

## **Budget (Summen-)übersicht**

# Budgetring-Ansätze 2019

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
00000	Amtsbudget Direktorium	0,00	571.250,00	-571.250,00	-4,56	0,00	4,16
01000	Amtsbudget Referat I	0,00	473.105,00	-473.105,00	-3,77	0,00	3,56
01010	U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro	1.519.400,00	1.728.300,00	-208.900,00	-1,67	87,91	2,28
01020	U-Amtsbudget Sportservice	908.200,00	4.002.100,00	-3.093.900,00	-24,67	22,69	2,17
02000	Amtsbudget Referat II	0,00	341.985,00	-341.985,00	-2,73	0,00	2,62
03000	Amtsbudget Referat III	0,00	171.345,00	-171.345,00	-1,37	0,00	1,30
04000	Amtsbudget Referat IV	0,00	314.395,00	-314.395,00	-2,51	0,00	2,26
04010	U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit	80.500,00	196.800,00	-116.300,00	-0,93	40,90	0,50
04040	U-Amtsbudget Referat IV- Projektarbeit (jetzt bei 51200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050	U-Amtsbudget Referat IV/EHAP- Projekt	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	100,00	2,12
05000	Amtsbudget Referat V	32.900,00	541.675,00	-508.775,00	-4,06	6,07	3,88
05050	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	44.300,00	407.200,00	-362.900,00	-2,89	10,88	2,67
06000	Amtsbudget Referat VI	52.000,00	1.042.590,00	-990.590,00	-7,90	4,99	3,56
10000	Amtsbudget Organisationsamt	78.950,00	1.533.690,00	-1.454.740,00	-11,60	5,15	10,16
11000	Amtsbudget Personalamt	234.800,00	2.396.315,00	-2.161.515,00	-17,24	9,80	15,49
11010	U-Amtsbudget Ausbildung	6.400,00	1.674.461,00	-1.668.061,00	-13,30	0,38	10,74
11020	U-Amtsbudget Fortbildung	6.000,00	103.400,00	-97.400,00	-0,78	5,80	0,52
13000	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	316.700,00	1.841.845,00	-1.525.145,00	-12,16	17,19	8,97
13010	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	22.000,00	385.900,00	-363.900,00	-2,90	5,70	2,42
13020	U-Amtsbudget Integrations büro	0,00	218.800,00	-218.800,00	-1,74	0,00	0,93
13050	U-Amtsbudget Limoges- und Limousin-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	U-Amtsbudget Stadtprojekte	149.100,00	152.400,00	-3.300,00	-0,03	97,83	0,76
14000	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	2.200,00	857.450,00	-855.250,00	-6,82	0,26	6,20
16000	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)	139.000,00	412.150,00	-273.150,00	-2,18	33,73	3,06
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat	600,00	480.350,00	-479.750,00	-3,83	0,12	3,57
19000	Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte	300,00	123.950,00	-123.650,00	-0,99	0,24	0,79
20000	Amtsbudget Kämmerei	16.200,00	2.272.040,00	-2.255.840,00	-17,99	0,71	16,05
21000	Amtsbudget Kasse	241.900,00	1.447.125,00	-1.205.225,00	-9,61	16,72	10,12
23000	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0,00	448.460,00	-448.460,00	-3,58	0,00	3,34
23100	U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen etc.	621.600,00	1.188.300,00	-566.700,00	-4,52	52,31	1,89
30000	Amtsbudget Rechtsamt	17.100,00	768.150,00	-751.050,00	-5,99	2,23	5,51

