamt durch das Budget ausgeglichen werden.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2018 stehen große Projekte an wie z.B. Neue Internetplattform Onlinedatenbank für Unternehmen, maps.fuerth.de, Job-Erfolg-Fuerth. Im Rahmen der Projekte fallen Kosten für die Onlinedarstellung, Marketing und Veranstaltungen an. Die Messen, die mit Broschüren/Flyern und Werbemitteln versorgt werden kommen erst im Herbst. Insgesamt ist das Budget für diesen Sachausgabenbereich ausreichend.

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

Das Zusammenspiel 1.2. bis 1.4. führte zu dieser Differenz. Begründungen siehe oben. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die das 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. Mit den neuen Onlineplattformen soll auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Fürth gefördert werden. Dier Wirtschaftsstandort Fürth soll wettbewerbsstark und attraktiv für Investoren sein. Letztendlich schlägt sich eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung nieder in erhöhten Gewerbesteuer-, Einkommenssteuer-, Grundsteuereinnahmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Sponsoren für städtische Projekte und Veranstaltungen. Ein Mehrwert der nicht in Kennzahlen zu erfassen ist.

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aktuell wird das Budget eingehalten. Durch eine effiziente, zielgerichtete sowie nachhaltige Mittelbewirtschaftung wird 2018 auch insgesamt der Haushalt eingehalten. Ziel ist, auch 2018 einen Überschuss zu generieren, um für die Zukunft Anschubfinanzierungen für Förderprojekte leisten zu können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

Die Überarbeitung Besucherleitsystem wurde zurückgestellt, bedingt durch die Verschiebung des Wochenmarktes. Alle weiteren Projekte sind im Laufen.

Fürth, 08.06.2018

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung
gez.

Röhler

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
6110	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
6110	2971	0000	GESP	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	3.773,00
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	50,00	25,99
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	2.176,95
7910	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00	0,00
7910	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	67.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.050,00 €	73.375,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6110	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6110	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
6110	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6110	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
6110	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
6110	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
6110	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6110	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
6110	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
6110	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
6110	4690	9000	GESP	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0,00	0,00
7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	191.500,00	198.715,90
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00	1.132,68
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.500,00	299.322,49
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	102.400,00	102.511,08
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.900,00	2.901,07
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	23.900,00	23.164,44
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	58.300,00	58.295,50
7910	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7910	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	11.456,38
7910	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	23.330,21
7910	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1.400,00	1.362,15
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					690.050,00 €	722.241,90 €

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

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	12.200,00	12.417,10
6110	5130	2000	GESP	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00	0,00
6110	5200	0001	GESP	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	0,00	0,00
6110	5253	0000	GESP	Technische Geräte und Apparate In	0,00	0,00
6110	5622	0000	GESP	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
6110	5730	0000	GESP	Information und Dokumentation	0,00	0,00
6110	6321	0000	GESP	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
6110	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
6110	6500	0000	GESP	Allgemeiner Bürobbedarf	0,00	0,00
6110	6510	0000	GESP	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
6110	6525	0000	GESP	Postgebühren	0,00	0,00
6110	6531	0000	GESP	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
6110	6541	0000	GESP	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
6110	6550	0000	GESP	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
6110	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl. (Projektentwick	0,00	0,00
6110	6578	0000	GESP	Regionale und überregionale Koope	0,00	0,00
6110	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
6110	6796	0000	GESP	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	0,00
6110	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
6110	6799	0200	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	1000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6110	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7910	5130	2000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (6.000,00	1.663,58
7910	5130	3000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (1.500,00	0,00
7910	5200	0000	8000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
7910	5253	0000	8000	Technische Geräte und Apparate In	100,00	39,99
7910	5340	0000	8000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	2.484,72
7910	5500	0000	8000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	20,00
7910	5540	0000	8000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	487,90
7910	5550	0000	8000	Kfz-Steuer	0,00	28,00
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	680,63
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	3.000,00	3.921,50
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	5.000,00	2.833,70
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	10.834,53
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	20.000,00	18.514,89
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
7910	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3.000,00	441,56
7910	6500	0000	8000	Allgemeiner Bürobbedarf	2.000,00	1.266,61
7910	6510	0000	8000	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	476,72
7910	6525	0000	8000	Postgebühren	2.000,00	663,49
7910	6531	0000	8000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	1.000,00	1.806,42
7910	6541	0000	8000	Reise- und Fahrtkosten	6.000,00	4.017,30
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	19.000,00	48.909,00
7910	6556	0000	8000	Honorare und Ähnl. (Projektentwick	20.000,00	2.885,75
7910	6588	0000	8000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0,00	0,00
7910	6588	9080	8000	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförde	24.700,00	27.868,53
7910	6589	0000	8000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
7910	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.700,00	2.719,00
7910	6620	0000	8000	Vermischte Ausgaben	2.000,00	460,95

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7910	6796	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	1.000,00	171,39
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00	418,80
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.582,00
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	28.800,00	5.122,17
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	17.100,00	17.134,32
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	7.655,69
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.300,00	4.330,90
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	1.890,68
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00	1.962,72
Summe Sachaufwendungen (5/6):					267.000,00 €	185.710,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

6110	7138	0000	GESP	Europäische Metropolregion Nürnbe	0,00	0,00
6110	7170	0000	GESP	Projektentwicklungskosten	0,00	0,00
6110	7171	0000	GESP	City-Management	0,00	0,00
6110	8987	0000	GESP	Budgetausgleich	0,00	0,00
7910	7170	0000	8000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
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):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.050,00 €	73.375,94 €
Summe Ausgaben:	957.050,00 €	907.952,44 €
Budget:	-955.000,00 €	-834.576,50 €

Amtsbudget-Nr.: 80000

Amt für Wirtschaft und
Stadtentwicklung (AWS)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6110	1599	0000	GESP	Vermischte Einnahmen	0,00
6110	2971	0000	GESP	Projektmittelübertrag	0,00
6301	1103	7910	8000	Benutzungsgebühren und ähnliche	3.000,00
6301	1698	9999	8000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00
7910	1599	0000	8000	Vermischte Einnahmen	0,00
7910	1696	0000	8000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeug	1.000,00
7910	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom s	0,00
7910	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.000,00 €

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
7910	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	187.700,00
7910	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	1.100,00
7910	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.000,00
7910	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7910	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	99.500,00
7910	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.800,00
7910	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	22.200,00
7910	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7910	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	56.100,00
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	1.200,00
7910	4690	9000	8000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					659.650,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	8000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	13.000,00
6110	5130	2000	GESP	Unterhalt von Straßen, Wegen und	0,00
6110	5200	0000	GESP	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	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	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl. (Projektentwickl	0,00
6110	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00
6110	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
6110	6799	0200	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
7910	5130	2000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (I	6.000,00
7910	5130	3000	8000	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä. (I	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	5340	0000	8000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	4.000,00
7910	5500	0000	8000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
7910	5540	0000	8000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000,00
7910	5550	0000	8000	Kfz-Steuern	100,00
7910	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	400,00
7910	5622	0000	8000	Fortbildung und Umschulung	2.500,00
7910	6314	0000	8000	Städtepartnerschaften u.Ä.	0,00
7910	6316	0000	8000	Veranstaltungen	5.000,00
7910	6321	0000	8000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00
7910	6321	1000	8000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	20.000,00
7910	6369	0000	8000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	50.900,00
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	900,00
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	4.000,00
7910	6550	0000	8000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	18.000,00
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	24.100,00
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-, Fahrzeugl	0,00
7910	6798	6510	8000	Innere Verrechnung Bücher und Ze	400,00
7910	6798	9999	8000	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00
7910	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7910	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	25.500,00
7910	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.200,00
7910	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.800,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7910	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00
7910	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.900,00
7910	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					262.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	4.000,00 €
Summe Ausgaben:	921.650,00 €
Budget:	-917.650,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-917.650	-834.576,50	9,95
Einnahmen	4.000	73.375,94	-94,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.000	3.773,00	-20,49
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	25,99	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.000	2.176,95	-54,06
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	67.400,00	-100,00
Ausgaben	-921.650	-907.952,44	1,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-659.650	-687.455,31	-4,04
Beihilfe	0	-34.786,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7.500	-1.663,58	350,83
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.000	-2.484,72	60,98
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-194.200	-141.293,57	37,44
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-56.300	-40.268,67	39,81
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-917.650,00	-901.976,50	1,74
bereinigte Einnahmen	4.000,00	5.975,94	-33,06
bereinigte Ausgaben	-921.650,00	-907.952,44	1,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,32	-7,19	1,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,43	0,66	-34,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,26	5,48	-4,05

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 84000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadthalle

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadthalle Fürth kann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück blicken.
Alle wichtigen Kennzahlen schließen mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr ab.

Jahr	2016	2017	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	275	290	+ 5,45 %
Veranstaltungsbesucher	150.009	162.462	+ 8,30 %
Parkhauseinfahrten	71.233	72.491	+ 1,77 %
Gesamtumsatz in €	1.336 Mio*	1.375 Mio	+ 2,84 %

*bereinigt um die einmalige Zuweisung vom Bund für LED-Umrüstung in Höhe von 42.233,03 €

Mit insgesamt 290 Veranstaltungen wurde die beachtliche Zahl von 275 Veranstaltungen im Jahr 2016 noch einmal getoppt. Das Plus bei den Veranstaltungen ist vor allem den Segmenten Kultur (2016/2017: 75/88) und Ausstellung (2016/2017: 23/32) zuzuschreiben. Auch der Bereich Gesellschaft schließt mit einem positiven Ergebnis (2016/2017:37/43) ab. Das für die Stadthalle bedeutende Tagungs- und Kongresssegment bestätigte die guten Vorjahreszahlen und glänzt mit einem kleinen Plus bei der Veranstaltungszahl.

Auf der Gewinnerseite ist die Stadthalle auch bei den Besucherzahlen. Sie haben sich, nach einem kleinen Tief in 2016, wieder erholt und tragen zum vorzüglichen Veranstaltungsergebnis bei.

Veranstaltungsbedingt ist auch bei den Parkhauseinfahrten eine leichte Steigerung zu verzeichnen.

Die Stadthalle war 2017 mit 79,45 Prozent (2016: 75 Prozent) erneut sehr gut ausgelastet.