**Budgetring-Ansätze 2019**

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 2

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
32000	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	852.800,00	3.618.833,00	-2.766.033,00	-22,06	23,57	25,60
32010	U-Amtsbudget Försterei	203.000,00	394.700,00	-191.700,00	-1,53	51,43	2,26
33000	Amtsbudget Bürgeramt	1.126.000,00	3.758.095,00	-2.632.095,00	-20,99	29,96	20,63
34000	Amtsbudget Standesamt	262.200,00	776.255,00	-514.055,00	-4,10	33,78	5,53
36000	Amtsbudget Straßenverkehrsamt	1.719.600,00	2.097.545,00	-377.945,00	-3,01	81,98	13,86
36010	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	1.540.800,00	1.188.440,00	352.360,00	2,81	129,65	8,82
36020	U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst	0,00	436.500,00	-436.500,00	-3,48	0,00	3,22
37000	Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	443.700,00	8.181.725,00	-7.738.025,00	-61,71	5,42	58,97
37010	U-Amtsbudget Katastrophenschutz	12.400,00	136.600,00	-124.200,00	-0,99	9,08	0,75
40000	Amtsbudget Schulverwaltungsamt	29.680,00	1.055.455,00	-1.025.775,00	-8,18	2,81	5,82
40020	U-Amtsbudget Grundschulen	943.600,00	5.051.290,00	-4.107.690,00	-32,76	18,68	1,55
40040	U-Amtsbudget Mittelschulen	379.300,00	3.632.500,00	-3.253.200,00	-25,94	10,44	1,56
40050	U-Amtsbudget Förderschulen	4.100,00	845.800,00	-841.700,00	-6,71	0,48	0,00
40090	U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung	1.798.000,00	3.025.450,00	-1.227.450,00	-9,79	59,43	19,57
40100	U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule	2.733.900,00	7.316.690,00	-4.582.790,00	-36,54	37,37	51,85
40150	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule	75.800,00	719.000,00	-643.200,00	-5,13	10,54	0,00
40200	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium	187.500,00	1.133.800,00	-946.300,00	-7,55	16,54	0,00
40210	U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium	180.300,00	517.222,00	-336.922,00	-2,69	34,86	0,00
40220	U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium	148.800,00	957.700,00	-808.900,00	-6,45	15,54	0,00
40250	U-Amtsbudget Berufsschule I	473.000,00	853.800,00	-380.800,00	-3,04	55,40	0,00
40260	U-Amtsbudget Berufsschule II	687.100,00	742.500,00	-55.400,00	-0,44	92,54	0,00
40270	U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)	941.800,00	1.254.100,00	-312.300,00	-2,49	75,10	0,00
40300	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege	70.000,00	174.800,00	-104.800,00	-0,84	40,05	0,00
41000	Amtsbudget Kulturamt	87.500,00	1.624.650,00	-1.537.150,00	-12,26	5,39	3,30
41100	U-Amtsbudget Kulturforum	160.000,00	920.450,00	-760.450,00	-6,06	17,38	2,39
42000	Amtsbudget Volksbücherei	106.000,00	1.963.905,00	-1.857.905,00	-14,82	5,40	8,73
46000	Amtsbudget Theater	3.133.800,00	7.516.835,00	-4.383.035,00	-34,95	41,69	20,82
47000	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)	35.800,00	1.216.160,00	-1.180.360,00	-9,41	2,94	4,96
47010	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	64.000,00	614.850,00	-550.850,00	-4,39	10,41	2,41
48000	Amtsbudget Städtische Galerie	16.500,00	268.650,00	-252.150,00	-2,01	6,14	1,04
50000	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	142.600,00	4.191.709,00	-4.049.109,00	-32,29	3,40	24,88

**Budgetring-Ansätze 2019**

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 3

ULRIKE.ZANDER

<b>Budgetring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ()</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)</b>	<b>Ausgaben. deckungsgrad (in %)</b>	<b>Personal- ausgaben (je EW)</b>
50100	U-Amtsbudget Übergangshäuser	163.000,00	1.032.900,00	-869.900,00	-6,94	15,78	1,65
51000	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	232.700,00	2.869.815,00	-2.637.115,00	-21,03	8,11	19,68
51150	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	70.900,00	2.749.225,00	-2.678.325,00	-21,36	2,58	11,19
51200	U-Amtsbudget Soziale Dienste	430.400,00	4.503.225,00	-4.072.825,00	-32,48	9,56	30,65
51250	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	7.894.400,00	15.540.350,00	-7.645.950,00	-60,97	50,80	98,74
53000	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)	0,00	330.050,00	-330.050,00	-2,63	0,00	2,22
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	107.900,00	3.957.640,00	-3.849.740,00	-30,70	2,73	26,02
63000	Amtsbudget Bauaufsicht	825.400,00	1.741.520,00	-916.120,00	-7,31	47,40	12,82
66200	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	2.941.700,00	15.956.000,00	-13.014.300,00	-103,78	18,44	42,84
66250	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	801.300,00	2.446.730,00	-1.645.430,00	-13,12	32,75	15,45
67000	Amtsbudget Grünflächenamt	3.634.400,00	9.287.480,00	-5.653.080,00	-45,08	39,13	33,51
80000	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung	4.600,00	962.350,00	-957.750,00	-7,64	0,48	5,76
84000	Amtsbudget Stadthalle	1.126.400,00	3.000.060,00	-1.873.660,00	-14,94	37,55	6,60
87000	Amtsbudget Amt für Tourismus	107.500,00	694.450,00	-586.950,00	-4,68	15,48	2,94
<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.756.330,00</b>	<b>157.719.335,00</b>	<b>-115.963.005,00</b>			