Veranstaltungssportfolio der Stadthalle im Überblick

Kategorie		2016	2017	Diff.in %
Tagung	Anzahl	89	91	2,25%
	Besucher	28874	28468	-1,41%
Kultur	Anzahl	75	88	17,33%
	Besucher	49466	68575	38,63%
Ausstellung	Anzahl	23	32	39,13%
	Besucher	25366	21929	-13,55%
Gesellschaft	Anzahl	37	43	16,22%
	Besucher	26245	30430	15,95%
Industrie	Anzahl	40	26	-35,00%
	Besucher	14389	10842	-24,65%
Sport	Anzahl	10	7	-30,00%
	Besucher	5503	1467	-73,34%
Kirche	Anzahl	1	3	200,00%
	Besucher	166	751	352,41%
gesamt	Anzahl	275	290	5,45%
	Besucher	150009	162462	8,30%

Die **Kategorie Kultur** hat 2017 mit 88 Veranstaltungen das beste Ergebnis seit Jahren erzielen können. Entsprechend erfreulich gestalten sich auch die Besucherzahlen, die mit knapp unter 70.000 Gästen ebenfalls zu den Top-Ergebnissen im Jahresvergleich in dieser Kategorie zählen. Kein Wunder, zeigten sich doch zahlreiche angesagte Bands, Stars und opulente Produktionen als wahre Publikumsmagneten. Mit den Live-Acts von **Papa Roach, SDP** und **Stahlzeit** war die Halle jeweils ausverkauft. Auch die Auftritte von **Max Raabe** und den **Chippendales** waren sehr gut besucht.

Für Kabarett-Fans waren die Auftritte von **Josef Hader, Hagen Rether, Günther Grünwald, Kaya Yanar** und **Oliver Welke** die Highlights des Jahres 2017.

Auch die Sparte Kinderveranstaltung hat ihren Beitrag zum guten Kulturergebnis beigetragen. Mit 14 Veranstaltungen und über 7.000 Zuschauern setzte das Jahr 2017 in diesem Bereich eine neue Bestmarke.

Die für die Stadthalle so wichtige Kategorie **Tagung und Kongress** bestätigt die guten Zahlen vom letzten Jahr und kann sogar ein kleines Plus von 2,25 % erzielen. Vor allem bei Kongressen und Meetings mit einer Teilnehmerzahl von 250-500 konnte im Jahresvergleich mit insgesamt 29 Tagungen ein sattes Plus von insgesamt 16 Veranstaltungen erzielt werden. Zu den Kunden der Stadthalle zählen Firmen wie **ADIDAS, PSD-Bank, DATEV, MDK, GfK, Stahlgruber, DPD** und **Novartis**.

Mehr Ausstellungen – weniger Besucher, so kann man in der Kategorie **Ausstellungen und Messen** das Jahresergebnis 2017 im Vergleich zum Vorjahr zusammenfassen. Das Plus an Veranstaltungen resultiert vor allem aus fachspezifischen Zusatzangeboten mit Vortragsreihen bei den Fachmessen. Ein Mehr an Informationen wurden den Besuchern beispielsweise bei den **Naturheiltagen 2017**“, auf der Berufswahlmesse **parentum** und bei den **Patchworktagen**, einer Fachausstellung, die 2017 zum ersten Mal in der Stadthalle am Start war, angeboten. Bei den Besucherzahlen machte sich vor allem das Pausenjahr der zweijährig stattfindenden Fahrradmesse bemerkbar und das Minus bei den Besuchern erklärbar.

Auch die Kategorie **Gesellschaft** hat mit den Veranstaltungszahlen von 2017 ein hervorragendes Ergebnis vorlegen können. Mit 43 Veranstaltungen und über 30.000 Gästen wurde ein Top-Ergebnis im langjährigen Jahresvergleich erzielt. Die Stadthalle hat sich als professionelle Gastgeberin für feierliche Anlässe verschiedenster Art etabliert. Den richtigen Rahmen für ausgelassene Tanz-Partys liefert die Stadthalle seit Jahren bei der **Discomania** und erstmalig bei der **Generation Celebration**. 2017 standen beide Veranstaltungen bei der Publikumsgunst ganz oben und lieferten mit insgesamt rund 9.000 Besuchern ihren Anteil zum guten Besucherergebnis.

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

Abweichung + 20,84 %

Hauptursächlich für den höheren Budgetzuschussbedarf/EW im Plan 2018 im Vergleich zur Rechnung 2017 sind Positionen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, die nicht planbar sind.

So sind im Rechnungsergebnis 2017 bei den Einnahmen bei Hst. 8400.2971 Projektmittel in Höhe von 51.074,60 € sowie bei HhSt. 8400.1555 Umsatzsteuer in Höhe von 203.047,91 € enthalten bzw. wurden bei den Ausgaben beispielsweise von GWF bei Hst. 8400.6790 geplante Mittel nur zum Teil abgerufen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung
2017	2017	Ansatz 2017	Rechnung 2016

Mehr-/Mindereinnahmen

8400	1192	Parkplatzgebühren und Ahnl.	140.000	158.039,38	18.039,38	26.179,90
8400	1414	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	680.000	710.669,39	30.669,39	7.984,09
8400	1415	Mieten aus Grundflächen	11.400	16.928,52	5.528,52	2.004,12
8400	1435	Sonstige Rückersätze für Nebenl.	34.000	23.017,32	-10.982,68	-8.924,33
8400	1450	Pachten	47.000	64.466,20	17.466,20	21.893,22
8400	1549	Sonstige Kostenersätze	40.000	30.862,18	-9.137,82	-8.942,61
8400	1698	Innere Verrechnung Sonst. Verw. Leist.	11.000	0,00	-11.000,00	0,00

HhSt. 8400.1192 Parkplatzgebühren und Ahnl.:

Bei annähernd gleichbleibender Parkfrequenz sorgte die Erhöhung der Parkentgelte zum 01.01.2017 für deutliche Mehreinnahmen (+12,88 %). Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnliches:

Das erfreuliche Plus bei den Benutzungsentgelten resultiert vor allem aus der gestiegenen Anzahl an Veranstaltungen (+ 5,45 %) und der zum 1.1.2017 erfolgten Anpassung der Mietpreise. Der Ansatz wird entsprechend angepasst. Weiter wurden hier 2017 versehentlich Einnahmen verbucht, die unter der Verrechnung-HhSt. 8400.1698 zu verbuchen sind.

HhSt. 8400.1415 Mieten aus Grundflächen:

Die Erhöhung der Dauerparkentgelte zum 01.01.2017 sorgte auch bei den städtischen Parkkunden für deutliche Mehreinnahmen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1435 Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen:

Die Mindereinnahmen resultieren aus einer veränderten Buchungspraxis. Die Brauerei-Rückvergütungen aus Getränkeumsätzen werden seit 2017 auf der HhSt. 8400.1450 verbucht. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1450 Pachten:

Das Plus resultiert aus einem hervorragenden Gastronomieumsatz im Jahr 2016 sowie aus einer geänderten Buchungspraxis (s. 8400.1435). Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.1549 Sonstige Kostenersätze:

Die Mindereinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Karteneinnahmen aus dem Silvesterball 2017 erst im Jahr 2018 verbucht wurden.

HhSt. 8400.1698 Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen:

Einnahmen aus städtischen Veranstaltungen in Höhe von 9.803,95 wurden 2017 versehentlich unter HhSt. 8400.1414 verbucht.

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 - 5,27 %
Keine Erläuterung erforderlich.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

			Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung
			2017	2017	Ansatz 2017	Rechnung 2016
Mehr-/Minderausgaben						
8400	5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	18.190,48	-21.809,52	-18.407,71
8400	5040	Unterhalt Betriebstechnik	80.000,00	73.749,31	-6.250,69	65.950,21
8400	5130	Unterhalt der Wege und Höfe	10.000,00	2.648,80	-7.351,20	-6.026,80
8400	5410	Haus- bzw. Grundstückslasten	40.000,00	33.023,23	-6.976,77	-4.314,59
8400	5430	Reinigung und Umbestuhlungen - früher 5404	207.400,00	159.023,12	-48.376,88	-46.312,39
8400	5440	Strom, Gas	168.300,00	138.004,12	-30.295,88	-144.731,53
8400	6321	Öffentlichkeitsarbeit - früher 6335	42.200,00	26.721,63	-15.478,37	-9.699,46
8400	6322	EDV-Kosten	22.000,00	13.452,39	-8.547,61	-9.093,60
8400	6329	Betriebsmittel (sonst.) - früher 5701	25.000,00	18.047,49	-6.952,51	-7.821,21
8400	6369	Sonst. Dienstleistungen Dritter	49.350,00	63.603,39	14.253,39	-49.350,00
8400	6430	Versicherungen	26.700,00	11.585,36	-15.114,64	-16.356,64
8400	6556	Honorare	25.000,00	9.700,00	-15.300,00	-25.000,00

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. Im Übrigen wurden die Mittel für den von der Stadthalle durchzuführenden Kleinen Bauunterhalt äußerst sparsam verwendet.

HhSt. 8400.5040 Unterhalt Betriebstechnik:

Im Zuge der 2016 begonnenen Erneuerung der veralteten Betriebstechnik der Stadthalle wurden die angesetzten Mittel nahezu vollständig ausgeschöpft. In den kommenden Jahren ist hier mit steigenden Kosten zu rechnen.

HhSt. 8400.5130 Unterhalt der Wege und Höfe:

Vom TfA in Rechnung gestellte Kehraufträge wurden 2017 versehentlich unter HhSt. 8400.5410 Hauslasten verbucht.

HhSt. 8400.5410 Haus- bzw. Grundstückslasten:

Die Minderausgaben sind zum einen auf die verringerte Grundsteuer zurückzuführen. Zum anderen resultieren die Minderausgaben aus dem kurzfristigen Wegfall eines Dienstleistungsauftrags an Spezialtransporte.

HhSt. 8400.5430 Reinigung und Umbestuhlungen:

Überwiegend veranstaltungsbedingt wurde auch im Jahr 2017 der Ansatz für Reinigungen und Umbestuhlungen nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Daneben konnten im August auch 2017 Reinigungsarbeiten nicht durchgeführt werden, die nur im diesem Monat durchgeführt werden können.

Es hat sich gezeigt, dass der eingesetzte externe Dienstleister seine Leistungen zu niedrig kalkuliert hat und deshalb nicht in die Gewinnzone kommt. Im Jahr 2019 erfolgt eine Neuausschreibung der Leistungen, die zu deutlichen Mehrausgaben führen wird.