# Budgetring-Ansätze 2019

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

Budgetring Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz (E)	HHAnsatz (A)	Zuschuss (-) Überschuss ()	Zuschuss (-) Überschuss (je EW)	Ausgaben-deckungsgrad (in %)	Personal-ausgaben (je EW)
10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	104.200,00	6.372.200,00	-6.268.000,00	-49,98	1,64	0,00
10650	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	28.085.900,00	28.085.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10670	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen	752.700,00	752.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10700	Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	5.128.600,00	5.128.600,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11501	Sonderbudget Versorgung Polizei	24.000,00	1.593.900,00	-1.569.900,00	-12,52	1,51	12,71
11502	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer	0,00	802.100,00	-802.100,00	-6,40	0,00	6,40
11503	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte	0,00	793.400,00	-793.400,00	-6,33	0,00	5,33
11510	Sonderbudget Beihilfe	0,00	3.665.000,00	-3.665.000,00	-29,23	0,00	0,00
11520	Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	785.800,00	2.367.000,00	-1.581.200,00	-12,61	33,20	17,90
11530	Sonderbudget Personalge- stellungen	671.800,00	671.800,00	0,00	0,00	100,00	5,28
12500	Sonderbudget Amt für Statistik	0,00	329.150,00	-329.150,00	-2,62	0,00	0,93
20502	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20503	Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20504	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20505	Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20506	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung	1.780,00	1.880,00	-100,00	0,00	94,68	0,00
20507	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20508	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20509	Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20510	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20511	Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20512	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20513	Sonderbudget Unterstützungsfonds	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20514	Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20515	Sonderbudget Nachlass Mielchen	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20517	Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20518	Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung	510,00	510,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20519	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20520	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23500	Sonderbudget Grundstücksverkehr	1.036.000,00	996.400,00	39.600,00	0,32	103,97	1,47
30500	Sonderbudget Versicherungen	258.600,00	413.600,00	-155.000,00	-1,24	62,52	0,00

**Budgetring-Ansätze 2019**

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 2

ULRIKE.ZANDER

<b>Budgetring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ( )</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ( ) (je EW)</b>	<b>Ausgaben. deckungsgrad (in %)</b>	<b>Personal- ausgaben (je EW)</b>
34500	Sonderbudget Friedhof	1.898.710,00	1.947.410,00	-48.700,00	-0,39	97,50	9,27
40500	Sonderbudget Schülerbeförderung	1.301.200,00	2.500.000,00	-1.198.800,00	-9,56	52,05	0,00
40520	Sonderbudget Lernmittel- freiheit	299.900,00	470.900,00	-171.000,00	-1,36	63,69	0,00
40530	Sonderbudget Gastschulbeiträge	0,00	2.305.000,00	-2.305.000,00	-18,38	0,00	0,00
40540	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket	967.000,00	1.270.250,00	-303.250,00	-2,42	76,13	1,50
50500	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50510	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)	91.000,00	1.487.000,00	-1.396.000,00	-11,13	6,12	0,00
50515	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII	7.457.500,00	7.457.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50520	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50550	Sonderbudget SGB II	14.375.100,00	29.708.410,00	-15.333.310,00	-122,27	48,39	32,39
51500	Sonderbudget Erz.-Hilfen	4.713.900,00	19.871.400,00	-15.157.500,00	-120,87	23,72	0,00
51510	Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä	14.606.000,00	26.156.400,00	-11.550.400,00	-92,11	55,84	0,00
66500	Sonderbudget Straßenreinigung	4.190.250,00	4.190.250,00	0,00	0,00	100,00	20,24
70500	Sonderbudget Müllabfuhr	12.431.750,00	12.431.750,00	0,00	0,00	100,00	35,15
70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	100,00	0,31
70520	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00	100,00	1,43
81500	Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen	10.000,00	1.848.850,00	-1.838.850,00	-14,66	0,54	0,93
<b>Gesamtsumme</b>		<b>104.853.210,00</b>	<b>169.280.270,00</b>	<b>-64.427.060,00</b>			

**Budgetring-Ansätze 2019**

Stadt Fürth

20. September 2018

Seite 1

ULRIKE.ZANDER

<b>Budgetring Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHAnsatz (E)</b>	<b>HHAnsatz (A)</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss ()</b>	<b>Zuschuss (-) Überschuss () (je EW)</b>	<b>Ausgaben. deckungsgrad (in %)</b>	<b>Personal- ausgaben (je EW)</b>
20910	Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	260.190.500,00	57.082.000,00	203.108.500,00	1.619,65	455,82	0,00
20911	Zentralbudget Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	8.811.400,00	3.134.300,00	5.677.100,00	45,27	281,13	0,00
20930	Zentralbudget Zinsen	1.262.100,00	7.794.000,00	-6.531.900,00	-52,09	16,19	0,00
20940	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	5.828.250,00	34.031.835,00	-28.203.585,00	-224,90	17,13	3,99
20950	Zentralbudget Verwaltungs- kostenanteile u.ä.	6.339.950,00	0,00	6.339.950,00	50,56	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>282.432.200,00</b>	<b>102.042.135,00</b>	<b>180.390.065,00</b>			