HhSt. 8400.5440 Strom, Gas:

Der Energieverbrauch der Stadthalle wurde durch nachhaltige Investitionen (Erneuerung Parkhauslüftung, LED-Umstellung Saallicht) gesenkt und führt zu Minderausgaben in diesem Bereich. Auch das Veranstaltungsportfolio im Jahr 2017 mit weniger Strom-Leistungsspitzen führte zu Minderausgaben. Wie sich die Energiepreise künftig entwickeln, ist aktuell nicht abzusehen. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.6321 Öffentlichkeitsarbeit:

Die Stadthalle hat auch 2017 seine bisherige Werbestrategie nicht geändert und blieb bei einem notwendigen Minimum an Werbeaktivitäten. Für die Zukunft sind neue zeitgemäße (digitale) Werbemaßnahmen geplant, was wieder zu höheren Kosten führen wird. Sollte der Hotelneubau realisiert werden, wird dies zu erheblichen Mehrkosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit führen.

HhSt. 8400.6322 EDV-Kosten:

Durch die Anbindung der Bürokommunikation der Stadthalle an das städtische Datennetz reduzierten sich die Kosten für Fremd-IT-Dienstleister. Für die in der Verantwortung der Stadthalle verbliebenen IT-Bereiche (z.B. WLAN und Betriebstechnik) ist jedoch mit steigenden Kosten zu rechnen.

HhSt. 8400.6329 Sonstige verschiedene Betriebsausgaben:

Die Minderausgaben resultieren aus einer sparsamen Bewirtschaftung der HhSt. sowie aus einem aktuell geringeren Bedarf an Ersatzleuchtmittel durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel.

HhSt. 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen Dritter:

Die Mehrausgaben 2017 resultieren aus einer veränderten Buchungspraxis. Seit 2017 werden unter dieser HhSt. die ehemaligen HhSt. 8400.5404 Sachbedarf Veranstaltungen, HhSt. 8400.5409 Garderobendienste, 8400.6300 Pfortnerdienste, HhSt. 8400.6312

Sonstige Sachausgaben und HhSt 8400.6599 Nebenkosten Veranstaltungen zusammengefasst. Versehentlich wurden hier Honorare aus städtischen Veranstaltungen verbucht, was zu Mehrausgaben führte (s. Erläuterung zu 8400.6556 Honorare).

HhSt. 8400.6430 Versicherungen:

Die im direkten Vertragsverhältnis mit der Stadthalle stehenden Sachversicherungen wurden in die für alle städtischen Gebäude bestehende Versicherung integriert. Dies führt zu Minderausgaben auf dieser HhSt. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

HhSt. 8400.6556 Honorare:

Die Minderausgaben 2017 sind auf eine veränderte Buchungspraxis zurückzuführen. Versehentlich wurden 2017 Honorare auf HhSt. 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen Dritter verbucht, was zu Minderausgaben führte (s. Erläuterung zu HhSt 8400.6369 Sonst. Dienstleistungen Dritter).

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

Abweichung -18,57 %

Hauptursächlich für den höheren Ausgabendeckungsgrad in 2017 im Vergleich zur Planung 2018 sind Ausgabenansätze, die im Jahr 2017 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten. So wurden beispielsweise von GWF die für 2017 bei HhSt. 8400.6790 Inneren Verrechnung Gebäudewirtschaft geplanten Mittel (420.000 €) nur zum Teil abgerufen (289,395,09) bzw. für das Jahr 2018 385.100 € angesetzt (s. a. 1.4.2. Erläuterung der Abweichungen).

2. Budgetvollzug 2018

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Veranstaltungsgeschäft

Der Veranstaltungskalender zeigt im Jahr 2018 mit 279 Veranstaltungen (Stand: 27.4.2018) bereits jetzt eine sehr gute Auslastung. Der seit 2017 feststellbare Trend zu kurzfristigen Veranstaltungsabsagen hält leider an (aktuell bereits 8 Stornierungen), fällt aber im Ergebnis nicht nennenswert ins Gewicht.

Betriebstechnik

Nach knapp 36 Betriebsjahren ist der Sanierungsbedarf sowohl in optischer als auch in technischer Hinsicht beträchtlich angewachsen. Die dringend notwendige Anpassung an technische Standards gehört zu den wichtigen Aufgaben der Stadthalle, um weiterhin anspruchsvolle Produktionen und Veranstaltungen anbieten zu können. Weiterhin bleibt die Bühnentechnik im Focus der Anstrengungen. In diesem Jahr wurde eine komplett neue Infrastruktur für WLAN fertig gestellt. Die Stadthalle verfügt nun über ein WLAN-Angebot, das für eine erhöhte Nachfrage ausgelegt ist.

Brandschutzgutachten

Ein im Jahr 2017 erstelltes Brandschutzgutachten macht eine Vielzahl an brandschutztechnischen Verbesserungen des Bestandes erforderlich. Die entsprechenden Umbauphasen werden von GWF geplant und führen dort zu nennenswerten Mehrkosten.

Personelle Situation

Im 2. Quartal 2018 konnte die Stadthalle endlich die langanhaltenden personellen Engpässe überwinden. Ihr steht nun wieder ein komplettes Team in Verwaltung und Technik zur Verfügung.

Neuer Sicherheitsdienst

Die zwischenzeitlich abgeschlossene europaweite Ausschreibung im Bereich Sicherheitsdienste wird ab 1.8.2018 einen Wechsel des Dienstleisters zur Folge haben und zu Mehrausgaben in diesem Bereich führen.

Hotel an der Stadthalle

Die für den Terrassenbau notwendigen Baumfällmaßnahmen wurden im Februar durchgeführt, jedoch steht ein endgültiger Baubeginn für Terrasse und Hotel noch nicht fest.

Sollten die Bauvorhaben 2018 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 2017 geht zu 100 % in die seit 2011 bestehende zweckgebundene Rücklage „Stadthalle Heizung“.

Aufgrund vordringlicher städtischer Baumaßnahmen konnte GWF leider noch nicht mit der erforderlichen Erneuerung der Wärmeversorgung der Stadthalle beginnen.

Das von der Stadthalle bewirtschaftete Budget wird auch im Jahr 2018 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018

keine

Fürth, 14.06.2018

Stadthalle

i. A.

74912-34

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
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	33.133,55
8400	1192	0000	8400	Parplatzgebühren und Ähnl.	140.000,00	158.039,38
8400	1400	0000	GESP	Benutzungsentgelte Ebene I und Et	0,00	0,00
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.	680.000,00	710.669,39
8400	1415	0000	8400	Mieten aus Grundflächen	11.400,00	16.928,52
8400	1435	0000	8400	Sonstige Rückersätze für Nebenleis	34.000,00	23.017,32
8400	1450	0000	8400	Pachten	47.000,00	64.466,20
8400	1513	0000	8400	Ersätze für Post- und Fern- meldege	3.000,00	1.600,86
8400	1549	0000	8400	Sonstige Kostenersätze	40.000,00	30.862,18
8400	1553	0000	3084	Regressansprüche	0,00	340,34
8400	1555	0100	8400	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	203.047,91
8400	1558	0100	8420	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	50.000,00	6.719,29
8400	1599	0000	8400	Vermischte Einnahmen	40.000,00	39.086,95
8400	1698	1320	8400	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
8400	1698	9999	8400	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	11.000,00	0,00
8400	1700	0000	8400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	0,00	0,00
8400	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	51.074,60
Summe Einnahmen (1/2):					1.126.400,00 €	1.373.986,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8400	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	105.800,00	106.724,43
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	608,33
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	467.400,00	502.944,81
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.600,00	55.055,67
8400	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.600,00	1.558,08
8400	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	35.800,00	37.629,95
8400	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	91.000,00	96.441,48
8400	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.152,88
8400	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	12.529,97
8400	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	2.200,00	2.256,75
8400	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00	60,00
8410	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.100,00	9.154,65
8410	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	52,18
8410	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.800,00	17.391,05
8410	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.900,00	4.722,59
8410	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	133,65
8410	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.200,00	1.268,67
8410	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	3.100,00	3.242,15

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
8410	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	527,78
8410	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0,00	1.074,80
8410	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	84,64
Summe Personalausgaben (4):					795.460,00 €	859.614,51 €

Sachaufwendungen (5/6)

3431	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	100,00	0,00
6800	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	20.000,00	20.000,00
6800	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	15.000,00	15.000,00
6800	5420	0000	GESP	Heizungskosten - TG/Sth	0,00	0,00
6800	5430	0000	8400	Reinigungskosten - TG/Sth	3.500,00	3.500,00
6800	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	4.100,00	4.100,00
6800	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.100,00	3.100,00
6800	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.500,00	3.500,00
6800	6430	0000	8400	Versicherungen - TG/Sth	900,00	900,00
6800	6798	9997	8400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	0,00
6800	6800	0000	2000	Abschreibungen - TG/Sth	22.000,00	21.948,00
6800	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG	53.900,00	53.136,00
8400	5010	0000	8400	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	18.190,48
8400	5040	0000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	80.000,00	73.749,31
8400	5040	1000	8400	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (V	0,00	0,00
8400	5130	0000	8400	Unterhalt von Straßen, Wegen und	10.000,00	2.648,80
8400	5165	0000	8400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	1.000,00	445,04
8400	5200	0000	8400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	1.200,00	1.389,87
8400	5280	0000	8400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	1.226,63
8400	5404	1000	GESP	Sachbedarf Veranstaltungen	0,00	0,00
8400	5409	0000	GESP	Garderobendienst	0,00	0,00
8400	5410	0000	8400	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00	33.023,23
8400	5420	0000	GESP	Hausbewirtschaftungskosten Strom	0,00	0,00
8400	5430	0000	8400	Reinigungskosten	207.400,00	159.023,12
8400	5440	0000	8400	Strom, Gas und Ähnl.	168.300,00	138.004,12
8400	5500	0000	8400	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	483,28
8400	5540	0000	8400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.100,00	543,84
8400	5550	0000	8400	Kfz-Steuer	400,00	316,00
8400	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	1.000,00	1.267,67
8400	5600	0000	8400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	750,00	2.743,25
8400	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	6.500,00	6.179,71
8400	5624	0000	GESP	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
8400	5810	0000	8400	Lebensmittel	2.500,00	711,58
8400	6013	0000	8400	Aufführungsrechte und Urheberante	2.500,00	3.969,47
8400	6031	0000	8400	Druck von Eintrittskarten	200,00	0,00
8400	6300	0000	GESP	Pförtnerdienste	0,00	0,00
8400	6312	0000	GESP	Sonstige Sachausgaben (s. Hst. 84	0,00	0,00
8400	6321	0000	8400	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	26.721,63
8400	6322	0000	8400	EDV-Kosten	22.000,00	13.452,39
8400	6324	0000	8400	Schmuck von Straßen, Räumen und	1.000,00	1.307,56
8400	6329	0000	8400	Sonstiger verschiedener Betriebsau	25.000,00	18.047,49
8400	6369	0000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	49.350,00	63.603,39
8400	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	85.000,00	83.516,59
8400	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.300,00	350,51
8400	6405	0000	GESP	Vorsteuer an den VMH	0,00	0,00
8400	6412	0100	8400	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	117.118,25
8400	6413	0100	8420	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	50.000,00	88.503,10

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
8400	6430	0000	8400	Versicherungen	26.700,00	11.585,36
8400	6500	0000	8400	Allgemeiner Bürobedarf	2.600,00	2.745,92
8400	6520	0000	8400	Fernsprechgebühren	4.500,00	3.713,35
8400	6525	0000	8400	Postgebühren	2.000,00	1.249,04
8400	6526	0000	8400	Rundfunkbeitrag	200,00	279,96
8400	6531	0000	8400	Öffentliche Bekanntmachungen, An	1.000,00	1.205,09
8400	6541	0000	8400	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	1.181,92
8400	6556	0000	8400	Honorare und Ähnl.	25.000,00	9.700,00
8400	6556	1000	8400	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	2.000,00	726,09
8400	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00
8400	6599	1000	GESP	Nebenkosten Veranstaltungen	0,00	0,00
8400	6610	0000	8400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	2.000,00	2.000,00
8400	6620	0000	8400	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
8400	6657	0000	GESP	Repräsentation	0,00	0,00
8400	6760	0000	8400	Erstattungen an sonstige öffentliche	1.000,00	495,38
8400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	420.000,00	289.395,09
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	106.000,00	106.024,00
8400	6798	6510	8400	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	418,80
8400	6798	9999	8400	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	5.067,72
8400	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8400	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	1.823,40
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	23.824,47
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	765,32
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	7.690,06
8400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	2.117,15
8400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
8400	6800	0000	2000	Abschreibungen	179.900,00	184.100,00
8400	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	252.300,00	248.851,00
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	4.800,00	4.796,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00	43.896,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	107.900,00	106.272,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.156.400,00 €	2.041.643,43 €

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	71.970,00
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 €	71.970,00 €

Summe Einnahmen:	1.126.400,00 €	1.373.986,49 €
Summe Ausgaben:	2.951.860,00 €	2.973.227,94 €
Budget:	-1.825.460,00 €	-1.599.241,45 €

Amtsbudget-Nr.: 84000 Stadthalle

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen					
6800	1192	2000	8400	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/St	35.000,00
8400	1101	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00
8400	1102	0000	8400	Benutzungsgebühren und ähnliche	35.000,00
8400	1192	0000	8400	Parplatzgebühren und Ähnl.	140.000,00
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	1553	0000	3084	Regressansprüche	0,00
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	108.800,00
8400	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00
8400	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462.400,00
8400	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	57.700,00
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	91.300,00
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	2.500,00
8400	4690	9000	8400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	60,00
8410	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	9.400,00
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"	5.000,00
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):					795.560,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (5/6)

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 Dri	3.100,00
6800	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	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	800,00
8400	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	6.500,00
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 Dri	49.400,00
8400	6369	2000	8400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	85.000,00
8400	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.300,00
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 Bürobbedarf	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
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. (Künstlersozial	2.000,00
8400	6589	0000	8400	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	6760	0000	8400	Erstattungen an sonstige öffentliche	1.000,00
8400	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	385.100,00
8400	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	122.500,00
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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.300,00
8400	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.200,00
8400	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	800,00
8400	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.000,00
8400	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00
8400	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8400	6800	0000	2000	Abschreibungen	180.000,00
8400	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.000,00
8410	5622	0000	8400	Fortbildung und Umschulung	0,00
8410	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	66.900,00
8410	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.500,00
8410	6800	0000	2000	Abschreibungen	43.900,00
8410	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.238.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	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:	3.033.660,00 €
Budget:	-1.907.260,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.907.260	-1.599.241,45	19,26
Einnahmen	1.126.400	1.373.986,49	-18,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	226.172,93	-7,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	905.400	1.096.738,96	-17,45
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	11.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	51.074,60	-100,00
Ausgaben	-3.033.660	-2.973.227,94	2,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-795.560	-839.329,08	-5,21
Beihilfe	0	-20.285,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-589.300	-467.684,10	26,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-373.100	-473.338,94	-21,18
Erstattungen	-1.000	-495,38	101,87
innere Verrechnungen	-619.900	-441.922,01	40,27
Kalkulatorische Kosten	-654.800	-658.203,00	-0,52
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-71.970,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze	Rechnungs-	Differenz
	2018	ergebnis 2017	2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.907.260,00	-1.578.346,05	20,84
bereinigte Einnahmen	1.126.400,00	1.322.911,89	-14,85
bereinigte Ausgaben	-3.033.660,00	-2.901.257,94	4,56
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,21	-12,59	20,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,13	45,60	-18,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,34	6,69	-5,27

Budgetbericht 2018

Budget-Nr: 87000

Bezeichnung: Tourist-Information

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2017)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2018)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2017) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2017

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Ti wurde um 26.945,85 € überzogen. Die Summe kommt durch den Fehlbetrag 2016 i.H.v. 15.354,79 € und die verminderte Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt zustande. Hier wurde bereits im Budgetbericht 2017 hingewiesen. Die Ti ist nur noch in drei Bereichen BGA. Die Umsatzsteuer laut Umsatzsteuerjahreserklärung 2017 beträgt nur noch 4000 €.

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)
Bei der HHSt. 6588.1000 Geschäftsausgaben wurde der Ansatz überschritten. Es wurden dringend neue Souvenirs und Merchandising-Artikel benötigt.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2018
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Haushalt wird voraussichtlich nur eingehalten, wenn eine Erhöhung der HHSt. 6321.1000 Öffentlichkeitsarbeit/Messen auf Dauer erfolgt. Der jetzige Ansatz von 25.000 € reicht bei weitem nicht aus.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2018
Umsetzung des touristischen Masterplans (Messeauftritte, neuer Internetauftritt und Relounge des Ladenbereiches)

Fürth, 15.05.2018
 Amt für Tourismus

Gez. Söhnlein

Tel.: 23958711

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
Einnahmen						
7911	1390	0000	8700	Einnahmen aus Verkauf	95.500,00	91.291,92
7911	1555	0100	8700	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	8.224,61
7911	1558	0100	8720	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	12.000,00	2.872,27
7911	1740	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom so	0,00	7.320,00
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 €	109.708,80 €

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	274.600,00	254.230,27
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	21.300,00	19.642,46
7911	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7911	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	53.200,00	49.678,63
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	1.300,00	1.264,09
7911	4690	9000	8700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					350.450,00 €	324.865,45 €

Sachaufwendungen (5/6)

7911	5020	0000	8700	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
7911	5200	0000	8700	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	600,00	1.667,90
7911	5280	0000	8700	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	227,30
7911	5310	0000	8700	Miete für Gebäude und Grundstücke	1.500,00	1.428,00
7911	5430	0000	8700	Reinigungskosten	0,00	1.817,26
7911	5622	0000	8700	Fortbildung und Umschulung	2.300,00	3.599,19
7911	6250	0000	GESP	Allgemeiner Sachaufwand	0,00	0,00
7911	6321	0000	8700	Öffentlichkeitsarbeit	145.500,00	132.742,73
7911	6321	1000	8700	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	25.000,00	17.534,65
7911	6329	0000	GESP	Sonstiger verschiedener Betriebsau	0,00	0,00
7911	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	2.283,44
7911	6412	0100	8700	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	4.215,26
7911	6413	0100	8720	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	6.000,00	7.436,00
7911	6420	0000	8700	Gewerbsteuer, Körperschafts- steu	0,00	2.377,03

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
7911	6500	0000	8700	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00	1.048,90
7911	6510	0000	8700	Bücher und Zeitschriften	600,00	20,93
7911	6525	0000	8700	Postgebühren	5.400,00	4.748,67
7911	6541	0000	8700	Reise- und Fahrtkosten	2.400,00	2.210,94
7911	6556	0000	8700	Honorare und Ähnl.	28.000,00	28.992,58
7911	6588	1000	8700	Geschäftsausgaben (Einkauf von A	5.200,00	17.117,93
7911	6588	2000	8700	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pa	5.000,00	4.407,72
7911	6610	0000	8700	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.500,00	6.852,75
7911	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	40.000,00	48.854,50
7911	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	0,00	28,77
7911	6798	6510	8700	Innere Verrechnung Bücher und Zei	400,00	418,80
7911	6798	9999	8700	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	1.061,84
7911	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7911	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	3.134,64
7911	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.000,00	13.586,44
7911	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.900,00	1.777,74
7911	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.500,00	3.569,46
7911	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	1.041,68
7911	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	700,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					304.600,00 €	314.203,05 €

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	15.354,79
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.200,00 €	33.407,09 €

Summe Einnahmen:	107.500,00 €	109.708,80 €
Summe Ausgaben:	670.250,00 €	672.475,59 €
Budget:	-562.750,00 €	-562.766,79 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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	267.700,00
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	20.700,00
7911	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7911	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	52.400,00
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	1.400,00
7911	4690	9000	8700	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					342.250,00 €

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	6369	0000	8700	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2018
7911	6420	0000	8700	Gewerbesteuer, Körperschafts- steu	0,00
7911	6500	0000	8700	Allgemeiner Bürobedarf	2.700,00
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	45.300,00
7911	6796	0000	8700	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	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	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	10.800,00
7911	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	12.400,00
7911	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
7911	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.800,00
7911	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00
7911	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					312.600,00 €

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:	670.050,00 €
Budget:	-562.550,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-562.550	-562.766,79	-0,04
Einnahmen	107.500	109.708,80	-2,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	102.388,80	4,99
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	7.320,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-670.050	-672.475,59	-0,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-342.250	-324.865,45	5,35
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-1.817,26	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-1.500	-1.428,00	5,04
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-235.900	-237.483,92	-0,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-75.200	-73.473,87	2,35
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-18.052,30	-15,80
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-15.354,79	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	125.403	125.403	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz 2018 - 2017 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-562.550,00	-547.412,00	2,77
bereinigte Einnahmen	107.500,00	109.708,80	-2,01
bereinigte Ausgaben	-670.050,00	-657.120,80	1,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,49	-4,37	2,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,04	16,70	-3,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,73	2,59	5,38